

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PERIGUEUX - 2402 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 04/07/2025 - 2606 - 2000 B 00215 - 433 093 598 - A D T P

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL A D T P
TRAVAUX PUBLICS
ZONE ARTISANALE LAPEYSIE

24350 LISLE
Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros



FIDUCIAL EXPERTISE PERIGUEUX
122 AV GEORGES POMPIDOU

24750 TRELISSAC
05 53 03 76 65

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Duchene" followed by a flourish and "Duchie".

SARL A D T P
ZONE ARTISANALE LAPEYSIE

24350 LISLE

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels p. 3

COMPTES ANNUELS p. 4

- . Bilan actif p. 5
- . Bilan passif p. 6
- . Compte de résultat p. 7
- . Soldes intermédiaires de gestion p. 8
- . Détermination de la capacité d'autofinancement p. 9
- . Annexe pp. 10 - 16

DOCUMENTS FISCAUX p. 17

- . Bilan actif 2050
- . Bilan passif 2051
- . Compte de résultat de l'exercice 2052
- . Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053
- . Immobilisations 2054
- . Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS
- . Amortissements 2055
- . Provisions inscrites au bilan 2056
- . Etat des échéances des créances et des dettes 2057
- . Détermination du résultat fiscal 2058-A
- . Déficit, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B
- . Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C
- . Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A
- . Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B
- . Suivi des moins-values à long terme 2059-C
- . Affectation des plus-values à long terme 2059-D
- . Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E

DOSSIER DE GESTION p. 35

DETAILS DES COMPTES ANNUELS p. 42

FIDUCIAL EXPERTISE PERIGUEUX
122 AV GEORGES POMPIDOU

24750 TRELISSAC
05 53 03 76 65

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL A D T P

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	389 615,38 euros
- Chiffre d'affaires :	1 501 618,21 euros
- Résultat net :	-43 485,06 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A TRELISSAC

Le 03/12/2024

Pour Fiducial Expertise

Benjamin SARAH
Directeur de région

Pour Fiducial Expertise

Stéphane BOYER
Directeur d'Agence

SARL A D T P
ZONE ARTISANALE LAPEYSIE

24350 LISLE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2024	Net au 30/09/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	776	776		
Immobilisations corporelles				
Terrains	4 000		4 000	4 000
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	91 830	76 803	15 027	27 971
Autres immobilisations corporelles	207 917	196 225	11 691	30 408
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	40		40	40
Total	304 562	273 804	30 758	62 419
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	36 646		36 646	59 796
En cours de production	13 530		13 530	14 739
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	165 987		165 987	94 742
Fournisseurs débiteurs				56
Personnel				167
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 317		9 317	19 033
Autres créances	25 889		25 889	1 316
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61 532		61 532	155 978
Total	312 901		312 901	345 826
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	45 956		45 956	57 690
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Actif				
Total	45 956		45 956	57 690
TOTAL ACTIF	663 419	273 804	389 615	465 935

	Net au 30/09/2024	Net au 30/09/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	32 000	32 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 200	3 200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	67 669	28 176
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-43 485	39 493
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	59 384	102 869
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	25 930	53 813
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	435	4 884
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77 469	45 391
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151 250	117 212
Dettes fiscales et sociales :		
· Personnel	22 972	23 611
· Organismes sociaux	28 074	29 839
· Etat, impôts sur les bénéfices		
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 555	47 473
· Etat, obligations cautionnées		
· Autres dettes fiscales et sociales	2 167	3 570
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	5 382	
Total	330 232	325 793
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		37 273
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	389 615	485 935

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2024

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,
- 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles			<input checked="" type="text"/>	
des titres de participation				<input checked="" type="text"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement				<input checked="" type="text"/>
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service				<input checked="" type="text"/>
Coûts d'emprunts activables		<input checked="" type="text"/>		
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				<input checked="" type="text"/>

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	776			776
Terrains.....	4 000			4 000
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91 120	710		91 830
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	211 182		3 266	207 917
Immobilisations financières.....	40			40
Total.....	307 118	710	3 266	304 562

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	776			776
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63 149	13 654		76 803
Autres immobilisations corporelles...	180 774	16 871	1 420	196 225
Total.....	244 699	30 525	1 420	273 804

Dépréciations de l'actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital...		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	59 796	36 646	59 796	36 646
En-cours de production de biens	14 739	13 530	14 739	13 530
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	74 535	50 177	74 535	50 177

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non recensé

Clients.....	
Autres créances.....	

