

|                                                                         |                                             |                                                                   |                                                                  |            |                          |           |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SARL A.D.T.P</u>                       |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>         |                                                                  |            |                          |           |           |       |
| Adresse de l'entreprise <u>3 Rue Marcelin Berthelot 66280 SALEILLES</u> |                                             | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                          |                                                                  |            |                          |           |           |       |
| Numéro SIRET* <u>7 5 3 2 4 5 6 2 0 0 0 0 3 8</u>                        |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                                                  |            |                          |           |           |       |
|                                                                         |                                             | Exercice N clos le, <u>31/12/2024</u>                             |                                                                  |            |                          |           |           |       |
|                                                                         |                                             | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2                                  | Net<br>3   |                          |           |           |       |
| Capital souscrit non appelé TOTAL (I)                                   |                                             | AA                                                                |                                                                  |            |                          |           |           |       |
| AC.IIF IMMOBILISÉES *                                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement*                                            | AB                                                               |            | AC                       |           |           |       |
|                                                                         |                                             | Frais de développement*                                           | CX                                                               |            | CQ                       |           |           |       |
|                                                                         |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                                                               | 332        | AG                       | 201       | 130       |       |
|                                                                         |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH                                                               |            | AI                       |           |           |       |
|                                                                         |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                                               |            | AK                       |           |           |       |
|                                                                         |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                                               |            | AM                       |           |           |       |
|                                                                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                          | AN                                                               |            | AO                       |           |           |       |
|                                                                         |                                             | Constructions                                                     | AP                                                               | 48 510     | AQ                       | 35 579    | 12 931    |       |
|                                                                         |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                               | 322 879    | AS                       | 244 356   | 78 523    |       |
|                                                                         |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                               | 172 743    | AU                       | 149 350   | 23 393    |       |
|                                                                         |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                                                               |            | AW                       |           |           |       |
|                                                                         |                                             | Avances et acomptes                                               | AX                                                               |            | AY                       |           |           |       |
|                                                                         |                                             | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                                   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence  | CS         |                          | CT        |           |       |
|                                                                         |                                             |                                                                   | Autres participations                                            | CU         |                          | CV        |           |       |
|                                                                         |                                             |                                                                   | Créances rattachées à des participations                         | BB         |                          | BC        |           |       |
|                                                                         |                                             |                                                                   | Autres titres immobilisés                                        | BD         | 6 110                    | BE        |           | 6 110 |
|                                                                         |                                             |                                                                   | Prêts                                                            | BF         |                          | BG        |           |       |
|                                                                         |                                             |                                                                   | Autres immobilisations financières*                              | BH         | 6 600                    | BI        |           | 6 600 |
| TOTAL (II)                                                              |                                             | BJ                                                                | 557 175                                                          | BK         | 429 487                  | 127 688   |           |       |
| AC.IIF CIRCULANT                                                        | STOCKS*                                     | Matières premières, approvisionnements                            | BL                                                               | 7 409      | BM                       |           | 7 409     |       |
|                                                                         |                                             | En cours de production de biens                                   | BN                                                               |            | BO                       |           |           |       |
|                                                                         |                                             | En cours de production de services                                | BP                                                               |            | BQ                       |           |           |       |
|                                                                         |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                                                               |            | BS                       |           |           |       |
|                                                                         |                                             | Marchandises                                                      | BT                                                               |            | BU                       |           |           |       |
|                                                                         | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                                               | 4 550      | BW                       |           | 4 550     |       |
|                                                                         |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX                                                               | 776 942    | BY                       |           | 776 942   |       |
|                                                                         |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                                                               | 83 724     | CA                       |           | 83 724    |       |
|                                                                         |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                               |            | CC                       |           |           |       |
|                                                                         | DIVERS                                      | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD                                                               |            | CE                       |           |           |       |
|                                                                         |                                             | Disponibilités                                                    | CF                                                               | 182 387    | CG                       |           | 182 387   |       |
|                                                                         |                                             | Charges constatées d'avance (3)*                                  | CH                                                               | 10 665     | CI                       |           | 10 665    |       |
| TOTAL (III)                                                             |                                             | CJ                                                                | 1 065 677                                                        | CK         |                          | 1 065 677 |           |       |
| Comptes de régularisation                                               | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |                                                                  |            |                          |           |           |       |
|                                                                         | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                                                  |            |                          |           |           |       |
|                                                                         | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                                |                                                                  |            |                          |           |           |       |
|                                                                         | TOTAL GENERAL (I à VI)                      |                                                                   | CO                                                               | 1 622 851  | 1A                       | 429 487   | 1 193 364 |       |
|                                                                         | Renvois : (1) Dont droit au bail :          |                                                                   | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: | CP         | (3) Part à plus d'1 an : | CR        |           |       |
| Clause de réserve de propriété : *                                      |                                             | Immobilisations :                                                 | Stocks :                                                         | Créances : |                          |           |           |       |

