

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00178

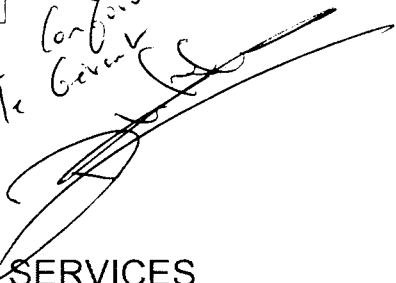
Numéro SIREN : 497 945 766

Nom ou dénomination : A.D.TRANS SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 14/06/2023 sous le numéro de dépôt 3459



certifié
Confiance
Général

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text and extending across the page.

AD TRANS SERVICES

Comptes annuels

AD TRANS SERVICES

Actif		Au 31/10/2022			Au 31/10/2021	
		Montant brut	Amort. ou prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	5 479	4 592	886	
		Autres immobilisations corporelles	252 298	80 240	172 058	
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	257 777	84 832	172 944	
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL					
Total de l'actif immobilisé		257 777	84 832	172 944	160 988	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	1 700		1 700	625
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL	1 700		1 700	625
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances	Clients et comptes rattachés	257 009	13 062	243 947	182 668
		Autres créances	30 755		30 755	37 062
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	287 765	13 062	274 703	219 730
	Disponibilités	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	114 283		114 283	115 542
	TOTAL	114 283		114 283	115 542	
Charges constatées d'avance					462	
Total de l'actif circulant		403 748	13 062	390 686	336 359	
Frais d'émission d'emprunts à évaluer						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		661 526	97 895	563 631	497 348	
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Classe de réserve de capital propre		Immobilisations	Stocks	Créances clients		

AD TRANS SERVICES

Passif		Au 31/10/2022	Au 31/10/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 20 000)	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	2 000	2 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	169 634	103 425
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	72 654	66 209
	Situation normale avant répartition	264 288	191 634
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		264 288	191 634
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	82 804	119 412
	Emprunts et dettes financières divers (3)	48 071	5 669
	Total	130 876	125 082
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 353	77 324
	Dettes fiscales et sociales	90 111	103 305
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		168 465	180 630
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		299 342	305 713
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		563 631	497 348
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		342 880
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	48 796	82 405
	à moins d'un an	250 545	223 308
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

AD TRANS SERVICES

		France	Exportation	De 01/11/2021 Au 31/10/2022 12 mois	De 01/11/2020 Au 31/10/2021 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	1 189 713		1 189 713	993 014
	Chiffre d'affaires net	1 189 713		1 189 713	993 014
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			8 100	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1 182	
	Autres produits			7	53
	Total			1 199 002	993 067
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			269 484	188 631
	Variation de stocks			-1 075	-625
	Autres achats et charges externes (3)			523 242	509 332
	Impôts, taxes et versements assimilés			13 549	14 124
	Salaires et traitements			237 231	175 084
	Charges sociales			44 279	31 981
	Dotations • sur immobilisations amortissements provisions			41 403	32 668
	d'exploitation • sur actif circulant • pour risques et charges			13 062	
	Autres charges			3	21
	Total			1 141 181	951 219
	Résultat d'exploitation A			57 821	41 847
Autres produits et charges	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			115	51
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			115	51
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			728	575
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			728	575
	Résultat financier D			-612	-524
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			57 208	41 323

AD TRANS SERVICES

		Du 01/11/2021 Au 31/10/2022 12 mois	Du 01/11/2020 Au 31/10/2021 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	43 000	61 000
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	43 000	61 000
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	924	457
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 065	16 660
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	6 990	17 117
Résultat exceptionnel		F	
		36 009	43 883
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		20 564	18 996
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		72 654	66 209
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier	156 441	159 425
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

AD TRANS SERVICES

Période du 01/11/2021 au 31/10/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/10/2022	31/10/2021	%
Installations techn. mat. out. industriels	5 479,17	5 479,17	
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	5 479,17	5 479,17	
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-4 592,62	-3 559,30	29.03
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL OUTILLAGE	-4 592,62	-3 559,30	29.03
Autres immobilisations corporelles	252 298,45	222 821,95	13.23
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	252 298,45	222 821,95	13.23
Amort. prov. autres immob. corporelles	-80 240,03	-63 753,64	25.86
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	-80 240,03	-63 753,64	25.86
Total Immobilisations corporelles	172 944,97	160 988,18	7.43
TOTAL Actif immobilisé	172 944,97	160 988,18	7.43
Matières premières, approv.	1 700,00	625,00	172
32100000 STOCK MATIÈRES CONSOMMABLES	1 700,00	625,00	172
Total Actif circulant - Stocks	1 700,00	625,00	172
Clients et comptes rattachés	257 009,64	182 668,22	40.7
41110000 CLIENTS	230 884,64	182 668,22	26.4
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	26 125,00	0,00	NS
Prov. clients et comptes ratt.	-13 062,50	0,00	NS
49100000 DEPRECIATIONS DES CLIENTS DOUTEUX	-13 062,50	0,00	NS
Autres créances	30 755,86	37 062,46	-17.02
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS	3 753,32	4 873,82	-22.99
44567000 CRÉDIT TVA	6 239,00	0,00	NS
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF	8 090,54	9 690,89	-16.51
44586000 TVA SUR FNP	2 353,30	725,75	224.26
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	10 319,70	21 772,00	-52.6
Total Créances	27 703,00	119 730,68	25.02
Disponibilités	114 283,04	115 542,27	-1.09
51210000 CREDIT AGRICOLE Actif	40 785,53	51 245,87	-20.41
51211000 CIC	2 979,11	1 056,51	181.98
51211200 CA - EXCEDENT TRESORERIE	70 518,40	63 239,89	11.51
Total Divers	114 283,04	115 542,27	-1.09
Charges constatées d'avance	0,00	462,00	-100
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00	462,00	-100
Total Actif circulant	390 686,04	336 359,95	16.15
TOTAL ACTIF	563 631,01	497 348,13	13.33

