

EXEMPLAIRE GREFFE

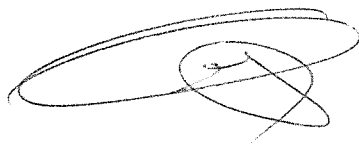
SARL A.D.T.

71 AVENUE JEAN CHAUBET
31500 TOULOUSE

Exercice arrêté au 30/09/2023

Signature du gérant + mention « certifié conforme à l'original »

certifié conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'G' shape with a horizontal line crossing through it.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2023 12			Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	4 979	4 979				
	Fonds commercial (1)	117 000		117 000	117 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	23 200	17 232	5 968	6 167	199	3.22
	Autres immobilisations corporelles	144 483	93 568	50 915	32 428	18 487	57.01
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	15		15	15		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 300		1 300	1 300		
	Total II	290 977	115 779	175 198	156 910	18 288	11.66
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	23 054		23 054	24 009	955	3.98
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	56 966		56 966	82 032	25 066	30.56
	Autres créances	21 651		21 651	9 763	11 888	121.76
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	16 974		16 974	16 643	332	1.99
	Disponibilités	317 440		317 440	303 655	13 785	4.54
	Charges constatées d'avance (3)	5 328		5 328	5 614	286	5.09
	Total III	441 414		441 414	441 715	302	0.07
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		732 390	115 779	616 611	598 625	17 986	3.00

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

1 300

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2023 12	Exercice N-1 30/09/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 100) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 100	5 100		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	247 051	173 044	74 007	42.77
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	49 805	74 007	24 202	32.70
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	302 956	253 151	49 805	19.67
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	146 131	174 358	28 226	16.19
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	3 301	1 066	2 235	209.67
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48	830	782	94.25
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 321	54 218	896	1.65
	Dettes fiscales et sociales	92 390	96 137	3 747	3.90
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	18 464	18 866	402	2.13
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	313 656	345 474	31 819	9.21
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	616 611	598 625	17 986	3.00

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

195 970

199 404

SARL A.D.T.

AU CAPITAL DE 5 100 E

**SIEGE SOCIAL :
71 AVENUE JEAN CHAUBET
31500 TOULOUSE**

RCS TOULOUSE : 478 679 277

TEXTE de la RESOLUTION d'AFFECTION du RESULTAT

Décision de l'Associé Unique
du 22 Janvier 2024

sur les Comptes de l'Exercice Clos le 30/09/2023

Par délibération en date du 22 Janvier 2024, l'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30/09/2023, ainsi qu'il suit :

▪ Résultat :

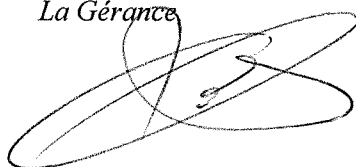
· BENEFICE : 49 804,85 Euros

▪ Affectation :

· au poste Autres réserves pour 49 804,85 Euros

Pour copie certifiée conforme

La Gérance



EXEMPLAIRE GREFFE

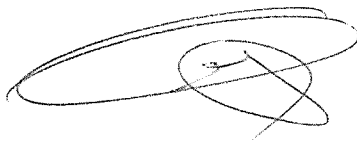
SARL A.D.T.

**71 AVENUE JEAN CHAUBET
31500 TOULOUSE**

Exercice arrêté au 30/09/2023

Signature du gérant + mention « certifié conforme à l'original »

certifié conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'G' shape with a horizontal line crossing through it.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		148 346
EMPRUNT CREDIT AGRICOLE	148 346	
Total (1)		148 346
(1) Dont concernant les dirigeants		148 346

Engagements reçus