

Bordereau attestant l'exactitude des informations - DIEPPE - 7601 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 27/07/2026 - 2405 - 2006 B 80028 - 488 469 883 - "A.R.H. T.P."

COPIE CONFORME

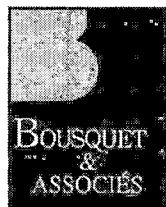
GREFFE

SARL A.R.H.TP
4 chemin St Martin

76260 ETALONDES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025



EXPERTISE COMPTABLE
COMMISSARIAT AUX COMPTES



03.22.29.68.68



1 Rue Rose Bertin
80103 ABBEVILLE



bousquet@compta2v.com

Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025			31/12/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	6 327	6 327		
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	31 677	31 677		68
	Constructions	27 990	27 806	184	753
	Installations tech.,mat. et outillage indus.	333 747	301 386	32 360	56 116
	Autres immobilisations corporelles	435 792	362 363	73 429	115 531
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	9 392		9 392	9 392
Total de l'actif immobilisé (III)		844 925	729 558	115 366	181 860
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	49 056		49 056	72 224
	En-cours de production				
	Produits finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	181 899		181 899	178 973
	Autres créances	88 412		88 412	80 181
	Charges constatées d'avance	364		364	457
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	136 844		136 844	38 210
Total de l'actif circulant (IV)		456 575		456 575	370 045
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation				
	Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		1 301 499	729 558	571 941	551 905

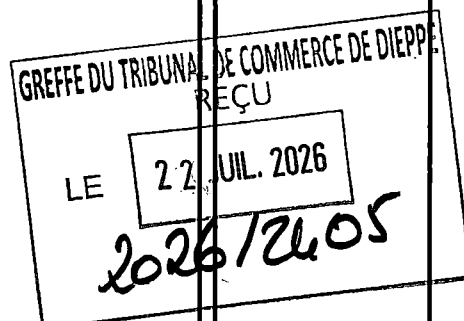
(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

9 392

(2) dont créances à moins d'un an

270 674

269 003



Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital (dont versé 3 750)	3 750	3 750
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation	222 694	222 694
	Ecart d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	75 867	75 867
	Report à nouveau	(294 310)	(294 742)
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 871	432
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	13 622	8 751
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	84 623	159 280
	Emprunts et dettes financières divers (2)		22 000
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 719
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284 243	250 408
	Dettes fiscales et sociales	135 520	107 747
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	53 932	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1)	558 319	543 154
	Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	571 941	551 905
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	4 870,59	432,03
(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	527 688	539 435
(2)	Dont emprunts participatifs		

Règles et Méthodes Comptables

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Règlement ANC 2022-06

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2025
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à.p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	6 327				6 327
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 327				6 327

CORPORELLES	Terrains	31 677				31 677
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencet aménagement	27 990				27 990
	Instal technique, matériel outillage industriels	372 967		4 780	44 000	333 747
	Instal., agencement, aménagement divers	82 509				82 509
	Matériel de transport	334 872			14 919	319 954
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	33 329				33 329
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	883 344		4 780	58 919	829 205

FINANCIERES	Participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	9 392				9 392
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 392				9 392

TOTAL		899 063		4 780	58 919	844 925
--------------	--	----------------	--	--------------	---------------	----------------

Amortissements

Règlement ANC 2022-06

Durée ou taux	Mode d' amts	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2025
			Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles		6 327			6 327
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 327			6 327
CORPORELLES	Terrains		31 608	68		31 677
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencement aménagement		27 237	569		27 806
	Instal technique, matériel outillage industriels		316 851	19 335	34 800	301 386
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		56 259	6 070		62 329
	Matériel de transport		249 704	27 260	8 154	268 811
	Matériel de bureau, mobilier		29 217	2 006		31 223
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		710 876	55 309	42 954	723 231
TOTAL			717 203	55 309	42 954	729 558

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Stocks et En-cours

	31/12/2025	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Matières premières et autres approvisionnements				
Matières premières	49 056	72 224		23 168
Autres approvisionnements				
TOTAL I	49 056	72 224		23 168
En-cours de production				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL II				
Produits				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				
Marchandises				
Marchandises				
TOTAL DES STOCKS ET EN-COURS	49 056	72 224		23 168

Créances

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	9 392		9 392
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	181 899	181 899	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 084	13 084	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	53 381	53 381	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	21 946	21 946	
	Charges constatées d'avances	364	364	
TOTAL DES CREANCES		280 066	270 674	9 392
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

31/12/2025

Règlement ANC 2022-06

Total des Produits à recevoir		24 084
Autres créances		24 084
<i>COTISATIONS/IJ A RECEVOIR</i>	2 736	
<i>COT TNS A RECEVOIR</i>	10 348	
<i>DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR</i>	11 000	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		364	364
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			364

--

Dettes

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTE	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	84 623	53 993	30 630	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	284 243	284 243		
	Personnel et comptes rattachés	19 929	19 929		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 594	30 594		
	Impôts sur les bénéfices	4 356	4 356		
	Taxes sur la valeur ajoutée	61 827	61 827		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	18 814	18 814		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	53 932	53 932		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		558 319	527 688	30 630	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		70 305			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

		31/12/2025
Règlement ANC 2022-06		
Total des Charges à payer		66 759
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		39 916
<i>FOURNISSEURS- FRES NON PARVENU</i>	<i>39 916</i>	
Dettes fiscales et sociales		24 622
<i>TAXE APPRENTISSAGE LIBÉRATOIRE</i>	<i>356</i>	
<i>COTISATIONS SOCIALES TNS À PAY</i>	<i>6 390</i>	
<i>ETAT CHARGES À PAYER</i>	<i>17 876</i>	
Autres dettes		2 221
<i>CLIENTS - AVOIRS À ETABLIR</i>	<i>288</i>	
<i>DIVERS - CHARGES À PAYER</i>	<i>1 933</i>	