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	247 148	247 148	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	5 746
Autres créances.....	1 643
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances	8 025		8 025	
Autres postes d'actif.....				
Total.....	8 025		8 025	

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées.....				
Provisions pour risques & charge				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	25 930	25 930		
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	151 250	151 250		
Dettes fiscales et sociales.....	69 767	69 767		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	5 816	5 816		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	252 763	252 763		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	9 054
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS			
Dettes garanties par des sûretés réelles		Non recensé	
Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie
Engagements donnés			
Intérêts sur emprunts.....		1 854	
Avals et cautions.....			
Autres engagements donnés.....			
Engagements réciproques			
Effets escomptés non échus.....			
Crédit-bail mobilier.....		221 447	
Crédit-bail immobilier.....			
Locations longue durée.....		3 330	
Autres engagements réciproques.....			
Engagements reçus		Non recensé	
Avals et cautions.....			
Autres engagements reçus.....			
Effectifs		8	
Autres informations significatives		Non recensé	

SARL A D T P
ZONE ARTISANALE LAPEYSIE

24350 LISLE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Désignation de l'entreprise : SARL A D T P		Durée ex. en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise :		Durée de l'ex. précédent* 12	
ZONE ARTISANALE LAPEYSIE		24350 LISLE	
Numéro SIRET* 43309359800020		Néant ☐	Ex. précédent (N-1) clos le :

		Exercice N, clos le : 30/09/2024			30/09/2023
		Brut 1	Amort., provis° 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
I	Frais d'établissement *	AB	AC		
A N	Frais de développement*	CX	CQ		
C C	Concessions, brevets et droits similaire	AF	AG	776	-0
T	Fonds commercial (1)	AH	AI		
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
F P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL	AM		
	Terrains	AN	AO	4 000	4 000
I C	Constructions	AP	AQ		
M	Installat° tech., matériel et outillage ind	AR	AS	91 830	76 803
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	207 917	196 225
P	Immobilisations en cours	AV	AW		
B	Avances et acomptes	AX	AY		
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT		
L F	Autres participations	CU	CV		
I I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC		
S N	Autres titres immobilisés	BD	BE	40	40
E	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	304 562	273 804
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM	36 646	36 646
C T	En cours de production de biens	BN	BO	13 530	13 530
T	En cours de production de services	BP	BQ		
C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
C K	Marchandises	BT	BU		
I S	Avances et ac. versés sur cdes	BV	BW		
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	165 987	165 987
C R	Autres créances (3)	BZ	CA	35 206	35 206
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L D	VMP(dt act° propres)	CD	CE		
I	Disponibilités	CF	CG	61 532	61 532
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	45 956	45 956
R		CJ	CK	358 857	358 857
E					
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM			
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	663 419	273 804
				389 615	465 935
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP	(3) Part à + d'un an	CR
Clause de rés. de prop. :*		Immobilisations :	Stocks :	Créances	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

2024

Désignation de l'entreprise : SARL A D T P		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	32 000	32 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 200	3 200
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG	67 669	28 176
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-43 485	39 493
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
TOTAL (I)		DL	59 384	102 869
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	25 930	53 813
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	435	4 884
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	77 469	45 391
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	151 250	117 212
	Dettes fiscales et sociales	DY	69 767	104 493
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	5 382	
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		37 273
TOTAL (IV)		EC	330 232	363 066
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	389 615	465 935
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	330 232	363 066
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

A.D.T.P.
Société à responsabilité limitée
au capital de 32 000 euros
Lapeysie 24350 LISLE
433 093 598 RCS PERIGUEUX

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
du 25 février 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le vingt-cinq février
à 18 heures 30,

L'associée unique de la SARL ADTP, société à responsabilité limitée au capital de 32 000 Euros, dont le siège social est à Lapeysie 24350 LISLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 433 093 598, a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Rapport du gérant ;
- Examen des comptes clos le 30 septembre 2024 et quitus au gérant ;
- Affectation du résultat ;
- Conventions réglementées ;
- Pouvoirs ;
- Questions diverses.

La SAS HOLDING BUCHERIC, représentée par Monsieur Nicolas BUCHERIC, associée unique, titulaire des 750 parts numérotées de 1 à 750 inclus, composant le capital social de la société, a pris les décisions suivantes.

