

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables  
(B-S) - Dépôt le 28/06/2024 - B2024/019826 - 2002 B 00509 - 441 081 601 - A.D.R.T.  
(ASSISTANCE DEPANNAGE REMORQUAGE TOULOUSAINS)

## 1. BILAN – ACTIF

|                                                |                                             |                                                         |                                 |    |         |                                                                        |           |    |    |           |         |                                |           |     |    |           |           |         |           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|-----------|---------|--------------------------------|-----------|-----|----|-----------|-----------|---------|-----------|
| Désignation de l'entreprise                    |                                             |                                                         |                                 |    |         | ADRT (ASSISTANCE DEPANNAGE REMORQUAGE TOULOUSAINS) - SIREN : 441081601 |           |    |    |           |         |                                |           |     |    |           |           |         |           |
| Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois |                                             |                                                         |                                 |    |         |                                                                        |           |    |    | 12        |         | Néant <input type="checkbox"/> |           |     |    |           |           |         |           |
|                                                |                                             |                                                         |                                 |    |         |                                                                        |           |    |    |           |         | Exercice N clos le             |           |     |    |           |           |         |           |
|                                                |                                             |                                                         |                                 |    |         |                                                                        |           |    |    | Brut      |         | Amortissements, provisions     |           | Net |    |           |           |         |           |
| Capital souscrit non appelé                    |                                             |                                                         |                                 |    |         |                                                                        |           |    |    | TOTAL (I) |         | AA                             |           |     |    |           |           |         |           |
| Actif immobilisé                               | Immobilisations incorporelles               | Frais d'établissement                                   |                                 |    | AB      |                                                                        |           |    | AC |           |         |                                |           |     |    |           |           |         |           |
|                                                |                                             | Frais de développement                                  |                                 |    | CX      |                                                                        |           |    | CQ |           |         |                                |           |     |    |           |           |         |           |
|                                                |                                             | Concessions, brevets et droits similaires               |                                 |    | AF      |                                                                        | 29 838    |    | AG |           | 2 400   |                                | 27 438    |     |    |           |           |         |           |
|                                                |                                             | Fonds commercial (1)                                    |                                 |    | AH      |                                                                        | 18 300    |    | AI |           |         |                                | 18 300    |     |    |           |           |         |           |
|                                                |                                             | autres immos incorporelles                              |                                 |    | AJ      |                                                                        |           |    | AK |           |         |                                |           |     |    |           |           |         |           |
|                                                |                                             | Avances et acomptes sur immo. incorporelles             |                                 |    | AL      |                                                                        |           |    | AM |           |         |                                |           |     |    |           |           |         |           |
|                                                | Immobilisations corporelles                 | Terrains                                                |                                 |    | AN      |                                                                        |           |    | AO |           |         |                                |           |     |    |           |           |         |           |
|                                                |                                             | Constructions                                           |                                 |    | AP      |                                                                        | 7 000     |    | AQ |           | 3 313   |                                | 3 687     |     |    |           |           |         |           |
|                                                |                                             | Install. techniques, matériel et outillages industriels |                                 |    | AR      |                                                                        | 98 018    |    | AS |           | 71 442  |                                | 26 576    |     |    |           |           |         |           |
|                                                |                                             | Autres immos corporelles                                |                                 |    | AT      |                                                                        | 1 496 243 |    | AU |           | 937 894 |                                | 558 349   |     |    |           |           |         |           |
|                                                |                                             | Immos en cours                                          |                                 |    | AV      |                                                                        |           |    | AW |           |         |                                |           |     |    |           |           |         |           |
|                                                |                                             | Avances et acomptes                                     |                                 |    | AX      |                                                                        |           |    | AY |           |         |                                |           |     |    |           |           |         |           |
|                                                | Immobilisations financières (2)             | Participations évaluées selon méthode équivalence       |                                 |    | CS      |                                                                        |           |    | CT |           |         |                                |           |     |    |           |           |         |           |
|                                                |                                             | Autres participations                                   |                                 |    | CU      |                                                                        |           |    | CV |           |         |                                |           |     |    |           |           |         |           |
|                                                |                                             | Créances rattachées à participations                    |                                 |    | BB      |                                                                        |           |    | BC |           |         |                                |           |     |    |           |           |         |           |
|                                                |                                             | Autres titres immobilisés                               |                                 |    | BD      |                                                                        | 479       |    | BE |           |         |                                | 479       |     |    |           |           |         |           |