|                                    |                                                                                                                                |                                                      |                                         |                                  |         |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                                | SARL A.D.T.P                                         |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |  |
|                                    |                                                                                                                                |                                                      |                                         | Exercice N                       |         |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....10 000..... )                                                             |                                                      |                                         | DA                               | 10 000  |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                    |                                                      |                                         | DB                               |         |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                         |                                                      |                                         | DC                               |         |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                             |                                                      |                                         | DD                               | 1 000   |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                         |                                                      |                                         | DE                               |         |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) |                                                      |                                         | DF                               |         |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/> )  |                                                      |                                         | DG                               | 488 830 |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                               |                                                      |                                         | DH                               |         |  |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                     |                                                      |                                         | DI                               | 106 681 |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                   |                                                      |                                         | DJ                               | 4 010   |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                      |                                                      |                                         | DK                               |         |  |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                      |                                                      |                                         | DL                               | 610 521 |  |
|                                    | 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                               | 41 720  |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                           |                                                      |                                         | DV                               |         |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                               |                                                      |                                         | DW                               | 2 361   |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                       |                                                      |                                         | DX                               | 355 299 |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                    |                                                      |                                         | DY                               | 169 750 |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                |                                                      |                                         | DZ                               |         |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                  |                                                      |                                         | EA                               | 13 713  |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                |                                                      |                                         | EB                               |         |  |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                                |                                                      | EC                                      | 582 844                          |         |  |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                                |                                                      | ED                                      |                                  |         |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                                                |                                                      | EE                                      | 1 193 364                        |         |  |
| REINVOIS                           | (1)                                                                                                                            | Écart de réévaluation incorporé au capital           |                                         |                                  | 1B      |  |
|                                    | (2)                                                                                                                            | Dont                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                  | 1C      |  |
|                                    |                                                                                                                                |                                                      | 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                               | 567 398 |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                       |                                                      |                                         | EH                               |         |  |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                             |                                                 |                                                             |  |                     |  |                     |          |                                  |          |                                                            |        |                                                                                        |         |                                                                                                                 |         |                                                             |         |                                                                     |         |                                  |    |  |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|----------|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----|--|--|
| Désignation de l'entreprise                 |                                                 |                                                             |  |                     |  |                     |          |                                  |          | SARL A.D.T.P                                               |        |                                                                                        |         |                                                                                                                 |         |                                                             |         |                                                                     |         | Néant <input type="checkbox"/> * |    |  |  |
| CADRE A                                     |                                                 | IMMOBILISATIONS                                             |  |                     |  |                     |          |                                  |          | Valeur brute des immobilisations<br>au début de l'exercice |        |                                                                                        |         | Augmentations                                                                                                   |         |                                                             |         |                                                                     |         |                                  |    |  |  |
|                                             |                                                 |                                                             |  |                     |  |                     |          |                                  |          | 1                                                          |        |                                                                                        |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée<br>au cours de l'exercice ou résultant d'une<br>mise en équivalence 2 |         |                                                             |         | Acquisitions, créations, apports et<br>virements de poste à poste 3 |         |                                  |    |  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement       |                                                             |  |                     |  |                     |          |                                  | TOTAL I  |                                                            | CZ     |                                                                                        |         | D8                                                                                                              |         |                                                             | D9      |                                                                     |         |                                  |    |  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles   |                                                             |  |                     |  |                     |          |                                  | TOTAL II |                                                            | KD     | 332                                                                                    |         | KE                                                                                                              |         |                                                             | KF      |                                                                     |         |                                  |    |  |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                        |                                                             |  |                     |  |                     |          |                                  |          |                                                            | KG     |                                                                                        |         | KH                                                                                                              |         |                                                             | KI      |                                                                     |         |                                  |    |  |  |
|                                             | Constructions                                   | Sur sol propre                                              |  | [ Dont Composants ] |  | L9                  |          |                                  |          |                                                            | KJ     |                                                                                        |         | KK                                                                                                              |         |                                                             | KL      |                                                                     |         |                                  |    |  |  |
|                                             |                                                 | Sur sol d'autrui                                            |  | [ Dont Composants ] |  | M1                  |          |                                  |          |                                                            | KM     |                                                                                        |         | KN                                                                                                              |         |                                                             | KO      |                                                                     |         |                                  |    |  |  |
|                                             |                                                 | Installations gales, agencts*, aménagts des constructions   |  |                     |  | [ Dont Composants ] |          | M2                               |          |                                                            |        | KP                                                                                     | 48 510  |                                                                                                                 | KQ      |                                                             |         | KR                                                                  |         |                                  |    |  |  |
|                                             |                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  |                     |  | [ Dont Composants ] |          | M3                               |          |                                                            |        | KS                                                                                     | 347 197 |                                                                                                                 | KT      |                                                             |         | KU                                                                  | 11 682  |                                  |    |  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles              | Installations générales, agencements, aménagements divers * |  |                     |  |                     |          |                                  |          |                                                            |        | KV                                                                                     | 3 489   |                                                                                                                 | KW      |                                                             |         | KX                                                                  | 6 978   |                                  |    |  |  |
|                                             |                                                 | Matériel de transport *                                     |  |                     |  |                     |          |                                  |          |                                                            |        | KY                                                                                     | 158 668 |                                                                                                                 | KZ      |                                                             |         | LA                                                                  | 21 300  |                                  |    |  |  |
|                                             |                                                 | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |  |                     |  |                     |          |                                  |          |                                                            |        | LB                                                                                     | 16 644  |                                                                                                                 | LC      |                                                             |         | LD                                                                  | 1 682   |                                  |    |  |  |
|                                             |                                                 | Emballages récupérables et divers *                         |  |                     |  |                     |          |                                  |          |                                                            |        | LE                                                                                     |         |                                                                                                                 | LF      |                                                             |         | LG                                                                  |         |                                  |    |  |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours            |                                                             |  |                     |  |                     |          |                                  |          |                                                            | LH     |                                                                                        |         | LI                                                                                                              |         |                                                             | LJ      |                                                                     |         |                                  |    |  |  |
|                                             | Avances et acomptes                             |                                                             |  |                     |  |                     |          |                                  |          |                                                            | LK     |                                                                                        |         | LL                                                                                                              |         |                                                             | LM      |                                                                     |         |                                  |    |  |  |
|                                             | TOTAL III                                       |                                                             |  |                     |  |                     |          |                                  |          |                                                            | LN     | 574 508                                                                                |         | LO                                                                                                              |         |                                                             | LP      | 41 642                                                              |         |                                  |    |  |  |
|                                             | FINANCIERES                                     | Participations évaluées par mise en équivalence             |  |                     |  |                     |          |                                  |          |                                                            |        | 8G                                                                                     |         |                                                                                                                 | 8M      |                                                             |         | 8T                                                                  |         |                                  |    |  |  |
|                                             |                                                 | Autres participations                                       |  |                     |  |                     |          |                                  |          |                                                            |        | 8U                                                                                     |         |                                                                                                                 | 8V      |                                                             |         | 8W                                                                  |         |                                  |    |  |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                 |                                                             |  |                     |  |                     |          |                                  |          | 1P                                                         | 6 110  |                                                                                        | 1R      |                                                                                                                 |         | 1S                                                          |         |                                                                     |         |                                  |    |  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                 |                                                             |  |                     |  |                     |          |                                  |          | 1T                                                         | 6 373  |                                                                                        | 1U      |                                                                                                                 |         | 1V                                                          | 600     |                                                                     |         |                                  |    |  |  |
| TOTAL IV                                    |                                                 |                                                             |  |                     |  |                     |          |                                  |          | LQ                                                         | 12 483 |                                                                                        | LR      |                                                                                                                 |         | LS                                                          | 600     |                                                                     |         |                                  |    |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                 |                                                             |  |                     |  |                     |          |                                  |          |                                                            |        | ØG                                                                                     | 587 323 |                                                                                                                 | ØH      |                                                             |         | ØJ                                                                  | 42 242  |                                  |    |  |  |
| CADRE B                                     |                                                 | IMMOBILISATIONS                                             |  |                     |  |                     |          | Diminutions                      |          |                                                            |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                |         |                                                                                                                 |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |         |                                                                     |         |                                  |    |  |  |
|                                             |                                                 |                                                             |  |                     |  |                     |          | par virements de poste à poste 1 |          |                                                            |        | par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 |         |                                                                                                                 |         | 3                                                           |         |                                                                     |         |                                  |    |  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement       |                                                             |  |                     |  |                     | TOTAL I  |                                  | IN       |                                                            |        | CØ                                                                                     |         |                                                                                                                 | DØ      |                                                             |         | D7                                                                  |         |                                  |    |  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles   |                                                             |  |                     |  |                     | TOTAL II |                                  | IO       |                                                            |        | LV                                                                                     |         |                                                                                                                 | LW      | 332                                                         |         | 1X                                                                  |         |                                  |    |  |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                        |                                                             |  |                     |  |                     |          |                                  | IP       |                                                            |        | LX                                                                                     |         |                                                                                                                 | LY      |                                                             |         | LZ                                                                  |         |                                  |    |  |  |
|                                             | Constructions                                   | Sur sol propre                                              |  |                     |  |                     |          | IQ                               |          |                                                            | MA     |                                                                                        |         | MB                                                                                                              |         |                                                             | MC      |                                                                     |         |                                  |    |  |  |
|                                             |                                                 | Sur sol d'autrui                                            |  |                     |  |                     |          | IR                               |          |                                                            | MD     |                                                                                        |         | ME                                                                                                              |         |                                                             | MF      |                                                                     |         |                                  |    |  |  |
|                                             |                                                 | Inst. gales, agencts et am. des constructions               |  |                     |  |                     |          | IS                               |          |                                                            | MG     |                                                                                        |         | MH                                                                                                              | 48 510  |                                                             | MI      |                                                                     |         |                                  |    |  |  |
|                                             |                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  |                     |  |                     |          |                                  |          | IT                                                         | 36 000 |                                                                                        | MJ      | 322 879                                                                                                         |         | MK                                                          | 322 879 |                                                                     | ML      |                                  |    |  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles              | Inst. gales., agencts, aménagements divers                  |  |                     |  |                     |          | IU                               |          |                                                            | MM     |                                                                                        |         | MN                                                                                                              | 10 467  |                                                             | MO      |                                                                     |         |                                  |    |  |  |
|                                             |                                                 | Matériel de transport                                       |  |                     |  |                     |          | IV                               | 36 018   |                                                            | MP     | 143 951                                                                                |         | MQ                                                                                                              | 143 951 |                                                             | MR      |                                                                     |         |                                  |    |  |  |
|                                             |                                                 | Matériel de bureau et informatique, mobilier                |  |                     |  |                     |          | IW                               |          |                                                            | MS     | 18 326                                                                                 |         | MT                                                                                                              | 18 326  |                                                             | MU      |                                                                     |         |                                  |    |  |  |
|                                             |                                                 | Emballages récupérables et divers *                         |  |                     |  |                     |          | IX                               |          |                                                            | MV     |                                                                                        |         | MW                                                                                                              |         |                                                             | MX      |                                                                     |         |                                  |    |  |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours            |                                                             |  |                     |  |                     |          |                                  | MY       |                                                            |        | MZ                                                                                     |         |                                                                                                                 | NA      |                                                             |         | NB                                                                  |         |                                  |    |  |  |
|                                             | Avances et acomptes                             |                                                             |  |                     |  |                     |          |                                  | NC       |                                                            |        | ND                                                                                     |         |                                                                                                                 | NE      |                                                             |         | NF                                                                  |         |                                  |    |  |  |
|                                             | TOTAL III                                       |                                                             |  |                     |  |                     |          |                                  | IY       |                                                            |        | NG                                                                                     | 72 018  |                                                                                                                 | NH      | 544 133                                                     |         | NI                                                                  |         |                                  |    |  |  |
| FINANCIERES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence |                                                             |  |                     |  |                     |          |                                  | IZ       |                                                            |        | ØU                                                                                     |         |                                                                                                                 | M7      |                                                             |         | ØW                                                                  |         |                                  |    |  |  |
|                                             | Autres participations                           |                                                             |  |                     |  |                     |          |                                  | IØ       |                                                            |        | ØX                                                                                     |         |                                                                                                                 | ØY      |                                                             |         | ØZ                                                                  |         |                                  |    |  |  |
|                                             | Autres titres immobilisés                       |                                                             |  |                     |  |                     |          |                                  | I1       |                                                            |        | 2B                                                                                     |         |                                                                                                                 | 2C      | 6 110                                                       |         | 2D                                                                  |         |                                  |    |  |  |
|                                             | Prêts et autres immobilisations financières     |                                                             |  |                     |  |                     |          |                                  | I2       | 373                                                        |        | 2E                                                                                     | 373     |                                                                                                                 | 2F      | 6 600                                                       |         | 2G                                                                  |         |                                  |    |  |  |
|                                             | TOTAL IV                                        |                                                             |  |                     |  |                     |          |                                  | I3       |                                                            |        | NJ                                                                                     | 373     |                                                                                                                 | NK      | 12 710                                                      |         | 2H                                                                  |         |                                  |    |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                 |                                                             |  |                     |  |                     |          |                                  |          |                                                            |        | I4                                                                                     |         |                                                                                                                 | ØK      | 72 390                                                      |         | ØL                                                                  | 557 175 |                                  | ØM |  |  |