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes et quitus au gérant

L'associée unique approuve les comptes et le bilan de l'exercice clos le **30 septembre 2024** tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que la gestion sociale de l'entreprise telle qu'elle ressort de l'examen dudit rapport. En conséquence, quitus est donné au gérant pour sa gestion au cours de l'exercice.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice soit une **perte de 43 485.06 Euros** que je propose d'affecter de la manière suivante :

Au compte « Autres réserves » avant affectation du résultat : 67 667.83 Euros

➤ **Affectation au compte « Autres réserves » :** - 43 485.06 Euros

Solde du compte « Autres réserves » après affectation du solde du résultat : 24 182.77 Euros

Conformément à la loi, l'associée unique rappelle les dividendes distribués au titre des exercices précédents :

- Exercice clos le 30/09/2023 : néant
- Exercice clos le 30/09/2022 : 28 080 €
- Exercice clos le 30/09/2021 : 25 920 €

TROISIEME DECISION

Conventions réglementées

L'associée unique approuve les conventions réglementées qui se sont renouvelées ou conclues au cours de l'exercice clos :

Conventions renouvelées :

- Convention de compte-courant d'associé entre la Société et Monsieur Nicolas BUCHERIC, Gérant de la Société

Compte courant créditeur qui se traduit au bilan par la somme de : 435 Euros

- Convention de trésorerie entre la Société et la SAS HOLDING BUCHERIC, associée unique, conclue le 1^{er} octobre 2019

Compte courant créditeur qui se traduit au bilan par la somme de : 0 Euro

- Convention de prêt de personnel entre la Société et la SAS BUCHERIC LOCATION MATERIEL, dont Monsieur Nicolas BUCHERIC est le président et la SAS HOLDING BUCHERIC, associée unique, conclue le 1^{er} octobre 2021

Sommes réglées à la société par la SAS B.L.M. : 4 788 Euros

- Bail commercial entre la SCI BUCHERIC, propriétaire, et la société, conclu le 01/04/2022 pour une durée de neuf années à compter du 01/04/2022 moyennant un loyer mensuel de 1 445 Euros HT, pour la location d'un ensemble immobilier situé 58, Rue du Pont d'Ambon, Lapeysie, cadastrés Section A 1191, A 1238, A 1241, A 1353 et A 1354 d'une surface totale de 40a64ca, un bâtiment métallique comprenant bureaux, salle de pause, deux sanitaires, dépôt et atelier.

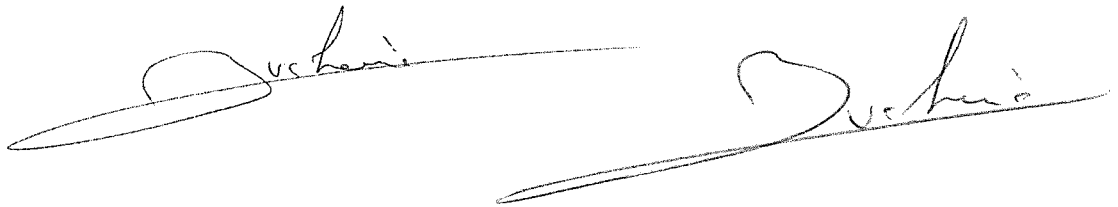
Loyers réglés par la société à la SCI BUCHERIC : 17 340 Euros HT

QUATRIEME DECISION

Pouvoirs

L'associée unique donne tous pouvoirs au Président, ainsi qu'à tout porteur d'un original ou d'une copie des présentes et de leurs suites afin de procéder aux formalités d'enregistrement, de dépôt ou de publicité consécutives aux résolutions adoptées ci-dessus.

L'Associée unique
SAS HOLDING BUCHERIC
Représentée par Monsieur Nicolas BUCHERIC

Two handwritten signatures of Nicolas BUCHERIC, written in black ink. The signatures are stylized and cursive, with the name 'Bucheric' clearly visible in both.

A.D.T.P.
Société à responsabilité limitée
au capital de 32 000 euros
Lapeysie 24350 LISLE
433 093 598 RCS PERIGUEUX

RAPPORT DU GERANT

Sur les comptes clos le 30 septembre 2024

Monsieur Nicolas BUCHERIC, gérant de la Société, a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

I – ACTIVITES DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice :

L'exercice a été réalisé du 1^{er} octobre 2023 au 30 septembre 2024.

La SAS HOLDING BUCHERIC a acquis les parts sociales des anciens associés de la Société à compter du 1^{er} octobre 2019, devenant ainsi l'associée unique de la Société.

C'est le cinquième exercice réalisé depuis la reprise des parts de la société par la SAS HOLDING BUCHERIC.

Il ressort à l'examen dudit bilan un résultat **déficitaire** qui s'élève à la somme de **43 485.06 Euros**.

Le montant total du chiffre d'affaires réalisé sur ladite période s'élève à la somme de 1 501 618 euros contre 1 532 435 euros pour l'exercice précédent soit une baisse d'environ 2.01 %.

Les charges d'exploitation se sont élevées à la somme de 1 569 642 euros contre 1 533 841 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation est de – 46 178 euros contre 8 867 euros pour l'exercice précédent.

Il a enregistré un euro de produits financiers.

