

RCS : PERIGUEUX

Code greffe : 2402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PERIGUEUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00215

Numéro SIREN : 433 093 598

Nom ou dénomination : A D T P

Ce dépôt a été enregistré le 07/06/2024 sous le numéro de dépôt 1989

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL A D T P
TRAVAUX PUBLICS
ZONE ARTISANALE LAPEYSIE

24350 LISLE
Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Duchêne", written over a horizontal line.

FIDUCIAL EXPERTISE PERIGUEUX
122 AV GEORGES POMPIDOU

24750 TRELISSAC
05 53 03 76 65

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	
. Déficits, 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 01/10/2022 au 30/09/2023, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	465 935,07 euros
- Chiffre d'affaires :	1 532 435,15 euros
- Résultat net :	39 492,57 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 11/01/2024

Pour FIDUCIAL EXPERTISE PERIGUEUX
Société d'Expertise Comptable

BENJAMIN SARAH
Expert-Comptable

SARL A D T P
ZONE ARTISANALE LAPEYSIE

24350 LISLE



COMPTES ANNUELS

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
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	91 120	63 149	27 971	39 834
Autres immobilisations corporelles	211 182	180 774	30 408	41 573
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	40		40	40
Total	307 118	244 699	62 419	85 446
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	59 796		59 796	27 598
En cours de production	14 739		14 739	23 903
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	102 766	8 025	94 742	71 384
Fournisseurs débiteurs	56		56	18 169
Personnel	167		167	417
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 033		19 033	10 564
Autres créances	1 316		1 316	2 298
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155 978		155 978	131 710
Total	353 851	8 025	345 826	286 042
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	57 690		57 690	68 296
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	57 690		57 690	68 296
TOTAL ACTIF	718 658	252 723	465 935	439 785

	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
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	28 176	46 705
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	39 493	9 551
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	102 869	91 456
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	53 813	83 044
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	4 884	5 723
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45 391	50 652
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 212	120 077
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	23 611	18 546
. Organismes sociaux	29 839	37 508
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	47 473	27 508
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	3 570	5 241
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		30
Total	325 793	348 329
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	37 273	
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	465 935	439 785

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2023

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		☐	☒	☐
des titres de participation		☐	☐	☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service		☐	☐	☒
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		☒	☐	☐
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		☐	☐	☒

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	90 730	3 245	2 855	91 120
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	208 768	8 034	5 619	211 182
Immobilisations financières.....	40			40
Total.....	304 313	11 279	8 474	307 118

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	776			776
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50 896	14 386	2 133	63 149
Autres immobilisations corporelles..	167 195	19 189	5 609	180 774
Total.....	218 867	33 574	7 742	244 699

Dépréciations de l'actif	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	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	27 598	59 796	27 598	59 796
En-cours de production de biens	23 903	14 739	23 903	14 739
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	51 501	74 535	51 501	74 535

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.	181 028	181 028	0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	5 746
Autres créances.....	1 483
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

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	750	42,67
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	53 813	53 813		
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	117 212	117 212		
Dettes fiscales et sociales.....	104 493	104 493		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	4 884	4 884		
Produits constatés d'avance.....	37 273	37 273		
Total.....	317 676	317 675		

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.....	18 166
Dettes fiscales et sociales.....	11 839
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.....	294 777
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	3 690
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 01/10/2022 au 30/09/2023

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

		Exercice N, clos le : 30/09/2023			30/09/2022
		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 similaires	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	91 120	63 149
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	211 182	180 774
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	307 118	244 699
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM	59 796	59 796
C T	En cours de production de biens	BN	BO	14 739	14 739
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	102 766	8 025
C R	Autres créances (3)	BZ	CA	20 571	20 571
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE		
I	Disponibilités	CF	CG	155 978	155 978
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	57 690	57 690
TOTAL (III)		CJ	CK	411 541	8 025
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	718 658	252 723
				465 935	439 785
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