| Prêts                                          |                                             |                                                         | BF                              |    |         |                                                                        | BG        |    |    |           |         |                                |           |     |    |           |           |         |           |
| Autres immobilisations financières             |                                             |                                                         | BH                              |    | 22 900  |                                                                        | BI        |    |    |           | 22 900  |                                |           |     |    |           |           |         |           |
| Total (II)                                     |                                             |                                                         |                                 |    |         |                                                                        |           |    |    | BJ        |         | 1 672 778                      |           | BK  |    | 1 015 050 |           | 657 729 |           |
| Actif circulant                                | Stocks                                      | Matières premières, approvisionnements                  |                                 |    | BL      |                                                                        |           |    | BM |           |         |                                |           |     |    |           |           |         |           |
|                                                |                                             | En cours de production de biens                         |                                 |    | BN      |                                                                        |           |    | BO |           |         |                                |           |     |    |           |           |         |           |
|                                                |                                             | En cours de production de services                      |                                 |    | BP      |                                                                        |           |    | BQ |           |         |                                |           |     |    |           |           |         |           |
|                                                |                                             | Produits intermédiaires et finis                        |                                 |    | BR      |                                                                        |           |    | BS |           |         |                                |           |     |    |           |           |         |           |
|                                                |                                             | Marchandises                                            |                                 |    | BT      |                                                                        | 192 150   |    | BU |           |         |                                | 192 150   |     |    |           |           |         |           |
|                                                | Créances                                    | Avances et acomptes sur commandes                       |                                 |    | BV      |                                                                        |           |    | BW |           |         |                                |           |     |    |           |           |         |           |
|                                                |                                             | Clients et comptes rattachés (3)                        |                                 |    | BX      |                                                                        | 577 000   |    | BY |           |         |                                | 577 000   |     |    |           |           |         |           |
|                                                |                                             | Autres créances (3)                                     |                                 |    | BZ      |                                                                        | 298 688   |    | CA |           |         |                                | 298 688   |     |    |           |           |         |           |
|                                                |                                             | Capital souscrit appelé, non versé                      |                                 |    | CB      |                                                                        |           |    | CC |           |         |                                |           |     |    |           |           |         |           |
|                                                |                                             | Divers                                                  | V.M.P. (dont actions propres: ) |    |         | CD                                                                     |           |    |    | CE        |         |                                |           |     |    |           |           |         |           |
| Disponibilités                                 |                                             |                                                         | CF                              |    | 165 687 |                                                                        | CG        |    |    |           | 165 687 |                                |           |     |    |           |           |         |           |
| Comptes de régularisation                      | Charges constatées d'avance (3)             |                                                         |                                 | CH |         | 10 907                                                                 |           | CI |    |           |         | 10 907                         |           |     |    |           |           |         |           |
|                                                | Total (III)                                 |                                                         |                                 | CJ |         | 1 244 432                                                              |           | CK |    |           |         | 1 244 432                      |           |     |    |           |           |         |           |
|                                                | Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)   |                                                         |                                 | CW |         |                                                                        |           |    |    |           |         |                                |           |     |    |           |           |         |           |
|                                                | Primes de remboursement des obligations (V) |                                                         |                                 | CM |         |                                                                        |           |    |    |           |         |                                |           |     |    |           |           |         |           |
|                                                | Ecart de conversion actif (VI)              |                                                         |                                 | CN |         |                                                                        |           |    |    |           |         |                                |           |     |    |           |           |         |           |
|                                                | Total général (I à VI)                      |                                                         |                                 |    |         |                                                                        |           |    |    |           | CO      |                                | 2 917 211 |     | 1A |           | 1 015 050 |         | 1 902 161 |
| (1) Droit au bail                              |                                             |                                                         |                                 |    |         | (2) à moins d'un an                                                    |           | CP |    | 22 900    |         | (3) à + d'1 an                 |           | CR  |    | 0         |           |         |           |
| Clause de réserve de propriété - immob.        |                                             |                                                         |                                 |    |         | stocks                                                                 |           |    |    | 192 150   |         | créances                       |           |     |    |           |           |         |           |

