

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PERIGUEUX - 2402 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 10/04/2026 - 1234 - 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 01/10/2024 au 30/09/2025

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

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
- . 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 01/10/2024 au 30/09/2025, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	404 894,37 euros
- Chiffre d'affaires :	1 564 156,26 euros
- Résultat net :	20 718,54 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 09/12/2025

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 01/10/2024 au 30/09/2025

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2025	Net au 30/09/2024
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	776	776		
Immobilisations corporelles				
Terrains	4 000		4 000	4 000
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	6 439	4 755	1 684	15 027
Autres immobilisations corporelles	185 894	180 600	5 294	11 691
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	193		193	40
Total	197 302	186 130	11 172	30 758
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement	39 875		39 875	36 646
En cours de production				13 530
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	141 261		141 261	165 987
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 524		4 524	9 317
Autres créances	50 166		50 166	25 889
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51 548		51 548	61 532
Total	287 374		287 374	312 901
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	106 349		106 349	45 956
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
Total	106 349		106 349	45 956
TOTAL ACTIF	591 024	186 130	404 894	389 615

	Net au 30/09/2025	Net au 30/09/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	32 000	32 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	3 200	3 200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	24 184	67 669
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	20 719	-43 485
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	80 102	59 384
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		25 930
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	435	435
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51 516	77 469
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 110	151 250
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	22 508	22 972
. Organismes sociaux	28 422	28 074
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	27 019	16 555
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	1 682	2 167
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	60 100	5 382
Total	274 792	330 232
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	50 000	
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	404 894	389 615

Chiffre d'affaires H.T.	1 564 156	100,00	1 501 618	100,00	62 538	4,16
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	1 564 156	100,00	1 501 618	100,00	62 538	4,16
Production stockée	-13 530	-0,87	-1 209	-0,08	-12 321	#####
Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 550 626	99,13	1 500 409	99,92	50 217	3,35
Consommations de l'exercice	1 091 579	69,79	1 031 020	68,66	60 559	5,87
Valeur ajoutée	459 047	29,35	469 389	31,26	-10 342	-2,20
Subventions d'exploitation	1 248	0,08	1 235	0,08	13	1,08
Impôts, taxes et versements assim.	10 510	0,67	11 763	0,78	-1 253	-10,65
Charges de personnel	499 679	31,95	491 929	32,76	7 750	1,58
Excédent brut d'exploitation	-49 894	-3,19	-33 067	-2,20	-16 826	-50,89
Reprises sur provisions et transferts	5 369	0,34	21 620	1,44	-16 250	-75,16
Autres produits	827	0,05	201	0,01	625	310,90
Dotations amortissements et prov.	10 022	0,64	30 525	2,03	-20 503	-67,17
Autres charges	540	0,03	4 406	0,29	-3 866	-87,75
Résultat d'exploitation	-54 259	-3,47	-46 177	-3,08	-8 082	-17,50
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	1	0,00	1	0,00	-0	-3,60
Charges financières	195	0,01	616	0,04	-421	-68,37
Résultat courant avant impôts	-54 453	-3,48	-46 792	-3,12	-7 661	-16,37
Produits exceptionnels	84 890	5,43	58 733	3,91	26 157	44,54
Charges exceptionnelles	9 718	0,62	55 426	3,69	-45 707	-82,47
Résultat exceptionnel	75 172	4,81	3 307	0,22	71 864	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	20 719	1,32	-43 485	-2,90	64 204	147,65

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/10/2024 au 30/09/2025 Durée : 12 mois	du 01/10/2023 au 30/09/2024 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	-49 894	-33 067
+ Transferts de charges d'exploitation	5 369	13 595
+ Autres produits d'exploitation	827	201
- Autres charges d'exploitation	540	4 406
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	1	1
- Charges financières	195	616
+ Produits exceptionnels	7 590	40 635
- Charges exceptionnelles		53 580
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	-36 841	-37 237

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2025

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	91 830		85 391	6 439
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	207 917		22 022	185 894
Immobilisations financières.....	40	154		193
Total.....	304 562	154	107 414	197 302
Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	776			776
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76 803	3 625	75 673	4 755
Autres immobilisations corporelles..	196 225	6 397	22 022	180 600
Total.....	273 804	10 022	97 695	186 130
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.....		