AD TRANS SERVICES

Période du 01/11/2021 au 31/10/2022 (Bilan)

Bilan Passif	31/10/2022	31/10/2021	%
Capital	20 000,00	20 000,00	
10100000 CAPITAL	20 000,00	20 000,00	
Réserve légale	2 000,00	2 000,00	
10610000 RESERVE LEGALE	2 000,00	2 000,00	
Autres réserves	169 634,74	103 425,10	64.02
10688000 RESERVES ORDINAIRES	82 615,88	82 615,88	
10688100 AUTRES RESERVES IS	87 018,86	20 809,22	318.17
Résultat de l'exercice	72 654,10	66 209,64	9.73
Résultat de l'exercice	72 654,10	66 209,64	9.73
Capitaux propres	264 288,84	191 634,74	57.91
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	82 804,80	119 412,95	-30.66
16421000 PRET CIC 19 000 €	0,00	2 830,22	-100
16424000 PRET CA 47 000 €	32 479,68	44 107,98	-26.36
16426000 PRET 89 000 €	50 325,12	72 474,75	-30.56
Emprunts et dettes financières divers	48 071,79	5 669,99	747.83
45510000 C/C ASSOCIES	48 071,79	5 669,99	747.83
Emprunts et dettes assimilées	130 876,59	125 082,94	4.63
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 353,63	77 324,97	1.33
40110000 FOURNISSEURS	57 695,93	64 342,47	-10.33
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	20 657,70	12 982,50	59.12
Dettes fiscales et sociales	90 111,95	103 305,48	-12.77
42110000 SALAIRES DUES	13 215,38	9 853,03	34.13
42700000 Personnel - Oppositions	1 655,00	1 655,00	
42820000 DETTES PROVISION CONGES PAYES	6 864,00	6 435,00	6.67
43110000 URSSAF	4 063,00	2 462,00	65.03
43730000 KLESIA	920,73	630,83	45.96
43731000 PREVOYANCE	2 280,81	1 584,08	43.98
43732000 MUTUELLE SWISSLIFE	635,12	523,04	21.43
43820000 CHARGES SOCIALES PROVISION CP	1 449,00	1 234,00	17.42
43860000 CHARGES A PAYER	17 019,46	16 289,77	4.48
44200000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	111,00	118,00	-5.93
44400000 IS DU	1 568,00	15 296,00	-89.75
44551000 TVA A PAYER	0,00	12 658,00	-100
44571000 TVA COLLECTEE	37 299,43	30 444,70	22.52
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF	351,02	1 597,03	-78.02
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	2 680,00	2 525,00	6.14
Dettes	168 465,58	180 630,45	-6.73
Dettes et produits constatés d'avance	299 342,17	305 713,39	-2.08
Total du Passif	563 631,01	497 348,13	13.33