## 2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                    |                                                                             |                                                       |                                           |                                                                        |         |                                |              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                             |                                                       |                                           | ADRT (ASSISTANCE DEPANNAGE REMORQUAGE TOULOUSAINS) - SIREN : 441081601 |         | Néant <input type="checkbox"/> |              |
|                                    |                                                                             |                                                       |                                           |                                                                        |         |                                | Exercice N   |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1) (dont versé :                              |                                                       |                                           |                                                                        | 150 000 | )                              | DA 150 000   |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                 |                                                       |                                           |                                                                        |         |                                | DB           |
|                                    | Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence                         |                                                       |                                           |                                                                        | EK      | )                              | DC           |
|                                    | Réserve légale (3)                                                          |                                                       |                                           |                                                                        |         |                                | DD 15 000    |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                      |                                                       |                                           |                                                                        |         |                                | DE           |
|                                    | Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) |                                                       |                                           |                                                                        | B1      | )                              | DF           |
|                                    | Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)             |                                                       |                                           |                                                                        | EJ      | )                              | DG 868 183   |
|                                    | Report à nouveau                                                            |                                                       |                                           |                                                                        |         |                                | DH           |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                  |                                                       |                                           |                                                                        |         |                                | DI 39 032    |
|                                    | Subventions d'investissement                                                |                                                       |                                           |                                                                        |         |                                | DJ           |
|                                    | Provisions réglementées                                                     |                                                       |                                           |                                                                        |         |                                | DK           |
|                                    | TOTAL (I)                                                                   |                                                       |                                           |                                                                        |         |                                | DL 1 072 215 |
| 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 385 134   |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)         |                                                       |                                           |                                                                        | EI      | )                              | DV 7 625     |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                            |                                                       |                                           |                                                                        |         |                                | DW 3 150     |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                    |                                                       |                                           |                                                                        |         |                                | DX 160 342   |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                 |                                                       |                                           |                                                                        |         |                                | DY 266 652   |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                       |                                           |                                                                        |         |                                | DZ           |
|                                    | Autres dettes                                                               |                                                       |                                           |                                                                        |         |                                | EA 7 042     |
| Compte de régul.                   | Produits constatés d'avance (4)                                             |                                                       |                                           |                                                                        |         |                                | EB           |
| TOTAL (IV)                         |                                                                             |                                                       |                                           |                                                                        |         | EC 829 946                     |              |
| Ecart de conversion passif         |                                                                             |                                                       |                                           |                                                                        |         | ED                             |              |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                             |                                                       |                                           |                                                                        |         | EE 1 902 161                   |              |
| Renvois                            | (1)                                                                         | Ecart de réévaluation incorporé au capital            |                                           |                                                                        |         |                                | 1B           |
|                                    | (2)                                                                         | dont                                                  | - Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                                                        |         |                                | 1C           |
|                                    |                                                                             |                                                       | - Écart de réévaluation libre             |                                                                        |         |                                | 1D           |
|                                    |                                                                             |                                                       | - Réserve de réévaluation (1976)          |                                                                        |         |                                | 1E           |
|                                    | (3)                                                                         | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme |                                           |                                                                        |         |                                | EF           |
|                                    | (4)                                                                         | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                           |                                                                        |         |                                | EG 829 946   |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP    |                                                       |                                           |                                                                        |         | EH                             |              |

# Annexes

---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Préambule                        | 20 |
| Principes et méthodes comptables | 21 |
| Informations complémentaires     | 23 |

# Préambule

L'exercice fiscal clos le **31/08/2023** a une durée de **12 mois**.