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

| Désignation de l'entreprise : SARL A.D.T.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                   |                                                        |                                                                     | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                                                               |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Exercice N clos le 31/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                   |                                                        |                                                                     |                                                                                                           |                                                      |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Détermination du montant des écarts<br>(col.1 - col.2) (1)  |                                                                                                   | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     | Montant de la<br>provision<br>spéciale à la fin<br>de l'exercice<br>[(col.1 - col.2)<br>- col.5 (5)]<br>6 |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br>2                                             | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     |                                                                                                           | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br>5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                   | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                                                                           |                                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Concessions, brevets et<br>droits similaires                |                                                                                                   |                                                        |                                                                     |                                                                                                           |                                                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fonds commercial                                            |                                                                                                   |                                                        |                                                                     |                                                                                                           |                                                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Terrains                                                    |                                                                                                   |                                                        |                                                                     |                                                                                                           |                                                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Constructions                                               |                                                                                                   |                                                        |                                                                     |                                                                                                           |                                                      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Installations techniques<br>mat. et out. industriels        |                                                                                                   |                                                        |                                                                     |                                                                                                           |                                                      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autres immobilisations<br>corporelles                       |                                                                                                   |                                                        |                                                                     |                                                                                                           |                                                      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Immobilisations en cours                                    |                                                                                                   |                                                        |                                                                     |                                                                                                           |                                                      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Participations                                              |                                                                                                   |                                                        |                                                                     |                                                                                                           |                                                      |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autres titres immobilisés                                   |                                                                                                   |                                                        |                                                                     |                                                                                                           |                                                      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>TOTAUX</b>                                               |                                                                                                   |                                                        |                                                                     |                                                                                                           |                                                      |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.<br/>Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;<br/>- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".</p> |                                                             |                                                                                                   |                                                        |                                                                     |                                                                                                           |                                                      |
| CADRE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL |                                                        |                                                                     |                                                                                                           |                                                      |
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                   |                                                        |                                                                     |                                                                                                           |                                                      |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                   |                                                        |                                                                     | -                                                                                                         |                                                      |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                   |                                                        |                                                                     | =                                                                                                         |                                                      |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                   |                                                        |                                                                     |                                                                                                           |                                                      |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise SARL A.D.T.P Néant ☐ \*

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                               | Montant des amortissements au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations de l'exercice |        | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |        | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------|
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                               | CY                                                |         | EL                                      |        | EM                                                                                |        | EN                                                |         |
| Fonds commercial                                            |                                                               | RE                                                |         | RF                                      |        | RI                                                                                |        | RJ                                                |         |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                               | PE                                                | 91      | PF                                      | 111    | PG                                                                                |        | PH                                                | 201     |
| TOTAL I                                                     |                                                               | RK                                                | 91      | RM                                      | 111    | RN                                                                                |        | RO                                                | 201     |
| Terrains                                                    |                                                               | PI                                                |         | PJ                                      |        | PK                                                                                |        | PL                                                |         |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                | PM                                                |         | PN                                      |        | PO                                                                                |        | PQ                                                |         |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                              | PR                                                |         | PS                                      |        | PT                                                                                |        | PU                                                |         |
|                                                             | Inst.générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                | 30 728  | PW                                      | 4 851  | PX                                                                                |        | PY                                                | 35 579  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                               | PZ                                                | 243 408 | QA                                      | 36 949 | QB                                                                                | 36 000 | QC                                                | 244 356 |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers             | QD                                                | 3 489   | QE                                      | 421    | QF                                                                                |        | QG                                                | 3 909   |
|                                                             | Matériel de transport                                         | QH                                                | 153 593 | QI                                      | 11 659 | QJ                                                                                | 36 018 | QK                                                | 129 234 |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                  | QL                                                | 14 578  | QM                                      | 1 628  | QN                                                                                |        | QO                                                | 16 207  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                             | QP                                                |         | QR                                      |        | QS                                                                                |        | QT                                                |         |
| TOTAL II                                                    |                                                               | QU                                                | 445 796 | QV                                      | 55 507 | QW                                                                                | 72 018 | QX                                                | 429 286 |
| TOTAL GENERAL (I + II)                                      |                                                               | ØN                                                | 445 887 | ØP                                      | 55 618 | ØQ                                                                                | 72 018 | ØR                                                | 429 487 |