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	28 176	46 705
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	39 493	9 551
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	102 869	91 456
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	53 813	83 044
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	4 884	5 723
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	45 391	50 652
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	117 212	120 077
	Dettes fiscales et sociales	DY	104 493	88 803
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		30
Compt. régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	37 273	
	TOTAL (IV)	EC	363 066	348 329
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	465 935	439 785
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	363 066	294 516
	(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques 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 30 mars 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le trente mars,
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 2023 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 2023** 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 un **bénéfice** de **39 492.57 Euros** que je propose d'affecter de la manière suivante :

Au compte « Autres réserves » avant affectation du résultat : 28 176.26 Euros

➤ **Affectation au compte « Autres réserves » :** **39 492.57 Euros**

Solde du compte « Autres réserves » après affectation du solde du résultat : 67 667.83 Euros

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

- Exercice clos le 30/09/2022 : 28 080 €
- Exercice clos le 30/09/2021 : 25 920 €
- Exercice clos le 30/09/2020 : 51 840 €

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 : 4 449 Euros

- 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.

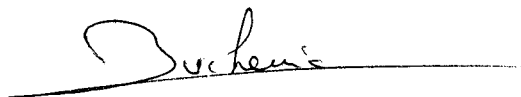
Loyers réglés par la société à la SCI BUCHERIC : 17 340 Euros HT

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bucheric', followed by a horizontal line.

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 2023

Monsieur Nicolas BUCHERIC, gérant de la Société, a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023, 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 2022 au 30 septembre 2023.

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 quatrième exercice réalisé depuis la reprise des parts de la société par la SAS HOLDING BUCHERIC.

Il ressort à l'examen dudit bilan un résultat **bénéficiaire** qui s'élève à la somme de **39 492.57 Euros**.

Le montant total du chiffre d'affaires réalisé sur ladite période s'élève à la somme de 1 532 435 euros contre 1 161 598 euros pour l'exercice précédent soit une progression d'environ 32 %.

Les charges d'exploitation se sont élevées à la somme de 1 533 841 euros contre 1 236 832 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation est de 8 867 euros contre – 33 517 euros pour l'exercice précédent.

Il a enregistré un euro de produits financiers.

Les charges financières sont de 1 043 euros contre 1 609 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier est de – 1 043 euros contre – 1 609 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôts est de 7 824 euros contre – 35 126 euros pour l'exercice précédent.

Les produits exceptionnels sont de 47 385 euros contre 74 000 euros pour l'exercice précédent.

Les charges exceptionnelles s'élèvent à 15 717 euros contre 29 323 euros pour l'exercice précédent, le résultat exceptionnel est de 31 668 euros contre 44 677 euros pour l'exercice précédent.

Le total du bilan est de 465 935 euros contre 439 785 euros pour l'exercice précédent.

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

exercice clos le 30.09.2023 = 79 277 €

exercice clos le 30.09.2022 = 63 733 €

exercice clos le 30.09.2021 = 84 267 €

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

exercice clos le 30.09.2023 = 99 047 €

exercice clos le 30.09.2022 = 52 974 €

exercice clos le 30.09.2021 = 77 771 €

L'effectif moyen de personnel a été de 10 au cours de l'exercice.

Nous avons tout lieu toutefois d'être satisfaits du chiffre d'affaires et de notre résultat.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

Nous espérons continuer à développer notre activité.

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

Depuis le 30 septembre 2023, 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 2023, 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 trésorerie entre la Société et la SAS HOLDING BUCHERIC, associée unique conclue le 1^{er} octobre 2019, qui se traduit par un compte courant créditeur de **4 449 €**.
- 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 un **bénéfice** de **39 492.57 Euros** que je propose d'affecter de la manière suivante :

Au compte « Autres réserves » avant affectation du résultat : 28 176.26 Euros

➤ **Affectation au compte « Autres réserves » :** 39 492.57 Euros

Solde du compte « Autres réserves » après affectation du solde du résultat : 67 667.83 Euros

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

- Exercice clos le 30/09/2022 : 28 080 €
- Exercice clos le 30/09/2021 : 25 920 €
- Exercice clos le 30/09/2020 : 51 840 €

Fait à LISLE
Le 14 mars 2024

Le Gérant
Monsieur Nicolas BUCHERIC