L'exercice précédent avait une durée de **12 mois** recouvrant la période du **01/09/2021** au **31/08/2022**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **1 902 161,13 €**.

Le résultat net comptable est un bénéfice de **39 032,46 €**.

Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

# Principes et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

## • Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles 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 règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue :

| TYPE D'IMMOBILISATION                          | DURÉE D'AMORTISSEMENT |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>BÂTIMENTS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS</b> |                       |
| Bâtiments commerciaux                          | 20 à 50 ans           |
| Bureaux                                        | 25 ans                |
| Agencements                                    | 10 ans                |
| Mobilier                                       | 10 ans                |
| Travaux                                        | 5 à 10 ans            |
| <b>MATÉRIEL ET OUTILLAGE</b>                   |                       |
| Matériel                                       | 6,5 à 10 ans          |
| Outillage                                      | 5 à 10 ans            |
| <b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>      |                       |
| Matériel de transport                          | 5 ans                 |
| Matériel informatique                          | 3 à 5 ans             |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>           |                       |
| Logiciels                                      | 1 à 3 ans             |
| Brevets                                        | N/A                   |
| Autres                                         | N/A                   |

## • Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

## • Stocks

Les stocks sont évalués selon :

- La méthode premier entré, premier sorti (FIFO)
- La méthode du coût moyen unitaire pondéré (CUMP)

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

## • Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

## • Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

## • Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

# Informations complémentaires

## Informations relatives aux postes du bilan

- Tableau des immobilisations

| RUBRIQUES                                      | VALEUR BRUTE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (A) | AUGMENTATIONS (B) | DIMINUTIONS (C) | VALEUR BRUTE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (D) |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| <strong>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</strong> |                                              |                   |                 |                                             |
| Frais d'établissement                          |                                              |                   |                 |                                             |
| Frais de recherche et développement            |                                              |                   |                 |                                             |
| Brevets                                        | 29 838,00                                    |                   |                 | 29 838,00                                   |
| Fonds commercial                               | 18 300,00                                    |                   |                 | 18 300,00                                   |
| Autres                                         |                                              |                   |                 |                                             |
| <strong>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</strong>   |                                              |                   |                 |                                             |
| Terrains                                       | 39 300,00                                    |                   | 39 300,00       |                                             |
| Constructions                                  | 164 200,00                                   |                   | 157 200,00      | 7 000,00                                    |
| Autres                                         | 1 179 431,00                                 | 433 186,00        | 18 356,00       | 1 594 261,00                                |
| <strong>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</strong>   |                                              |                   |                 |                                             |
| Participations                                 |                                              |                   |                 |                                             |
| Prêts                                          |                                              |                   |                 |                                             |
| Autres                                         | 23 379,00                                    |                   |                 | 23 379,00                                   |

- (A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice N-1  
(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice  
(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice  
(D) Solde des comptes à la date de la plaquette

- Tableau des amortissements et dépréciations

| RUBRIQUES                                      | VALEUR BRUTE À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (A) | AUGMENTATIONS (B) | DIMINUTIONS (C) | VALEUR BRUTE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE (D) |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| <strong>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</strong> |                                              |                   |                 |                                             |
| Frais d'établissement                          |                                              |                   |                 |                                             |
| Frais de recherche et développement            |                                              |                   |                 |                                             |
| Brevets                                        | 2 400,00                                     |                   |                 | 2 400,00                                    |
| Fonds commercial                               |                                              |                   |                 |                                             |
| Autres                                         |                                              |                   |                 |                                             |
| <strong>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</strong>   |                                              |                   |                 |                                             |
| Terrains                                       |                                              |                   |                 |                                             |
| Constructions                                  | 3 857,00                                     | 3 627,00          | 4 170,00        | 3 314,00                                    |
| Autres                                         | 884 449,00                                   | 143 243,00        | 18 356,00       | 1 009 336,00                                |
| <strong>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</strong>   |                                              |                   |                 |                                             |
| Participations                                 |                                              |                   |                 |                                             |
| Prêts                                          |                                              |                   |                 |                                             |
| Autres                                         |                                              |                   |                 |                                             |

