

1. BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2024

cerfa

N° 15949 * 06

ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise ADRT (ASSISTANCE DEPANNAGE REMORQUAGE TOULOUSAINS) - SIREN : 441081601									
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12								Néant ☐	
				Exercice N clos le 31/08/2024		N-1			
						N-1			
				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	27 438	
		Fonds commercial (1)	AH	18 300	AI		18 300	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	4 713	2 287	3 687	
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	64 226	AS	50 408	13 818	26 576	
		Autres immos corporelles	AT	1 156 545	AU	578 165	578 380	558 349	
		Immos en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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	479	
		Prêts	BF		BG				
		Autres immobilisations financières	BH	22 900	BI		22 900	22 900	
	Total (II)			BJ	1 299 289	BK	635 686	663 602	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		BU			192 150	
CRÉANCES		Avances et acomptes sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	411 678	BY		411 678	577 000	
		Autres créances (3)	BZ	163 015	CA		163 015	298 688	
DIVERS		Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC				
		V.M.P. (dont actions propres:)	CD		CE				
COMPTES DE REGULARISATION	Disponibilités	CF	693 828	CG		693 828	165 687		
	Charges constatées d'avance (3)	CH	16 683	CI		16 683	10 907		
	Total (III)	CJ	1 285 205	CK		1 285 205	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	2 584 493	1A	635 686	1 948 807	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				créances		

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise					ADRT (ASSISTANCE DEPANNAGE REMORQUAGE TOULOUSAINS) - SIREN : 441081601		Néant ☐	
					Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :			150 000	)	DA	150 000	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	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	907 215	868 183
	Report à nouveau					DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	281 233	39 032
	Subventions d'investissement					DJ		
	Provisions réglementées					DK		
	TOTAL (I)					DL	1 353 448	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	250 801	385 134
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)			EI	)	DV	18 387	7 625
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW		3 150
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	105 918	160 342
	Dettes fiscales et sociales					DY	220 253	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	595 359	829 946	
Ecart de conversion passif					ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					EE	1 948 807	1 902 161	
RENOIS	(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	595 359	829 946
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH		

Annexes



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.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
BÂTIMENTS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
MATÉRIEL ET OUTILLAGE	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	N/A
Autres	N/A

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

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

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Valeur brute au début d'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture d'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de...				
Autres immobilisations inco...	48 138,00			48 138,00
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	7 000,00			7 000,00
Installations techniques, ma...	98 018,00	1 233,00	35 025,00	64 226,00
Autres immobilisations corp...	1 496 243,00	280 238,00	619 936,00	1 156 545,00
Immobilisations corporelles...				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Prêts	22 900,00	22 900,00		22 900,00
Autres immobilisations finan...	479,00	375,00		479,00

- (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

Amortissements et dépréciations

Rubriques	Valeur brute au début d'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture d'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de...				
Fonds commercial				
Autres	2 400,00			2 400,00
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	3 313,00	1 400,00		4 713,00
Installations techniques, ma...	71 442,00	7 020,00	28 054,00	50 408,00
Autres	937 894,00	185 036,00	544 765,00	578 165,00
Immobilisations financières				
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 échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des pa...				
Prêts				
Autres immo. financières	22 900,00	22 900,00		
Clients douteux				
Autres créances clients	411 678,00	341 750,00	69 923,00	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org....				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	31 197,00	31 197,00		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers	131 819,00	131 819,00		
Charges constatées d'avan...	16 683,00	16 683,00		
TOTAL	614 277,00	544 349,00	69 923,00	0,00
Prêts accordés en cours d'exe...				
Rembours. obtenus en cours d...				
Prêts et avances consentis au...				

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires converti...				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux établis...	250 801,00	86 352,00	164 448,00	
Emprunts et dettes financières...				
Fournisseurs et comptes ratta...	105 918,00	105 918,00		
Personnel et comptes rattachés	42 617,00	42 617,00		
Sécurité Sociale et autres org....	43 373,00	43 373,00		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices	74 572,00	74 572,00		
TVA	48 016,00	48 016,00		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et ass...	11 674,00	11 674,00		
Dettes sur immobilisations e...				
Groupe et associés	18 387,00	18 387,00		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	595 358,00	430 909,00	164 448,00	0,00
Emprunts souscrits en cours d...				
Emprunts remboursés en cour...				
Montant des emprunts et dett...	18 387,00			

Crédit bail

Rubriques	Terrains	Constructions	Installations matérielles et outillages	Autres	Immobilisations en cours	Total
Valeur d'origine				142 000,00		
A. Redevances payées						
1. Cumuls exercices antérieurs						
2. Exercice en cours				11 833,00		
TOTAL REDEVANCES PAYÉES	0,00	0,00	0,00	11 833,00	0,00	0,00
B. Redevances restant à payer						
1. À un an au plus				31 357,00		
2. Entre un an et cinq ans				112 363,00		
3. Plus de cinq ans						
TOTAL REDEVANCES RESTA...	0,00	0,00	0,00	143 720,00	0,00	0,00

État des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer	Montant	Commentaire
Fournisseurs - Factures non pa...	33 993,00	
Personnel - Dettes provisionné...	31 936,00	
Organismes sociaux - Charges...	13 417,00	
État - Charges à payer	4 038,00	
TOTAL	83 384,00	

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
TOTAL	0,00	

État des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant	Commentaire
Charges constatées d'avance	16 683,00	
TOTAL	16 683,00	

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	868 183,00			39 032,00	907 215,00
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	39 032,00	281 233,00		-39 032,00	281 233,00
TOTAL	1 072 215,00	281 233,00	0,00	0,00	1 353 448,00

Informations relatives au compte de résultat

Produits et charges exceptionnels

Rubriques	Montant	Commentaire
Produits exceptionnels		
7752000 IMMOBILISATIONS C...	79 800,00	SORTIE IMMOBILISATIONS
771000 PRODUITS EXCEPTIONN...	154,00	REGULARISATION MUTUELLE
TOTAL	79 954,00	
Charges exceptionnelles		
6712100 AMENDES	6 646,00	
6718000 SINITRE ASSURANCES	230,00	
675200 IMMOBILISATIONS CO...	82 142,00	VNC IMMOBILISATIONS SORTIES
TOTAL	89 018,00	

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 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 août 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2024 s'élevant à 281 233 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 281 233 euros
En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 1 188 448 euros.

Certifié conforme
La Gérance
Pierre ZAMORA