Frais de développement :
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						
- dont frais de développement						
- dont fonds commercial						
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	36 646	39 875	36 646	39 875
En-cours de production de biens	13 530		13 530	
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	50 177	39 875	50 177	39 875

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.	302 300	302 300	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
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				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

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 & 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.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	83 110	83 110		
Dettes fiscales et sociales.....	79 631	79 631		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	60 535	60 535		
Produits constatés d'avance.....	50 000	50 000		
Total.....	273 276	273 276		

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.....	4 723
Dettes fiscales et sociales.....	9 105
Autres dettes.....	100

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

Frais de développement comptabilisés en charges au cours de l'exercice

Dettes garanties par des suretés 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..... 156 337
 Crédit-bail immobilier.....
 Locations longue durée.....
 Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....
 Autres engagements reçus.....

Effectifs

8

Dont apprentis

1

Dont handicapés

Engagements de retraite et avantages similaires

Autres informations significatives

Non recensé

SARL A D T P
ZONE ARTISANALE LAPEYSIE

24350 LISLE

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

1- BILAN ACTIF

N° 2050

2025

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 : 30/09/2025	
		30/09/2024	
		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
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
I C	Constructions	AP	AQ
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
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
E	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM
C T	En cours de production de biens	BN	BO
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
C R	Autres créances (3)	BZ	CA
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE
I	Disponibilités	CF	CG
R	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
E	TOTAL (III)	CJ	CK
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
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP
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

2025

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	24 184	67 669
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	20 719	-43 485
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
	TOTAL (I)	DL	80 102	59 384
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
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	435	435
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	51 516	77 469
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	83 110	151 250
	Dettes fiscales et sociales	DY	79 631	69 767
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	60 100	5 382
Compt. régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	50 000	
	TOTAL (IV)	EC	324 792	330 232
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	404 894	389 615
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	(2) Dont 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	324 792	330 232
	(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

Désignation de l'entreprise : SARL A D T P										Néant		*
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'ex. ou résultant d'1 mise en équ. 2		Acquisitions, créat*, apports et virements de poste à poste 3		
I	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
N	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	776	KE		KF		
	Terrains					KG	4 000	KH		KI		
C	Constructions	- Sur sol propre	Dont Composant	L9		KJ		KK		KL		
R		- Sur sol d'autrui	Dont Composant	M1		KM		KN		KO		
		- Installations générales, agencements et aménagements des	Dont Composant	M2		KP		KQ		KR		
P	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composant	M3		KS	91 830	KT		KU		
R	Autres immob. corporelles	- Instal générales, agencmts, aménagemts div*				KV	14 894	KW		KX		
E		- Matériel de transport*				KY	185 060	KZ		LA		
L		- Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	7 962	LC		LD		
L	- Emballages récupérables et divers*					LE		LF		LG		
L	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
E	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
S	TOTAL III					LN	303 747	LO		LP		
F	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
I	Autres participations					8U		8V		8W		
N	Autres titres immobilisés					1P	40	1R		1S	154	
	Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V		
	TOTAL IV					LQ	40	LR		LS	154	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					OG	304 562	OH		OJ	154	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeurs brutes des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale ou évaluation en équivalence 4				
				par virement de poste à poste 1	par cession des tiers ou mise HS ou résultant d'une mise en équivalence 2			valeur d'origine des immobilisations en fin				
I	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		C0		D0		D7			
C	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		LV		LW	776	1X			
	Terrains				LX		LY	4 000	LZ			
C	Constructions	- Sur sol propre			MA		MB		MC			
R		- Sur sol d'autrui			MD		ME		MF			
P	- Inst. générales, agencement et aménagement des constructions				MG		MH		MI			
P	Instal. tech., matériel et outillage ind.				MJ	85 391	MK	6 439	ML			
R	Autres immob. corp.	- Installations générales, agencements, aménagements			MM	8 547	MN	6 347	MO			
E		- Matériel de transport			MP	12 212	MQ	172 848	MR			
L		- Mat. de bureau et informatique, mobilier			MS	1 263	MT	6 699	MU			
L	- Emballages récupérables et div				MV		MW		MX			
L	Immob. corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB			
E	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
S	TOTAL III				NG	107 414	NH	196 333	NI			
F	Participations évaluées (mise en équ.)				0U		M7		0W			
I	Autres participations				0X		0Y		0Z			
N	Autres titres immobilisés				2B		2C	193	2D			
	Prêts et autres immob. financières				2E		2F		2G			
	TOTAL IV				NJ		NK	193	2H			
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				OK	107 414	OL	197 302	OM			