- (A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent  
(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice  
(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice  
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

• État des créances

|                                                 | MONTANT BRUT | A UN AN AU PLUS | ENTRE UN AN ET 5 ANS | PLUS DE 5 ANS |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations        |              |                 |                      |               |
| Prêts                                           |              |                 |                      |               |
| Autres immobilisations financières              | 22 900,00    |                 |                      | 22 900,00     |
| Clients douteux ou litigieux                    |              |                 |                      |               |
| Autres créances clients                         | 577 000,00   | 577 000,00      |                      |               |
| Personnel et comptes rattachés                  |              |                 |                      |               |
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux   |              |                 |                      |               |
| ÉTATS ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES         |              |                 |                      |               |
| Impôts sur les bénéfices                        | 7 774,00     | 7 774,00        |                      |               |
| TVA                                             | 110 057,00   | 110 057,00      |                      |               |
| Autres impôts                                   |              |                 |                      |               |
| Divers                                          |              |                 |                      |               |
| Groupes et associés                             |              |                 |                      |               |
| Débiteurs divers                                | 180 857,00   | 180 857,00      |                      |               |
| Charges constatées d'avance                     | 10 907,00    | 10 907,00       |                      |               |
| TOTAL                                           | 909 495,00   | 886 595,00      | 0,00                 | 22 900,00     |
| Montants des prêts accordés en cours d'exercice |              |                 |                      |               |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice      |              |                 |                      |               |
| Prêts et avances consentis aux associés         |              |                 |                      |               |

- État des dettes

|                                                                                   | MONTANT BRUT      | A UN AN AU PLUS   | ENTRE UN AN ET 5 ANS | PLUS DE 5 ANS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                |                   |                   |                      |               |
| Autres emprunts obligataires                                                      |                   |                   |                      |               |
| Emprunts et dettes aux établissements de crédit                                   | 385 134,00        | 128 075,00        | 257 059,00           |               |
| Emprunts et dettes financières divers                                             |                   |                   |                      |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 160 342,00        | 160 342,00        |                      |               |
| Personnel et comptes rattachés                                                    | 51 345,00         | 51 345,00         |                      |               |
| Sécurité Sociale et autres organismes sociaux                                     | 52 502,00         | 52 502,00         |                      |               |
| <b>ÉTATS ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</b>                                    |                   |                   |                      |               |
| Impôts sur les bénéfices                                                          |                   |                   |                      |               |
| TVA                                                                               | 153 331,00        | 153 331,00        |                      |               |
| Obligations cautionnées                                                           |                   |                   |                      |               |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                                 | 9 475,00          | 9 475,00          |                      |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                   |                   |                   |                      |               |
| Groupe et associés                                                                | 7 625,00          | 7 625,00          |                      |               |
| Autres dettes                                                                     | 10 193,00         | 10 193,00         |                      |               |
| Produits constatés d'avance                                                       |                   |                   |                      |               |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>829 947,00</b> | <b>572 888,00</b> | <b>257 059,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                                            |                   |                   |                      |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                                           |                   |                   |                      |               |
| Montant des emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques |                   |                   |                      |               |

- Crédit bail

| RUBRIQUES                                           | TERRAINS    | CONSTRUCTIONS | INSTALLATIONS<br>MATÉRIELLES ET<br>OUTILLAGES | AUTRES            | IMMOBILISATIONS<br>EN COURS | TOTAL       |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| Valeur d'origine                                    |             |               |                                               | 225 000,00        |                             |             |
| <b>A. REDEVANCES<br/>PAYÉES</b>                     |             |               |                                               |                   |                             |             |
| 1. Cumuls<br>exercices<br>antérieurs                |             |               |                                               | 121 606,00        |                             |             |
| 2. Exercice en<br>cours                             |             |               |                                               | 59 496,00         |                             |             |
| <b>TOTAL<br/>REDEVANCES<br/>PAYÉES</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>181 102,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>B. REDEVANCES<br/>RESTANT À<br/>PAYER</b>        |             |               |                                               |                   |                             |             |
| 1. À un an au plus                                  |             |               |                                               | 2 643,00          |                             |             |
| 2. Entre un an et<br>cinq ans                       |             |               |                                               |                   |                             |             |
| 3. Plus de cinq<br>ans                              |             |               |                                               |                   |                             |             |
| <b>TOTAL<br/>REDEVANCES<br/>RESTANT À<br/>PAYER</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                   | <b>2 643,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> |