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables                                |                                | DOTATIONS                                    |  |                             |  |                                                | REPRISES                                     |    |                             |    |                                                | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |    |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-----------------------------|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|----|--|--|
|                                                              |                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres |  | Colonne 2<br>Mode dégressif |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |    | Colonne 5<br>Mode dégressif |    | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                         |  |    |  |  |
| Frais d'établissement                                        |                                | M9                                           |  | N1                          |  | N2                                             |                                              | N3 |                             | N4 |                                                | N5                                                      |  | N6 |  |  |
| Fonds commercial                                             |                                | RP                                           |  | RQ                          |  | RR                                             |                                              | RS |                             | RT |                                                | RU                                                      |  | RV |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                                | N7                                           |  | N8                          |  | P6                                             |                                              | P7 |                             | P8 |                                                | P9                                                      |  | Q1 |  |  |
| TOTAL I                                                      |                                | RW                                           |  | RX                          |  | RY                                             |                                              | RZ |                             | SB |                                                | SC                                                      |  | SD |  |  |
| Terrains                                                     |                                | Q2                                           |  | Q3                          |  | Q4                                             |                                              | Q5 |                             | Q6 |                                                | Q7                                                      |  | Q8 |  |  |
| Constructions                                                | Sur sol propre                 | Q9                                           |  | R1                          |  | R2                                             |                                              | R3 |                             | R4 |                                                | R5                                                      |  | R6 |  |  |
|                                                              | Sur sol d' autrui              | R7                                           |  | R8                          |  | R9                                             |                                              | S1 |                             | S2 |                                                | S3                                                      |  | S4 |  |  |
|                                                              | Inst. gales,agenc am. divers   | S5                                           |  | S6                          |  | S7                                             |                                              | S8 |                             | S9 |                                                | T1                                                      |  | T2 |  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                           |                                | T3                                           |  | T4                          |  | T5                                             |                                              | T6 |                             | T7 |                                                | T8                                                      |  | T9 |  |  |
| Autres immobilisations corporelles                           | Inst.gales,agenc et am. divers | U1                                           |  | U2                          |  | U3                                             |                                              | U4 |                             | U5 |                                                | U6                                                      |  | U7 |  |  |
|                                                              | Matériel de transport          | U8                                           |  | U9                          |  | V1                                             |                                              | V2 |                             | V3 |                                                | V4                                                      |  | V5 |  |  |
|                                                              | Mat.bureau et inform. mobilier | V6                                           |  | V7                          |  | V8                                             |                                              | V9 |                             | W1 |                                                | W2                                                      |  | W3 |  |  |
|                                                              | Emballages récup. et divers    | W4                                           |  | W5                          |  | W6                                             |                                              | W7 |                             | W8 |                                                | W9                                                      |  | X1 |  |  |
| TOTAL II                                                     |                                | X2                                           |  | X3                          |  | X4                                             |                                              | X5 |                             | X6 |                                                | X7                                                      |  | X8 |  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br>TOTAL III |                                | NL                                           |  |                             |  |                                                |                                              | NM |                             |    |                                                |                                                         |  | NO |  |  |
| Total général (I + II + III)                                 |                                | NP                                           |  | NQ                          |  | NR                                             |                                              | NS |                             | NT |                                                | NU                                                      |  | NV |  |  |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR)                         |                                | NW                                           |  |                             |  | Total général non ventilé (NS+NT+NU)           |                                              | NY |                             |    |                                                | Total général non ventilé (NW-NY)                       |  | NZ |  |  |