AD TRANS SERVICES

Période du 01/11/2021 au 31/10/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/10/2022	31/10/2021	%
Production vendue (services)	1 189 713,36	993 014,46	19.81
70610000 TRANSPORTS 20%	1 135 901,19	991 803,44	14.53
70611000 PRESTATION INTRACOM	53 812,17	1 211,02	NS
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>1 189 713,36</i>	<i>993 014,46</i>	<i>19.81</i>
Subventions d'exploitation	8 100,00	0,00	NS
74000000 SUBVENTION	8 100,00	0,00	NS
Reprise amort. prov. et transferts de charges	1 182,00	0,00	NS
79118000 TRANSFERT DE CHARGES D EXLPOITATION	1 182,00	0,00	NS
Autres produits d'exploitation	7,52	53,00	-85.81
75800000 AUTRES PRODUITS EXPLOITATION	7,52	53,00	-85.81
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>1 199 002,88</i>	<i>993 067,46</i>	<i>20.74</i>
Achats matières et approvisionnements	269 484,04	188 631,18	42.86
60111000 ACHATS GASOIL 20%	287 046,49	196 858,55	45.81
60111100 REMBOURSEMENT TIPP	-28 521,55	-25 510,08	11.81
60112100 ACHATS MARCHANDISES	10 959,10	17 282,71	-36.59
Variation de stocks mat. et approv.	-1 075,00	-625,00	72
60310000 VARIATION MATIERES PREMIERES	-1 075,00	-625,00	72
Autres achats et charges externes	523 242,63	509 332,48	2.73
60410000 SOUS TRAITANCE	118 950,28	174 066,22	-31.66
60630000 PETIT OUTILLAGE	2 791,80	5 828,06	-52.1
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	594,96	262,26	126.86
61221000 SCANIA FQ-597-RE	9 750,00	3 750,00	160
61221100 SCANIA FB196JB	13 123,54	0,00	NS
61222000 LIXXBAIL EK-984-WF	2 323,16	6 969,48	-66.67
61223000 SCANIA FD-837-JS	11 892,72	11 892,72	
61224000 SCANIA EW-441-BS	0,00	17 080,78	-100
61225000 SCANIA FN-942-EM	27 865,20	27 865,20	
61226000 SCANIA FZ-994-MZ	15 907,56	37 702,52	-57.81
61227000 SCANIA GB-671-NE	28 674,84	43 419,77	-33.96
61228000 SCANIA GB-775-HZ	8 793,34	10 744,78	-18.16
61229000 SCANIA GJ-343-FL	38 111,06	0,00	NS
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	4 200,00	4 200,00	
61350000 LOCATION MATERIEL	78 076,70	12 252,00	537.26
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	0,00	660,00	-100
61550000 ENTRETIEN REPAR. MATERIEL	38 656,07	33 100,38	16.78
61551000 CHANGEMENT PNEUS	15 383,80	20 807,85	-26.07
61610000 ASSURANCES VEHICULES	35 048,91	28 839,11	21.53
61611000 ASSURANCES PRETS	719,94	526,06	36.86
61850000 FRAIS DE FORMATIONS	2 148,97	1 553,00	38.38
62100000 PERSONNEL INTERIMAIRE	0,00	7 252,89	-100
62260000 HONORAIRES	8 845,75	9 147,99	-3.3
62261000 HONORAIRES GESTION SOCIALE	1 969,33	2 018,90	-2.46
62270000 FRAIS ACTES	46,76	59,31	-21.16
62280000 HONORAIRES DIVERS	833,33	820,00	1.63
62310000 PUB ANNONCES INSERTIONS	2 000,00	348,00	474.71
62340000 CADEAUX CLIENTELE	343,07	1 246,46	-72.48
62380000 AUTRES FRAIS GESTION	300,00	300,00	
62510000 FRAIS DE PEAGE	50 081,42	42 187,94	18.71
62570000 RECEPTIONS	2 689,22	1 209,93	122.26
62610000 FRAIS POSTAUX	188,00	149,57	25.69
62620000 TELEPHONE	466,01	382,80	21.74
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 720,89	2 120,50	-18.85

AD TRANS SERVICES

Période du 01/11/2021 au 31/10/2022 (Bilan)

Compte de résultat		31/10/2022	31/10/2021	%
62800000	COTISATIONS PRO	746,00	568,00	31.34
Impôts, taxes et versements assimilés		13 549,21	14 124,49	-4.07
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	795,30	654,55	21.5
63330000	FORMATION CONTINUE	1 051,42	1 627,62	-35.4
63511000	CFE CET	973,00	1 002,00	-2.89
63540000	CARTE GRISE	933,49	2 874,32	-67.52
63780000	TAXE A L'ESSIEU	3 185,00	3 170,00	0.47
63781000	CSG DEDUCTIBLE	6 611,00	4 796,00	37.84
Salaires et traitements		237 231,29	175 084,52	35.5
64110000	REMUNERATIONS GERANT	75 000,00	38 896,00	92.82
64111000	REMUNERATIONS SALARIES	131 220,78	108 649,05	20.77
64120000	CONGES PAYES	429,00	1 743,00	-75.39
64140000	PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES	30 581,51	25 796,47	18.55
Charges sociales		44 279,35	31 981,83	38.45
64510000	URSSAF	16 515,94	14 542,35	13.57
64520000	COTISATIONS AUX MUTUELLES	840,60	709,84	18.42
64530000	RETRAITE	2 453,26	2 258,55	8.62
64531000	PREVOYANCE	3 076,51	2 415,67	27.36
64580000	CHARGES SOCIALES SUR CP	215,00	330,00	-34.85
64600000	RSI	18 823,00	9 466,00	98.85
64670000	COTISATIONS MADELIN	1 678,46	1 905,60	-11.92
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	676,58	353,82	91.22
Dot. amort. sur immobilisations		41 403,94	32 668,28	26.74
68112000	DOT. AMORT. IMMOB. CORP.	41 403,94	32 668,28	26.74
Dot. prov. sur actif circulant		13 062,50	0,00	NS
68174000	DOTATIONS AUX PROVISIONS DES CREANCES CLIENTS DO	13 062,50	0,00	NS
Autres charges d'exploitation		3,43	21,82	-84.28
65800000	CHARGES DIVERSES	3,43	21,82	-84.28
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>1 141 181,39</i>	<i>951 219,60</i>	<i>19.97</i>
Résultat d'exploitation		57 821,49	41 847,86	38.17
Autres intérêts et produits assimilés		115,18	51,02	125.75
76800000	PRODUITS FINANCIERS	115,18	51,02	125.75
<i>Produits financiers</i>		<i>115,18</i>	<i>51,02</i>	<i>125.75</i>
Intérêts et charges assimilés		728,00	575,07	26.59
66110000	INTERETS SUR PRET	728,00	575,07	26.59
<i>Charges financières</i>		<i>728,00</i>	<i>575,07</i>	<i>26.59</i>
Résultat financier		-612,82	-524,05	16.94
Resultat courant		57 208,67	41 323,81	38.44
Produits exceptionnels op. capital		43 000,00	61 000,00	-29.51
77520000	PRODUIT DE CESSION DES ELEMENTS D'ACTIF	30 500,00	61 000,00	-50
77521000	PRODUIT DE CESSIONS DES ELEMENTS D'ACTIF HT	12 500,00	0,00	NS

