

A.D.L.T.P. 12
Société par actions simplifiée
au capital de 91 470 euros
Siège social : 11 Chemin des Ramonets, 82000 MONTAUBAN
321 560 120 RCS MONTAUBAN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 12 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 371 904,30 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	371 904,30 euros
A titre de dividendes	250 000,00 euros
Soit 41,67 euros par action	
 Le solde	 121 904,30 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 559 723,90 euros.

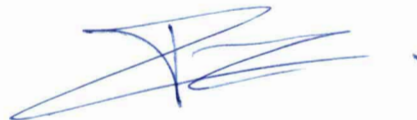
Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 250 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 12 juin 2025.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 12 juin 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Philippe PEDECHE



Désignation de l'entreprise : <u>ADLTP 12</u>		1 2															
Adresse de l'entreprise <u>11 Chemin des ramonets 82000 MONTAUBAN</u>		Durée de l'exercice précédent * 1 2															
Numéro SIRET * <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>5</td><td>6</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td><td>7</td></tr></table>		3	2	1	5	6	0	1	2	0	0	0	0	5	7	Néant ☐ *	
3	2	1	5	6	0	1	2	0	0	0	0	5	7				
		Exercice N clos le, <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td></tr></table>		3	1	1	2	2	0	2	4						
3	1	1	2	2	0	2	4										
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3													
Capital souscrit non appelé (I) AA																	
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC														
		Frais de développement * CX	CQ														
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	(0)													
		Fonds commercial (1) AH	AI	304 280													
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK														
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM														
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	2 771													
		Constructions AP	AQ	609 966													
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	167 830													
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	4 270 928													
		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	BE														
		Prêts BF	BG														
		Autres immobilisations financières * BH	BI	120													
TOTAL (II) BJ		BK	5 355 896	4 050 581	1 305 314												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	29 205	29 205												
		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	BW														
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	794 579	94 341	700 239											
		Autres créances (3) BZ	CA	133 983	80 783	53 200											
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC														
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....) CD	CE														
		Disponibilités CF	CG	507 463		507 463											
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	8 284		8 284											
TOTAL (III) CJ		CK	1 473 514	175 124	1 298 390												
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW																	
Primes de remboursement des obligations (V) CM																	
Écarts de conversion actif * (VI) CN																	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		IA	6 829 409	4 225 705	2 603 704												
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP		(3) Part à plus d'un an : CR													
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :													

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2025

Désignation de l'entreprise		ADLTP 12		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :..... 91 469 ..)	DA	91 469		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	9 147		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	437 820		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	371 904		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	910 340		
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	711 411		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	100 156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	410 545		
	Dettes fiscales et sociales	DY	410 313		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	60 940		
Compte régull.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	1 693 364			
	(V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 603 704		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	1 218 943		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : ADLTP 12		Néant ☐ *							
		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	43 633	FB		FC	43 633		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	2 867 122	FH		FI	2 867 122		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 910 756	FK		FL	2 910 756		
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	80 047		
	Autres produits (1) (11)					FQ	106		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 990 908	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	7 146		
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	702		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	1 449 725		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	27 565		
	Salaires et traitements *					FY	529 493		
	Charges sociales (10)					FZ	177 463		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} (14) \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	244 188	
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	14 096
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	11 804	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 462 183	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	528 726		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	30 834		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	30 834	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(30 834)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	497 892		

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		ADLTP 12		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	1 473	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	10 250	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	11 723	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	28 798	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	28 798	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	(17 075)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	108 913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 002 632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 630 728	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	371 904	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)			HY	
	(3)	Dont { – Crédit-bail mobilier * – Crédit-bail immobilier			HP	1 176
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)			HQ	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IH	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IJ	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			IK	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			HX	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RC	
	(9)	Dont transferts de charges			RD	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5			A1	64 271
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A2	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A3	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales professionnelles: facultatives A6 obligatoires A9 Dont cotisations facultatives Madelin A7 plans d'épargne retraite A8			A4	
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)			HS		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):				Exercice N		
REGULARISATION TIERS				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
CESSION IMMOBILISATIONS				28 798	1 473	
					10 250	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2024 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2023 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 603 704,32 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 371 904,30 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 25/04/2025 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 304 280