* 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 17 mars 2026

L'an deux mille vingt-six,
Le dix-sept 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 2025 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 2025** 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 **20 718.54 Euros** que je propose d'affecter de la manière suivante :

Au compte « Autres réserves » avant affectation du résultat : 24 184.77 Euros
➤ **Affectation au compte « Autres réserves » :** + 20 718.54 Euros
Solde du compte « Autres réserves » après affectation du solde du résultat : 44 903.31 Euros

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

- Exercice clos le 30/09/2024 : néant
- Exercice clos le 30/09/2023 : néant
- Exercice clos le 30/09/2022 : 28 080 €

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 débiteur qui se traduit au bilan par la somme de : 50 166 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. : 0 Euro

- 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.

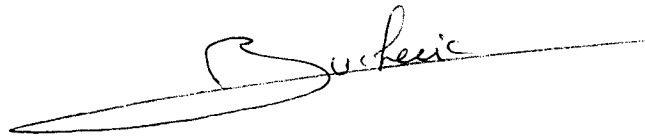
Loyers réglés par la société à la SCI BUCHERIC : 17 340 Euros HT

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', with a long horizontal stroke extending to the right.

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 2025

Monsieur Nicolas BUCHERIC, gérant de la Société, a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2025, 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 2024 au 30 septembre 2025.

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 sixième 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 **20 718.54 Euros**.

Le montant total du chiffre d'affaires réalisé sur ladite période s'élève à la somme de 1 564 156 euros contre 1 501 618 euros pour l'exercice précédent soit une hausse de plus de 4%.

Les charges d'exploitation se sont élevées à la somme de 1 612 330 euros contre 1 569 642 euros pour l'exercice précédent, enregistrant également une hausse.

Le résultat d'exploitation est de 54 259 euros contre – 46 178 euros pour l'exercice précédent.

Il a enregistré un euro de produits financiers.

Les charges financières sont de 195 euros contre 616 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier est de – 194 euros contre 615 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôts est de – 54 453 euros contre – 46 792 euros pour l'exercice précédent.

Les produits exceptionnels s'élèvent à 84 890 euros contre 8 733 euros pour l'exercice précédent.

Les charges exceptionnelles s'élèvent à 9 718 euros contre 55 426 euros pour l'exercice précédent, le résultat exceptionnel est de 20 719 euros contre – 43 485 euros pour l'exercice précédent.

Le total du bilan est de 404 894 euros contre 389 615 euros pour l'exercice précédent.

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

exercice clos le 30.09.2025 = 132 350 €

exercice clos le 30.09.2024 = 156 255 €

exercice clos le 30.09.2023 = 79 277 €

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

exercice clos le 30.09.2025 = 78 387 €

exercice clos le 30.09.2024 = 151 250 €

exercice clos le 30.09.2023 = 99 047 €

L'effectif moyen de personnel a été de 8 au cours de l'exercice contre 9 pour l'exercice précédent.

Les produits exceptionnels nous ont permis d'enregistrer un résultat bénéficiaire cette année.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

Nous espérons maintenir notre chiffre d'affaires et maîtriser nos charges.

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

Depuis le 30 septembre 2025, 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 2025, 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 au bilan par un compte courant débiteur de **50 166 Euros**.
- 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 **20 718.54 Euros** que je propose d'affecter de la manière suivante :

<i>Au compte « Autres réserves » avant affectation du résultat :</i>	<i>24 184.77 Euros</i>
➤ Affectation au compte « Autres réserves » :	+ 20 718.54 Euros
<i>Solde du compte « Autres réserves » après affectation du solde du résultat</i>	<i>44 903.31 Euros</i>

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

- Exercice clos le 30/09/2024 : néant
- Exercice clos le 30/09/2023 : néant
- Exercice clos le 30/09/2022 : 28 080 €

Fait à LISLE
Le 20 février 2026

Le Gérant
Monsieur Nicolas BUCHERIC