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES \*

|                                         |  | Montant net au début de l'exercice |  | Augmentations |  | Dotations de l'exercice aux amortissements |  | Montant net à la fin de l'exercice |  |
|-----------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------|--|--------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |  |                                    |  | 13/56         |  | Z9                                         |  | Z8                                 |  |
| Primes de remboursement des obligations |  |                                    |  |               |  | SP                                         |  | SR                                 |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise SARL A.D.T.P                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                            |                   |                                                 |    |                                              |     | Néant <input type="checkbox"/> *       |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----|--|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | Montant au début de l'exercice<br>1        |                   | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |    | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |     | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |    |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                         |                   | TA                                              |    | TB                                           |     | TC                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*           | 3U                                         |                   | TD                                              |    | TE                                           |     | TF                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                         |                   | TG                                              |    | TH                                           |     | TI                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                         |                   | TM                                              |    | TN                                           |     | TO                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                         |                   | D4                                              |    | D5                                           |     | D6                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinqui H du CGI)      | IJ                                         |                   | IK                                              |    | IL                                           |     | IM                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                         |                   | TP                                              |    | TQ                                           |     | TR                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL I                                                              | 3Z                                         |                   | TS                                              |    | TT                                           |     | TU                                     |    |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                              | 4A                                         |                   | 4B                                              |    | 4C                                           |     | 4D                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                         |                   | 4F                                              |    | 4G                                           |     | 4H                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                         |                   | 4K                                              |    | 4L                                           |     | 4M                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                         |                   | 4P                                              |    | 4R                                           |     | 4S                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                         |                   | 4U                                              |    | 4V                                           |     | 4W                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                         |                   | 4Y                                              |    | 4Z                                           |     | 5A                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                         |                   | 5C                                              |    | 5D                                           |     | 5E                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                         |                   | 5H                                              |    | 5J                                           |     | 5K                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                         |                   | EP                                              |    | EQ                                           |     | ER                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                         |                   | 5S                                              |    | 5T                                           |     | 5U                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                         |                   | 5W                                              |    | 5X                                           |     | 5Y                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL II                                                             | 5Z                                         |                   | TV                                              |    | TW                                           |     | TX                                     |    |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                            | 6A                |                                                 | 6B |                                              | 6C  |                                        | 6D |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | - corporelles                              | 6E                |                                                 | 6F |                                              | 6G  |                                        | 6H |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | - Titres mis en équivalence                | Ø2                |                                                 | Ø3 |                                              | Ø4  |                                        | Ø5 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | - titres de participation                  | 9U                |                                                 | 9V |                                              | 9W  |                                        | 9X |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6                |                                                 | Ø7 |                                              | Ø8  |                                        | Ø9 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                         |                   | 6P                                              |    | 6R                                           |     | 6S                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                  | 6T                                         | 265               | 6U                                              |    | 6V                                           | 265 | 6W                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1)*                             | 6X                                         |                   | 6Y                                              |    | 6Z                                           |     | 7A                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL III                                                            | 7B                                         | 265               | TY                                              |    | TZ                                           | 265 | UA                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL GENERAL (I + II + III)                                         | 7C                                         | 265               | UB                                              |    | UC                                           | 265 | UD                                     |    |  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | {                                          | - d'exploitation  | UE                                              |    | UF                                           | 265 |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                            | - financières     | UG                                              |    | UH                                           |     |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                            | - exceptionnelles | UJ                                              |    | UK                                           |     |                                        |    |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                            |                   |                                                 |    |                                              |     | 10                                     |    |  |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |                                                                      |                                            |                   |                                                 |    |                                              |     |                                        |    |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                                |                                                                                                                                  |                                                               |                                              |                                                                                                 |                                                                                     |                     |         |                                     |       |                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------|-------|----------------------------------|----|
| Désignation de l' entreprise : SARL A.D.T.P                                    |                                                                                                                                  |                                                               |                                              |                                                                                                 |                                                                                     |                     |         |                                     |       | Néant <input type="checkbox"/> * |    |
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                  | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              |                                                                                                 |                                                                                     | Montant brut<br>1   |         | A 1 an au plus<br>2                 |       | A plus d'un an<br>3              |    |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                         |                                                               |                                              |                                                                                                 | UL                                                                                  |                     | UM      |                                     | UN    |                                  |    |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                    |                                                               |                                              |                                                                                                 | UP                                                                                  |                     | UR      |                                     | US    |                                  |    |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                               |                                                               |                                              |                                                                                                 | UT                                                                                  | 6 600               | UV      |                                     | UW    | 6 600                            |    |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                     |                                                               |                                              |                                                                                                 | VA                                                                                  | 318                 |         |                                     | 318   |                                  |    |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                          |                                                               |                                              |                                                                                                 | UX                                                                                  | 776 624             | 776 624 |                                     |       |                                  |    |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) |                                                               |                                              |                                                                                                 | Z1                                                                                  |                     |         |                                     |       |                                  |    |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                   |                                                               |                                              |                                                                                                 | UY                                                                                  |                     |         |                                     |       |                                  |    |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    |                                                               |                                              |                                                                                                 | UZ                                                                                  |                     |         |                                     |       |                                  |    |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              |                                                                                                 | VM                                                                                  | 5 773               | 5 773   |                                     |       |                                  |    |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              |                                                                                                 | VB                                                                                  | 67 007              | 67 007  |                                     |       |                                  |    |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              |                                                                                                 | VN                                                                                  |                     |         |                                     |       |                                  |    |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Divers                                                        |                                              |                                                                                                 | VP                                                                                  |                     |         |                                     |       |                                  |    |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                           |                                                               |                                              |                                                                                                 | VC                                                                                  |                     |         |                                     |       |                                  |    |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                              |                                                               |                                              |                                                                                                 | VR                                                                                  | 15 494              | 15 494  |                                     |       |                                  |    |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                      |                                                               |                                              |                                                                                                 | VS                                                                                  | 10 665              | 10 665  |                                     |       |                                  |    |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                  |                                                               |                                              | VT                                                                                              | 882 481                                                                             | VU                  | 875 563 | VV                                  | 6 918 |                                  |    |
| RENVU                                                                          | (1)                                                                                                                              | Montant                                                       | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                                                                                                 | VD                                                                                  |                     |         |                                     |       |                                  |    |
|                                                                                |                                                                                                                                  | des                                                           | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                                                                                                 | VE                                                                                  |                     |         |                                     |       |                                  |    |
|                                                                                | (2)                                                                                                                              | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              |                                                                                                 |                                                                                     |                     |         |                                     |       |                                  | VF |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                  | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              | Montant brut<br>1                                                                               |                                                                                     | A 1 an au plus<br>2 |         | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |       | A plus de 5 ans<br>4             |    |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                  | 7Y                                                            |                                              |                                                                                                 |                                                                                     |                     |         |                                     |       |                                  |    |
| Autres emprunts obligatoires (1)                                               |                                                                                                                                  | 7Z                                                            |                                              |                                                                                                 |                                                                                     |                     |         |                                     |       |                                  |    |
| Emprunts et dettes auprès<br>des établissements de crédit<br>(1)               | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                       |                                                               | VG                                           |                                                                                                 |                                                                                     |                     |         |                                     |       |                                  |    |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                        |                                                               | VH                                           | 41 720                                                                                          | 26 275                                                                              |                     | 15 446  |                                     |       |                                  |    |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                  | 8A                                                            |                                              |                                                                                                 |                                                                                     |                     |         |                                     |       |                                  |    |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                  | 8B                                                            | 355 299                                      | 355 299                                                                                         |                                                                                     |                     |         |                                     |       |                                  |    |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                  | 8C                                                            |                                              |                                                                                                 |                                                                                     |                     |         |                                     |       |                                  |    |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                  | 8D                                                            | 20 758                                       | 20 758                                                                                          |                                                                                     |                     |         |                                     |       |                                  |    |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                         |                                                               | 8E                                           |                                                                                                 |                                                                                     |                     |         |                                     |       |                                  |    |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                       |                                                               | VW                                           | 145 195                                                                                         | 145 195                                                                             |                     |         |                                     |       |                                  |    |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                          |                                                               | VX                                           |                                                                                                 |                                                                                     |                     |         |                                     |       |                                  |    |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                |                                                               | VQ                                           | 3 797                                                                                           | 3 797                                                                               |                     |         |                                     |       |                                  |    |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                  | 8J                                                            |                                              |                                                                                                 |                                                                                     |                     |         |                                     |       |                                  |    |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                  | VI                                                            |                                              |                                                                                                 |                                                                                     |                     |         |                                     |       |                                  |    |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension<br>de titres) |                                                                                                                                  | 8K                                                            | 16 075                                       | 16 075                                                                                          |                                                                                     |                     |         |                                     |       |                                  |    |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en<br>garantie *           |                                                                                                                                  | Z2                                                            |                                              |                                                                                                 |                                                                                     |                     |         |                                     |       |                                  |    |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                  | 8L                                                            |                                              |                                                                                                 |                                                                                     |                     |         |                                     |       |                                  |    |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                  | VY                                                            | 582 844                                      | VZ                                                                                              | 567 398                                                                             | 15 446              |         |                                     |       |                                  |    |