AD TRANS SERVICES

Période du 01/11/2021 au 31/10/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/10/2022	31/10/2021	%
Produits exceptionnels	43 000,00	61 000,00	-29.51
Charges exceptionnelles op. gestion	924,80	457,74	102.04
67120000 AMENDES ET PENALITES	924,80	336,00	175.24
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	121,74	-100
Charges exceptionnelles op. capital	6 065,77	16 660,43	-63.59
67520000 VNC DES IMMOS CEDEES	6 065,77	16 660,43	-63.59
Charges exceptionnelles	6 990,57	17 118,17	59.16
Résultat exceptionnel	36 009,43	43 881,83	-17.94
Impôts sur les bénéfices	20 564,00	18 996,00	8.25
69510000 IMPOT SUR LES BENEFICES	20 564,00	18 996,00	8.25
Bénéfice ou perte	72 654,10	66 209,64	9.73

AD TRANS SERVICES

Gestion

AD TRANS SERVICES

01/11/2021	31/10/2022	Périodes	01/11/2020	31/10/2021	Variations
12 mois	12 mois	Durées	12 mois	12 mois	
100 %	1 190	Chiffre d'affaires H.T.	993	100 %	197
Ventes de Mises H.T. 100 %			Ventes de Mises H.T. 100 %		
	1 190	Production vendue H.T.	993		
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée	- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		
	+	1 190	Production de l'exercice	993	-
	=	1 190	=	993	
%	-634	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	-538 %		
100,0	556	Valeur ajoutée	455	100,0	101
	8	+ Subventions d'exploitation			
	-14	- Impôts et taxes	-14		
	-282	- Charges de personnel	-207		
48,4	269	Excédent brut d'exploitation	234	51,4	35
	0	± Autres produits et charges de gestion courante	0		
	-1	± Produits et charges de gestion exceptionnels	0		
	-13	- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			
45,8	255	Excédent brut d'exploitation corrigé	233	51,3	21
	-8	± Coût - produit net de financement	-8		
	-21	- Impôt sur les bénéfices	-19		
		- Participation			
40,6	226	Capacité d'autofinancement	206	45,3	20
	37	± Résultat sur cession d'éléments d'actif	44		
	-190	- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)	-184		
13,1	73	Résultat net	66	14,5	6
		Crédit-bail reclassé			
	156	Total	159		
	8	dont frais financiers	8		
	149	dont amortissements	151		

(1) Sauf crédit-bail.

AD TRANS SERVICES

Biens		Au 31/10/2022	Au 31/10/2021	Financements		Au 31/10/2022	Au 31/10/2021
Actifs stables	Immobilisations corporelles	173	161	Fonds propres		312	197
	Participations et créances rattachées			Associés (compagnie)			
	Autres immobilisations financières			Capital et réserves		192	125
	Titres de placement			Non valorisés			
	Autres immobilisations			Plus ou moins-values latentes			
				Associés		48	6
Financements stables				Résultat de l'exercice (+ ou -)		73	66
				Subventions (nettes)			
				Provisions pour pertes et charges			
				Financements à long et moyen terme		83	119
TOTAL BIENS STABLES (II)		173	161	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		395	317
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		222	156
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	2	1	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	78	77
	Clients et comptes rattachés	244	183		Autres dettes d'exploitation	88	88
	Autres valeurs	31	38				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	276	221		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	167	165
Besoin en fonds de roulement (IV-III)		110	56	Excédent de financement d'exploitation (III-IV)			
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société	2	15
	Impôt société				Credit d'escompte		
	Liquidités	114	116		Dettes différées		
					Fournisseurs d'immobilisations		
TOTAL LIQUIDITES (VI)		114	116		Découvert bancaire		
					Divers	0	0
					TOTAL FINANCEMENTS A COURT TERME (V)	2	15
Trésorerie positive (VI-V)		113	100	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		564	497	Total des financements (I+III+V)		564	497