- État des charges à payer et des produits à recevoir

| CHARGES À PAYER                                           | MONTANT           | COMMENTAIRE |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Fournisseurs - Factures non parvenues                     | 49 941,00         |             |
| Personnel - Dettes provisionnées pour<br>congés à payer   | 44 201,00         |             |
| Organismes sociaux - Charges sociales sur<br>congés payés | 19 246,00         |             |
| État - Charges à payer                                    | 6 853,00          |             |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>120 241,00</b> |             |

| PRODUITS À RECEVOIR          | MONTANT         | COMMENTAIRE |
|------------------------------|-----------------|-------------|
| Clients - Factures à établir | 3 326,00        |             |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>3 326,00</b> |             |

- État des charges constatées d'avance

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT          | COMMENTAIRE |
|-----------------------------|------------------|-------------|
| Charges constatées d'avance | 10 907,00        |             |
| <b>TOTAL</b>                | <b>10 907,00</b> |             |

- Tableau de variation du capital

| CAPITAL SOCIAL               | NOMBRES D' ACTIONS OU PARTS SOCIALES | VALEUR NOMINALE |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Titres en début d'exercice   | 7 500,00                             | 20,00           |
| Titres émis                  |                                      |                 |
| Titres remboursés ou annulés |                                      |                 |
| Titres en fin d'exercice     | 7 500,00                             | 20,00           |

- Capitaux propres

| RUBRIQUES                               | DÉBUT D'EXERCICE    | AUGMENTATION DE CAPITAL | RÉDUCTION DE CAPITAL | AFFECTATION DU RÉSULTAT | FIN D'EXERCICE      |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| Capital                                 | 150 000,00          |                         |                      |                         | 150 000,00          |
| Fonds fiduciaires                       |                     |                         |                      |                         |                     |
| Primes liées au capital social          |                     |                         |                      |                         |                     |
| Écarts de réévaluation                  |                     |                         |                      |                         |                     |
| Réserve légale                          | 15 000,00           |                         |                      |                         | 15 000,00           |
| Autres réserves                         | 775 021,00          |                         |                      | 93 162,00               | 868 183,00          |
| Actionnaires capital souscrit non versé |                     |                         |                      |                         |                     |
| Report à nouveau créditeur              |                     |                         |                      |                         |                     |
| Report à nouveau débiteur               |                     |                         |                      |                         |                     |
| Dividendes                              |                     |                         |                      |                         |                     |
| Résultat de l'exercice                  | 93 162,00           |                         |                      | -93 162,00              |                     |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>1 033 183,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>1 033 183,00</b> |

## Informations relatives au compte de résultat

- Produits et charges exceptionnels

| RUBRIQUES                                 | MONTANT           | COMMENTAIRE |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>             |                   |             |
| Produits exercice antérieur               | 1 248,00          |             |
| Cession immobilisations                   | 240 001,00        |             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>241 249,00</b> |             |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>            |                   |             |
| Pénalités                                 | 2 628,00          |             |
| Autres charges exceptionnelles            | 100,00            |             |
| Amortissements exceptionnels              | 11 099,00         |             |
| Valeur nette comptable des éléments cédés | 192 330,00        |             |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>206 157,00</b> |             |

**A.D.R.T.**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 150 000 euros**  
**Siège social : 1 Bis Impasse Marthe Condat 31200 Toulouse**  
**441 081 601 RCS Toulouse**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 28 février 2024**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 août 2023**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 39 032 euros de la manière suivante :

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                     | 39 032 euros |
| En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 907 215 euros. |              |

Certifié conforme  
La Gérance  
Pierre ZAMORA