| RENVU                                                                          | (1)                                                                                                                              | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                           | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés personnes physiques |                                                                                     | VL                  |         |                                     |       |                                  |    |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                           | 26 713                                                                                          | * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD |                     |         |                                     |       |                                  |    |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          |    |                               |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----|-------------------------------|----|--|
| Désignation de l' entreprise : SARL A.D.T.P                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             | Formulaire déposé au titre de l'IR<br>(cocher la case ci-contre) |                                                                                                 | ET                                             | <input type="checkbox"/>                               | Néant <input type="checkbox"/> *                                   | Exercice N, clos le : 31/12/2024  |          |    |                               |    |  |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE |          |    |                               |    |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                   | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    | WA                                | 106 681  |    |                               |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    | WB                                |          |    |                               |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         | WD                                                                                                          |                                                                  | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                                | WE                                                     |                                                                    | XE                                | 13 775   |    |                               |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         | WF                                                                                                          | 13 675                                                           | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l' IS)                                       |                                                | WG                                                     | 100                                                                |                                   |          |    |                               |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                       |                                                                                                                                                                                                                                                         | RA                                                                                                          |                                                                  | ( Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)                         |                                                | RB                                                     |                                                                    |                                   |          |    |                               |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         | WI                                                                                                          |                                                                  | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                | XX                                                     |                                                                    | XW                                | 45       |    |                               |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Amendes et pénalités                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         | WJ                                                                                                          | 45                                                               | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *                                          |                                                | XZ                                                     |                                                                    |                                   |          |    |                               |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    | XY                                |          |    |                               |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    | I7                                | 34 490   |    |                               |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Quote-part                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                   |                                                                  | WL                                                                                              |                                                | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |                                                                    | L7                                |          | K7 |                               |    |  |
| Régimes particuliers / impositions autres                                                                                                                             | Moins-values nettes à long terme                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         | { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR)<br>- imposées aux taux à 0 % |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          | I8 |                               |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         | { - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                        |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          | ZN |                               |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          | WN |                               |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          | WO |                               |    |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          |    | XR                            |    |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                        |                                                                                                                       | Intérêts excédentaires ( art. 39-1-3e et 212 du CGI)                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             | SU                                                               |                                                                                                 | Zones d'entreprises* (activité exonérée)       |                                                        | SW                                                                 |                                   | WQ       | 52 |                               |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro |                                                        | M8                                                                 |                                   |          |    |                               |    |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          |    | Y1                            |    |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          |    | Y3                            |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   | TOTAL I  | WR | 155 043                       |    |  |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          |    | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE |    |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          |    | WT                            |    |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l' exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III) |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          |    | WU                            |    |  |
| Régimes particuliers / impositions autres                                                                                                                             | Plus-values nettes à long terme                                                                                       | { - imposées aux taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)<br>- imposées aux taux de 0 %<br>- imposées aux taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          |    | WV                            |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          |    | WH                            |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          |    | WP                            |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          |    | WW                            |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          |    | XB                            |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Autres plus-values imposées aux taux de 19 %                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          | I6 |                               |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          | WZ |                               |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation               |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    | 2A                                |          | XA |                               |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          |    |                               |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          | ZX |                               |    |  |
| Mesures d' incitation                                                                                                                                                 | Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer *                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          |    | ZY                            |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Majoration d'amortissement*                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          |    | XD                            |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                                           | France ruralités revitalisation - FRR (art.44 quindecies A)                                                                                                                                                                                             | HT                                                                                                          |                                                                  | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)                                                          | L2                                             |                                                        | J.E.I. (art.44 sexies A)                                           | L5                                |          | XF |                               |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  | S.I.I.C. (art. 208C)                                                                            | K3                                             |                                                        | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)               | PA                                |          |    |                               |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | ZFU-TE (art. 44 octies A)                                                                                                                                                                                                                               | ØV                                                                                                          |                                                                  | Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 quodécies)                                                | 1F                                             |                                                        | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies) | XC                                |          |    |                               |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                                                                                                                                                           | PP                                                                                                          |                                                                  | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                              | PC                                             |                                                        | Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)              | PB                                |          |    |                               |    |  |
|                                                                                                                                                                       | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          |    |                               | XS |  |
|                                                                                                                                                                       | Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                    | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                                                                                                                                                          | X9                                                                                                          |                                                                  | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)                         | YH                                             |                                                        |                                                                    |                                   |          | YG | 83                            |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                                                                                                                                                                        | YA                                                                                                          |                                                                  | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                                                | YC                                             |                                                        |                                                                    |                                   |          |    |                               |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                                                                                                                                                                                                        | YB                                                                                                          |                                                                  | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                                                | YD                                             |                                                        |                                                                    |                                   |          |    |                               |    |  |
| dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                                                                                                                    |                                                                                                                       | YI                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             | Créance dé gagée par le report en arrière de déficit             | ZI                                                                                              |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          |    |                               |    |  |
| dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                                                      |                                                                                                                       | YL                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          |    |                               |    |  |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          |    |                               |    |  |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   |          |    | Y2                            |    |  |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   | TOTAL II | XH | 83                            |    |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             | { bénéfice ( I moins II)<br>déficit ( II moins I)                |                                                                                                 | XI                                             | 154 960                                                |                                                                    |                                   | XJ       |    |                               |    |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 | ZL                                             |                                                        |                                                                    |                                   |          |    |                               |    |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 |                                                |                                                        |                                                                    |                                   | XL       |    |                               |    |  |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT 16/56 ( - - - - - )                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                 | XN                                             | 154 960                                                |                                                                    |                                   | XO       |    |                               |    |  |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                                                                                                                                   |  |              |                         |                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                       |  | SARL A.D.T.P |                         | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *       |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |  |              |                         |                                                   |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |  |              |                         | K4                                                |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         |  | K4 bis       |                         | Nombre d'opérations sur l'exercice <sup>(2)</sup> | K4 ter                  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)                                                                                                                     |  |              |                         | K5                                                |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                 |  |              |                         | K6                                                |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)                                                                                                                               |  |              |                         | YJ                                                |                         |
| Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)                                                                                                                        |  |              |                         | YK                                                |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |  |              |                         |                                                   |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice  |  |              |                         | ZT                                                |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                             |  |              |                         |                                                   |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 |  |              | Dotations de l'exercice |                                                   | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 2 du CGI * |  |              | ZV                      |                                                   | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |  |              |                         |                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |              | 8X                      |                                                   | 8Y                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |              | 8Z                      |                                                   | 9A                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |              | 9B                      |                                                   | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |  |              |                         |                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |              | 9D                      |                                                   | 9E                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |              | 9F                      |                                                   | 9G                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |              | 9H                      |                                                   | 9J                      |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |  |              |                         |                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |              | 9K                      |                                                   | 9L                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |              | 9M                      |                                                   | 9N                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |              | 9P                      |                                                   | 9R                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |              | 9S                      |                                                   | 9T                      |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A-SD :                                                                                                      |  |              | YN                      |                                                   | YO                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |              | ↓<br>ligne WI           |                                                   | ↓<br>ligne WU           |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice |  | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
|                                                | L1                             |  |             |                                    |
|                                                |                                |  |             |                                    |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