AD TRANS SERVICES

Situation au 31/10/2021		Fonds de roulement	Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation	Trésorerie
		156	BFR -56	100
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations
				des biens des financement
Excédent brut d'exploitation (1)			255	
Exploitation	Variations des :			
	Stocks			1
	Clients et comptes rattachés			61
	Autres valeurs			-7
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés			1
	Autres dettes d'exploitation			1
		255	54	201
Répartition	Coût ou produit net de financement	8		
	Impôt sur les bénéfices	21		
	Participation			
	CAF 226			
	Distribution / Prélèvements			
	AF 226			
		-29		-29
Investissement	Investissements : non financiers	59		
	financiers		43	
	Désinvestissements : non financiers			
	financiers			
		-16		-16
Financement	Apports en capital			
	Emprunts souscrits			
	Remboursement capital			
	Remboursement emprunts	185	42	
	Autres financements			
		-143		-143
Situation au 31/10/2022		FDR 222	- BFR -110	= 113

(1) EBE corrigé

AD TRANS SERVICES

Période du 01/11/2021 au 31/10/2022 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/10/2022	31/10/2021	%
Production vendue H.T.	1 189 713,36	993 014,46	19.81
70610000 TRANSPORTS 20%	1 135 901,19	991 803,44	14.53
70611000 PRESTATION INTRACOM	53 812,17	1 211,02	NS
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>1 189 713,36</i>	<i>993 014,46</i>	<i>19.81</i>
<i>Production de l'exercice</i>	<i>1 189 713,36</i>	<i>993 014,46</i>	<i>19.81</i>
Consommations en provenance de tiers	-474 603,00	-697 338,66	-31.94
60111000 ACHATS GASOIL 20%	-287 046,49	-196 858,55	45.81
60111100 REMBOURSEMENT TIPP	28 521,55	25 510,08	11.81
60112100 ACHATS MARCHANDISES	-10 959,10	-17 282,71	-36.59
60310000 VARIATION MATIERES PREMIERES	1 075,00	625,00	72
60410000 SOUS TRAITANCE	-118 950,28	-174 066,22	-31.66
60630000 PETIT OUTILLAGE	-2 791,80	-5 828,06	-52.1
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	-594,96	-262,26	126.86
61221000 SCANIA FQ-597-RE	-9 750,00	-3 750,00	160
61221100 SCANIA FB196JB	-13 123,54	0,00	NS
61222000 LIXXBAIL EK-984-WF	-2 323,16	-6 969,48	-66.67
61223000 SCANIA FD-837-JS	-11 892,72	-11 892,72	
61224000 SCANIA EW-441-BS	0,00	-17 080,78	-100
61225000 SCANIA FN-942-EM	-27 865,20	-27 865,20	
61226000 SCANIA FZ-994-MZ	-15 907,56	-37 702,52	-57.81
61227000 SCANIA GB-671-NE	-28 674,84	-43 419,77	-33.96
61228000 SCANIA GB-775-HZ	-8 793,34	-10 744,78	-18.16
61229000 SCANIA GJ-343-FL	-38 111,06	0,00	NS
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	-4 200,00	-4 200,00	
61350000 LOCATION MATERIEL	-78 076,70	-12 252,00	537.26
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	0,00	-660,00	-100
61550000 ENTRETIEN REPAR. MATERIEL	-38 656,07	-33 100,38	16.78
61551000 CHANGEMENT PNEUS	-15 383,80	-20 807,85	-26.07
61610000 ASSURANCES VEHICULES	-35 048,91	-28 839,11	21.53
61611000 ASSURANCES PRETS	-719,94	-526,06	36.86
61850000 FRAIS DE FORMATIONS	-2 148,97	-1 553,00	38.38
62100000 PERSONNEL INTERIMAIRE	0,00	-7 252,89	-100
62260000 HONORAIRES	-8 845,75	-9 147,99	-3.3
62261000 HONORAIRES GESTION SOCIALE	-1 969,33	-2 018,90	-2.46
62270000 FRAIS ACTES	-46,76	-59,31	-21.16
62280000 HONORAIRES DIVERS	-833,33	-820,00	1.63
62310000 PUB ANNONCES INSERTIONS	-2 000,00	-348,00	474.71
62340000 CADEAUX CLIENTELE	-343,07	-1 246,46	-72.48
62380000 AUTRES FRAIS GESTION	-300,00	-300,00	
62510000 FRAIS DE PEAGE	-50 081,42	-42 187,94	18.71
62570000 RECEPTIONS	-2 689,22	-1 209,93	122.26
62610000 FRAIS POSTAUX	-188,00	-149,57	25.69
62620000 TELEPHONE	-466,01	-382,80	21.74
62700000 SERVICES BANCAIRES	-1 720,89	-2 120,50	-18.85
62800000 COTISATIONS PRO	-746,00	-568,00	31.34
79118000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	1 182,00	0,00	NS
Crédit-bail mob. : amortissements	148 619,34	0,00	NS
Crédit-bail mob. : amortissements	151 453,98	0,00	NS
Crédit-bail mob. : charges financières	7 822,08	0,00	NS
Crédit-bail mob. : charges financières	7 971,27	0,00	NS
Retraitements N	-156 441,42	0,00	NS
Crédit-bail mob. : amortissements	-148 619,34	0,00	NS
Crédit-bail mob. : charges financières	-7 822,08	0,00	NS
Retraitements N-1	-159 425,25	0,00	NS
Crédit-bail mob. : amortissements	-151 453,98	0,00	NS
Crédit-bail mob. : charges financières	-7 971,27	0,00	NS
<i>Valeur ajoutée</i>	<i>555 685,11</i>	<i>455 101,05</i>	<i>22.1</i>