Les charges financières sont de 616 euros contre 1 043 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier est de - 615 euros contre – 1 043 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôts est de – 46 792 euros contre 7 824 euros pour l'exercice précédent.

Les produits exceptionnels s'élèvent à 58 733 euros 47 385 euros pour l'exercice précédent.

Les charges exceptionnelles s'élèvent à 55 426 euros contre 15 717 euros pour l'exercice précédent, le résultat exceptionnel est de 3 307 euros contre 31 668 euros pour l'exercice précédent.

Le total du bilan est de 389 615 euros contre 465 935 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des créances clients au cours des trois derniers exercices s'élève à :

exercice clos le 30.09.2024 = 156 255 €

exercice clos le 30.09.2023 = 79 277 €

exercice clos le 30.09.2022 = 63 733 €

Le montant des dettes fournisseurs au cours des trois derniers exercices s'élève à :

exercice clos le 30.09.2024 = 151 250 €

exercice clos le 30.09.2023 = 99 047 €

exercice clos le 30.09.2022 = 52 974 €

L'effectif moyen de personnel a été de 9 au cours de l'exercice.

La baisse de notre chiffre d'affaires et l'augmentation de nos charges, ont entraîné une baisse de notre résultat au cours de l'exercice.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

Nous espérons apurer au cours des prochains exercices la perte enregistré cette année.

- Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

Depuis le 30 septembre 2024, date de clôture de l'exercice, nous n'avons aucun événement important à vous signaler qui soit intervenu entre la date de clôture de l'exercice et la date de rédaction du présent rapport ;

- Activités en matière de recherche et de développement :

Au cours de l'exercice écoulé, notre Société n'a engagé aucune dépense de recherche ou de développement.

- Méthodes comptables :

Ces méthodes sont exposées dans l'annexe du bilan.

- Filiales et participations :

Notre société ne contrôle pas d'autres entreprises et ne possède pas de filiales.

II – INFORMATIONS D'ORDRE SOCIAL

Le dirigeant : Monsieur Nicolas BUCHERIC, gérant

III – INFORMATIONS PORTANT SUR LA VIE JURIDIQUE DE LA SOCIETE

- Prises de participations significatives ou prises de contrôle

Au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2024, notre entreprise n'a pris aucune participation significative, ni contrôle dans une autre Société.

- Informations sur les charges non fiscalement déductibles :

Au cours de l'exercice écoulé, il n'a pas été constaté de dépenses non déductibles au sens de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

IV – CONVENTIONS DE L'ARTICLE L 223-19 du Code de Commerce

En application des dispositions des articles L 223-19 et R 223-26 du Code de commerce, le présent rapport relate les conventions qui doivent être reportées sur le registre des décisions de l'associé unique.

Conventions réglementées renouvelées et nouvelles au cours de l'exercice clos :

- Compte courant d'associé concernant Monsieur Nicolas BUCHERIC, d'un montant créditeur de **435 €**.
- Convention de prêt de personnel entre la Société et la SAS BUCHERIC LOCATION MATERIEL, dont Monsieur Nicolas BUCHERIC est le président et la SAS HOLDING BUCHERIC, associée unique, conclue le 1^{er} octobre 2021, qui se traduit au bilan par la somme facturée de **4 788 €**.
- Convention de bail commercial entre la société et la SCI BUCHERIC, conclue le 01/04/2022 pour une durée de neuf années à compter du 01/04/2022 moyennant un loyer mensuel de 1 445 Euros HT, pour la location d'un ensemble immobilier situé 58, Rue du Pont d'Ambon, Lapeysie, cadastrés Section A 1191, A 1238, A 1241, A 1353 et A 1354 d'une surface totale de 40a64ca, un bâtiment métallique comprenant bureaux, salle de pause, deux sanitaires, dépôt et atelier, qui se traduit au bilan par la somme réglée de **17 340 € HT**.

V – RESULTATS – AFFECTATION - BENEFICE

- Examen des comptes et résultats :

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe.

- Proposition d'affectation du résultat :

Les résultats de l'exercice dégagent une **perte de 43 485.06 Euros** que je propose d'affecter de la manière suivante :

Au compte « Autres réserves » avant affectation du résultat : 67 667.83 Euros
➤ Affectation au compte « Autres réserves » : - 43 485.06 Euros
Solde du compte « Autres réserves » après affectation du solde du résultat : 24 182.77 Euros

Conformément à la loi, l'associée unique rappelle les dividendes distribués au titre des exercices précédents :

- Exercice clos le 30/09/2023 : néant
- Exercice clos le 30/09/2022 : 28 080 €
- Exercice clos le 30/09/2021 : 25 920 €

Fait à LISLE
Le 10 février 2025

Le Gérant
Monsieur Nicolas BUCHERIC