|                                                            |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    |                   |                                                                                                                                           |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--|--|--|----------------------------------|--|--------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SARL A.D.T.P</u>            |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    |                   |                                                                                                                                           |    |   |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |              |  |
| ORIGINES                                                   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | ØC |         | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves {<br>- Réserves légales<br>- Autres réserves<br>Dividendes<br>Autres répartitions<br>Report à nouveau<br>(NB : le total I doit être égal au total II) | TOTAL II  | ZB |                   |                                                                                                                                           |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD | 134 345 |              |                                                                                                                                                                                 |           | ZD | 34 345            |                                                                                                                                           |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE |         |              |                                                                                                                                                                                 |           | ZE | 100 000           |                                                                                                                                           |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           | ZF |                   |                                                                                                                                           |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            | TOTAL I                                                                                                                                                      | ØF | 134 345 |              |                                                                                                                                                                                 |           | ZH | 134 345           |                                                                                                                                           |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                      |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    |                   |                                                                                                                                           |    |   |  |  |  |                                  |  | Exercice N : |  |
| ENGAGEMENTS                                                | - Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)                                                            |    |         |              | J7                                                                                                                                                                              | 1 049 654 | )  | YQ                | 529 210                                                                                                                                   |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | YR                |                                                                                                                                           |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | YS                |                                                                                                                                           |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | - Sous-traitance                                                                                                                                             |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | YT                | 823 655                                                                                                                                   |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                |    |         |              | J8                                                                                                                                                                              | 48 463    | )  | XQ                | 152 150                                                                                                                                   |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | YU                | 170 889                                                                                                                                   |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | SS                | 19 918                                                                                                                                    |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | YV                |                                                                                                                                           |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 |    |         |              | ES                                                                                                                                                                              | 86        | )  | ST                | 508 585                                                                                                                                   |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                             |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | ZJ                | 1 675 197                                                                                                                                 |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            | - CFE et CVAE                                                                                                                                                |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | YW                | 3 868                                                                                                                                     |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)                                          |    |         |              | ZS                                                                                                                                                                              |           | )  | 9Z                | 8 522                                                                                                                                     |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD                                                                                            |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | YX                | 12 390                                                                                                                                    |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
| I. V. A.                                                   | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | YY                | 445 451                                                                                                                                   |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | YZ                | 373 930                                                                                                                                   |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
| DIVERS                                                     | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2024 )*                                                             |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | ØB                | 284 848                                                                                                                                   |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | ØS                |                                                                                                                                           |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | ZK                | 1,00 %                                                                                                                                    |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            | - Numéro de centre agréé *                                                                                                                                   |    | XP      |              |                                                                                                                                                                                 |           |    |                   | - Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)<br>- Si oui, indiquer 1, sinon 0 | ZR | 0 |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | RG                |                                                                                                                                           |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    | RH                |                                                                                                                                           |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    |                   |                                                                                                                                           |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                         | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                        |    | JA      |              | Plus-values à 15 %                                                                                                                                                              | JK        |    | Plus-values à 0 % | JL                                                                                                                                        |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                                              |    |         |              | Plus-values à 19 %                                                                                                                                                              | JM        |    | Imputations       | JC                                                                                                                                        |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                                |    | JD      |              | Plus-values à 15 %                                                                                                                                                              | JN        |    | Plus-values à 0 % | JO                                                                                                                                        |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                                              |    |         |              | Plus-values à 19 %                                                                                                                                                              | JP        |    | Imputations       | JF                                                                                                                                        |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                       |    | JH      |              | N° SIRET de la société mère du groupe                                                                                                                                           |           | JJ |                   |                                                                                                                                           |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |
|                                                            |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |           |    |                   |                                                                                                                                           |    |   |  |  |  |                                  |  |              |  |