AD TRANS SERVICES

Période du 01/11/2021 au 31/10/2022 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/10/2022	31/10/2021	%
Subventions d'exploitation	8 100,00	0,00	NS
74000000 SUBVENTION	8 100,00	0,00	NS
Impôts et taxes	-13 549,21	-14 124,49	-4.07
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	-795,30	-654,55	21.5
63330000 FORMATION CONTINUE	-1 051,42	-1 627,62	-35.4
63511000 CFE CET	-973,00	-1 002,00	-2.89
63540000 CARTE GRISE	-933,49	-2 874,32	-67.52
63780000 TAXE A L'ESSIEU	-3 185,00	-3 170,00	0.47
63781000 CSG DEDUCTIBLE	-6 611,00	-4 796,00	37.84
Charges de personnel	-281 510,64	-207 066,35	35.95
64110000 REMUNERATIONS GERANT	-75 000,00	-38 896,00	92.82
64111000 REMUNERATIONS SALARIES	-131 220,78	-108 649,05	20.77
64120000 CONGES PAYES	-429,00	-1 743,00	-75.39
64140000 PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES	-30 581,51	-25 796,47	18.55
64510000 URSSAF	-16 515,94	-14 542,35	13.57
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	-840,60	-709,84	18.42
64530000 RETRAITE	-2 453,26	-2 258,55	8.62
64531000 PREVOYANCE	-3 076,51	-2 415,67	27.36
64580000 CHARGES SOCIALES SUR CP	-215,00	-330,00	-34.85
64600000 RSI	-18 823,00	-9 466,00	98.85
64670000 COTISATIONS MADELIN	-1 678,46	-1 905,60	-11.92
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	-676,58	-353,82	91.22
Excédent brut d'exploitation	268 725,26	233 910,21	14.88
Autres produits et charges de gestion courante	4,09	31,18	-86.88
65800000 CHARGES DIVERSES	-3,43	-21,82	-84.28
75800000 AUTRES PRODUITS EXPLOITATION	7,52	53,00	-85.81
Produits et charges de gestion exceptionnels	-924,80	-457,74	102.04
67120000 AMENDES ET PENALITES	-924,80	-336,00	175.24
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	-121,74	-100
Dot. / Repr. prov. à caractère de charges	-13 062,50	0,00	NS
68174000 DOTATIONS AUX PROVISIONS DES CREANCES CLIENTS DO	-13 062,50	0,00	NS
Excédent brut d'exploitation corrigé	254 742,05	233 483,65	9.1
Coût - Produit net de financement	-8 434,90	-4 003,13	110.71
66110000 INTERETS SUR PRET	-728,00	-575,07	26.59
76800000 PRODUITS FINANCIERS	115,18	51,02	125.75
Crédit-bail mob. : charges financières	-7 822,08	0,00	NS
Crédit-bail mob. : charges financières	0,00	-3 479,08	-100
Impôt sur les bénéfices	-20 564,00	-18 996,00	8.25
69510000 IMPOT SUR LES BENEFICES	-20 564,00	-18 996,00	8.25
Capacité d'autofinancement	225 743,15	205 992,33	9.59
Résultat sur cession d'éléments d'actif	36 934,23	44 339,57	-16.7
67520000 VNC DES IMMOS CEDEES	-6 065,77	-16 660,43	-63.59
77520000 PRODUIT DE CESSION DES ELEMENTS D'ACTIF	30 500,00	61 000,00	-50
77521000 PRODUIT DE CESSIONS DES ELEMENTS D'ACTIF HT	12 500,00	0,00	NS

Période du 01/11/2021 au 31/10/2022 (Bilan)

Page : 21 / 64

AD TRANS SERVICES

Période du 01/11/2021 au 31/10/2022 (Bilan)

Situation financière Emplois		31/10/2022	31/10/2021
Immobilisations corporelles		172 944,97	160 988,18
21540000	MATERIEL ET OUTILLAGE	5 479,17	5 479,17
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	252 298,45	222 821,95
28154000	AMORTISSEMENT MATERIEL OUTILLAGE	-4 592,62	-3 559,30
28182000	AMORT MATERIEL TRANSPORT	-80 240,03	-63 753,64
Stocks		1 700,00	625,00
32100000	STOCK MATIÈRES CONSOMMABLES	1 700,00	625,00
Clients et comptes rattachés		243 947,14	182 668,22
41110000	CLIENTS	230 884,64	182 668,22
41600000	CRÉANCES DOUTEUSES	26 125,00	0,00
49100000	DEPRECIATIONS DES CLIENTS DOUTEUX	-13 062,50	0,00
Autres valeurs		30 755,86	37 524,46
44566000	TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS	3 753,32	4 873,82
44567000	CREDIT TVA	6 239,00	0,00
44583000	TVA A REGULARISER ACTIF	8 090,54	9 690,89
44586000	TVA SUR FNP	2 353,30	725,75
44870000	ETAT PRODUIT A RECEVOIR	10 319,70	21 772,00
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00	462,00
Liquidités		114 283,04	115 542,27
51210000	CREDIT AGRICOLE Actif	40 785,53	51 245,87
51211000	CIC	2 979,11	1 056,51
51211200	CA - EXCEDENT TRESORERIE	70 518,40	63 239,89