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	304 280		304 280	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	304 280		304 280	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 5 355 896

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	306 407		2 127	304 280
Immobilisations corporelles	4 757 524	398 024	104 053	5 051 496
Immobilisations financières		120		120
TOTAL	5 063 931	398 144	106 180	5 355 896

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 4 050 581

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 127		2 127	-0
Immobilisations corporelles	3 910 447	244 188	104 053	4 050 581
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	3 912 574	244 188	106 180	4 050 581

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Fond commercial	291 736	0	291 736	Non amortiss.
Fonds commercial millau	12 544	0	12 544	Non amortiss.
Agenc.et amenag.de terrains	2 771	2 771	0	10 ans
Aai des constructions	11 943	11 943	0	de 5 à 20 ans
Aai des contructions millau	4 769	4 769	0	10 ans
Cons. bat / sol autrui millau	593 255	338 167	255 088	de 10 à 21 ans
Materiel et outillage	135 901	123 220	12 681	de 2 à 15 ans
Mat & outil millau	29 279	18 670	10 609	de 3 à 15 ans
Agenc.amenag.mat.industriel	2 650	2 098	552	10 ans
Aai divers	11 882	6 673	5 209	de 2 à 10 ans
Aai divers millau	7 523	1 119	6 404	10 ans
Materiel de transport	3 685 854	3 054 488	631 367	de 2 à 8 ans
Mat trans millau	557 026	482 018	75 008	de 2 à 8 ans
Mat.de bureau et informatiq	3 184	1 105	2 079	de 1 à 4 ans
Mat de bureau et info millau	1 470	372	1 098	3 ans
Mobilier	3 990	3 169	821	de 3 à 10 ans

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

TOTAL	5 355 776	4 050 581	1 305 194
-------	-----------	-----------	-----------

3.3 - Etat des créances = 936 966

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	120		120
Actif circulant & charges d'avance	936 846	936 846	
TOTAL	936 966	936 846	120

3.4 - Provisions pour dépréciation = 175 124

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	176 803				175 124
Comptes financiers					
Total	176 803				175 124

3.5 - Produits à recevoir par postes du bilan = 53 782

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	53 782
Disponibilités	
TOTAL	53 782

3.6 - Charges constatées d'avance = 8 284

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 91 469

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	6000	15,25	91 470
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	6000	15,25	91 470

4.2 - Etat des dettes = 1 693 364

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	711 411	236 989	474 421	
Dettes financières diverses	100 156	100 156		
Fournisseurs	410 545	410 545		
Dettes fiscales & sociales	410 313	410 313		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	60 940	60 940		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 693 364	1 218 943	474 421	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 134 182

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	1 454
Emprunts & dettes financières div.	8 702
Fournisseurs	24 090
Dettes fiscales & sociales	99 936
Autres dettes	
TOTAL	134 182

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

6 - AUTRES INFORMATIONS

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 53 782

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	53 782
Avoirs a recevoir(4098000000)	1 658
ljss-org.soc. produits a recevoir(4387000000)	4 908
Etat - produits a recevoir(4487000000)	3 455
Divers - produits a recevoir(4687000000)	43 761
TOTAL	53 782

8.2 - Charges constatées d'avance = 8 284

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d avance(4860000000)	8 284
TOTAL	8 284

8.3 - Charges à payer = 134 182

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	1 454
Interets courus s/emprunts(1688000000)	1 454
Emprunts & dettes financières diverses :	8 702
Associés int courus(4558000000)	8 702
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	24 090
Fourniss.fact.non parvenues(4081000000)	24 090
Dettes fiscales et sociales :	99 936
Dettes provisio.pour congés(4282000000)	39 422
Provision repos compensateur(4282200000)	29 089
Charg.social/congés a payer(4382000000)	14 712
Provision ch s/ repos compensateur(4382200000)	12 508
Autr.charg.fiscales a payer(4486000000)	4 205
TOTAL	134 182