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

**A.D.T.P.  
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE  
A ASSOCIE UNIQUE  
CAPITAL : 10 000 EUROS  
SIEGE SOCIAL : 3, Rue Marcelin Berthelot  
66280 SALEILLES  
753 245 620 RCS PERPIGNAN**



**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
APPROUVEE SUIVANT DECISION UNILATERALE DU 30 JUIN 2025  
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024**



**DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 106 681 Euros, de la façon suivante :

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| - en distribution de dividendes à l'associé unique, la somme de ... | 100 000 € |
| - le solde, soit la somme de ...<br>à la réserve ordinaire          | 6 681 €   |

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

Conformément à la Loi 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dividendes perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujettis au prélèvement forfaitaire unique sauf option pour l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu.

En présence d'une telle option, les dividendes feront l'objet d'une retenue à la source de 17,20 % au titre des prélèvements sociaux, ainsi que d'un prélèvement à la source obligatoire de 12,80 % non libératoire de l'impôt sur le revenu servant d'acompte pour ce dernier pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France dont le revenu fiscal de référence est supérieur aux seuils définis par l'article 117 quater du Code Général des impôts.

L'associé unique rappelle en outre les distributions de dividendes intervenues au cours des trois précédents exercices :

Exercice clos au 31 décembre 2023 :  
Montant distribué : 100 000 €

Exercice clos au 31 décembre 2022 :  
Montant distribué : 100 000 €

Exercice clos au 31 décembre 2021 :  
Montant distribué : 60 000 €