AD TRANS SERVICES

Période du 01/11/2021 au 31/10/2022 (Bilan)

Situation financière Ressources	31/10/2022	31/10/2021
Capital et réserves	191 634,74	125 425,10
10100000 CAPITAL	20 000,00	20 000,00
10610000 RESERVE LEGALE	2 000,00	2 000,00
10688000 RESERVES ORDINAIRES	82 615,88	82 615,88
10688100 AUTRES RESERVES IS	87 018,86	20 809,22
Groupe Associés	48 071,79	5 669,99
45510000 C/C ASSOCIES	48 071,79	5 669,99
Financement à long et moyen terme	82 804,80	119 412,95
16421000 PRET CIC 19 000 €	0,00	2 830,22
16424000 PRET CA 47 000 €	32 479,68	44 107,98
16426000 PRET 89 000 €	50 325,12	72 474,75
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés	78 353,63	77 324,97
40110000 FOURNISSEURS	57 695,93	64 342,47
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	20 657,70	12 982,50
Autres dettes d'exploitation	88 432,95	87 891,48
42110000 SALAIRES DUES	13 215,38	9 853,03
42700000 Personnel - Oppositions	1 655,00	1 655,00
42820000 DETTES PROVISION CONGES PAYES	6 864,00	6 435,00
43110000 URSSAF	4 063,00	2 462,00
43730000 KLESIA	920,73	630,83
43731000 PREVOYANCE	2 280,81	1 584,08
43732000 MUTUELLE SWISSLIFE	635,12	523,04
43820000 CHARGES SOCIALES PROVISION CP	1 449,00	1 234,00
43860000 CHARGES A PAYER	17 019,46	16 289,77
44551000 TVA A PAYER	0,00	12 658,00
44571000 TVA COLLECTEE	37 299,43	30 444,70
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF	351,02	1 597,03
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	2 680,00	2 525,00
Impôt société	1 568,00	15 296,00
44400000 IS DU	1 568,00	15 296,00
Divers	111,00	118,00
44200000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	111,00	118,00

AD TRANS SERVICES

Période du 01/11/2021 au 31/10/2022 (Bilan)

Tableau de financement	31/10/2022	31/10/2021
Variation stocks : N-(N-1)	1 700,00	625,00
32100000 STOCK MATIÈRES CONSOMMABLES	1 700,00	625,00
Clients et comptes rattachés : N-(N-1)	243 947,14	182 668,22
41110000 CLIENTS	230 884,64	182 668,22
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	26 125,00	0,00
49100000 DEPRECIATIONS DES CLIENTS DOUTEUX	-13 062,50	0,00
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)	30 755,86	37 524,46
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS	3 753,32	4 873,82
44567000 CREDIT TVA	6 239,00	0,00
44583000 TVA A REGULARISER ACTIF	8 090,54	9 690,89
44586000 TVA SUR FNP	2 353,30	725,75
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	10 319,70	21 772,00
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00	462,00
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)	-78 353,63	-77 324,97
40110000 FOURNISSEURS	-57 695,93	-64 342,47
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	-20 657,70	-12 982,50
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)	-88 432,95	-87 891,48
42110000 SALAIRES DUES	-13 215,38	-9 853,03
42700000 Personnel - Oppositions	-1 655,00	-1 655,00
42820000 DETTES PROVISION CONGES PAYES	-6 864,00	-6 435,00
43110000 URSSAF	-4 063,00	-2 462,00
43730000 KLESIA	-920,73	-630,83
43731000 PREVOYANCE	-2 280,81	-1 584,08
43732000 MUTUELLE SWISSLIFE	-635,12	-523,04
43820000 CHARGES SOCIALES PROVISION CP	-1 449,00	-1 234,00
43860000 CHARGES A PAYER	-17 019,46	-16 289,77
44551000 TVA A PAYER	0,00	-12 658,00
44571000 TVA COLLECTEE	-37 299,43	-30 444,70
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF	-351,02	-1 597,03
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	-2 680,00	-2 525,00
Coût ou produit net de financement	8 434,90	0,00
66110000 INTERETS SUR PRET	728,00	0,00
76800000 PRODUITS FINANCIERS	-115,18	0,00
Crédit-bail mob. : charges financières	7 822,08	0,00
Impôt sur les bénéfices	20 564,00	0,00
69510000 IMPOT SUR LES BENEFICES	20 564,00	0,00
Investissements non financiers	59 426,50	0,00
Acq. Matériel de transport	59 426,50	0,00
Désinvestissements non financiers	-43 000,00	0,00
77520000 PRODUIT DE CESSION DES ELEMENTS D'ACTIF	-30 500,00	0,00
77521000 PRODUIT DE CESSIONS DES ELEMENTS D'ACTIF HT	-12 500,00	0,00
Remboursement emprunts	185 227,49	0,00
Crédit-bail mob. : amortissements	148 619,34	0,00
Emprunts remboursés	36 608,15	0,00
Autres financements : + N-(N-1)	-48 071,79	-5 669,99
45510000 C/C ASSOCIES	-48 071,79	-5 669,99

AD TRANS SERVICES

Annexe

EURL AD TRANS SERVICES

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/10/2022

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan.....	2
2.1. Actif	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	2
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	2
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	2
2.1.3. Immobilisations financières	3
2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations	3
2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	3
2.1.3.1.2. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations	5
2.1.4. Stocks.....	8
2.1.4.1. Stocks de produits achetés	8
2.1.4.2. Stocks de produits fabriqués	8
2.1.5. Produits à recevoir	8
2.1.6. Créances	9
2.1.7. Disponibilités et divers	11
2.2. Passif	11
2.2.1. Capitaux propres.....	11
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres	11
2.2.1.2. Capital	11
2.2.2. Provisions pour risques et charges.....	12
2.2.3. Dettes financières et autres dettes.....	12
2.2.4. Charges à payer	14
3. Informations relatives au compte de résultat.....	14
4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).....	15
5. Impôt sur les bénéfices	16
6. Autres informations	16
6.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi.....	16
6.2. Engagements pris en matière de crédit-bail.....	17
6.3. Engagements hors bilan	18

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations corporelles

2.1.1.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	59 427	-	29 950
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-

Avances et acomptes	-	-	-	-
---------------------	---	---	---	---

2.1.2. Stocks

2.1.2.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode (FIFO / du coût unitaire moyen pondéré). Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.3. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERETS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	10 320
Divers	-
TOTAL	

2.1 4. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	26 125	26 125	-
	Autres créances clients	230 885	230 885	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	20 436	20 436	-
	Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
	Divers	10 320	10 320	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	-	-	-
Charges constatées d'avance		-	-	-
TOTAL				

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	20 000	-	-	20 000
Primes, réserves et écarts	105 425	66 210	-	171 635
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	66 210	6 444	-	72 654
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL				

Le capital est composé de 200 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	82 805	34 008	48 797	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	78 354	78 354	-	-
Personnel et comptes rattachés	21 734	21 734	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	26 368	26 368	-	-
Impôts sur les bénéfices	1 568	1 568	-	-
TVA	37 650	37 650	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	2 791	2 791	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	48 072	48 072	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL				

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	6 864
Charges sociales provisionnées	1 449
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	20 658
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	17 019
Autres charges fiscales	2 680
Divers	-
TOTAL	

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	1 189 713	-	1 189 713
Chiffre d'affaires net	1 189 713	-	1 189 713

4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	57 209	36 009
Impôts : Au taux de	10 777	9 297
Sur PVLT	-	-
Résultat après impôts	46 432	26 712

4.1. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements :					
- Cumuls exercices antérieurs					
- Dotations de l'exercice					
Redevances payées :					
- Cumuls exercices antérieurs					
- Exercices					
Redevances restant à payer :					
- A 1 an au plus	-	-	-	-	-
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	-	-	-
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL					
Valeur résiduelle :					
- A 1 an au plus					
- A plus d'1 an et 5 ans au plus					
- A plus de 5 ans					
TOTAL					
Montant pris en charge dans l'exercice					

AD TRANS SERVICES

Période du 01/11/2021 au 31/10/2022 (Bilan)

Ref.	Description	Acquis	Sortie	Du	Taux	Vai. Acq.	Antérieur	Dotation	Cumul	V.N.C
21540000 - MATERIEL ET OUTILLAGE										
BIENS PRÉSENTS EN DÉBUT DE PÉRIODE										
1	AUTOPORTE	27/04/15		60	20%	2 379,17	2 379,17		2 379,17	
23	SERVANTE ATELIER	10/09/20		36	33.33%	3 100,00	1 180,13	1 033,32	2 213,45	886,55
TOTAL BIENS PRÉSENTS EN DÉBUT DE PÉRIODE						5 479,17	3 559,30	1 033,32	4 592,62	886,55
TOTAL 21540000 - MATERIEL ET OUTILLAGE						5 479,17	3 559,30	1 033,32	4 592,62	886,55
21820000 - MATERIEL DE TRANSPORT										
BIENS PRÉSENTS EN DÉBUT DE PÉRIODE										
3	TAULT 2771WB62 MEQUINION	31/12/14		48	25%	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
4	PELLE A PNEUS	17/03/15		48	25%	15 000,00	15 000,00		15 000,00	
8	SEMI REMORQUE BENNE SCHMITZ AL-883-GM	24/07/17	31/01/22	48	25%	13 500,00	13 500,00		13 500,00	
20	RACHAT CB SCANIA BW-311-GT	05/10/19	31/01/22	12	100%	350,00	350,00		350,00	
21	REMORQUE SCHMITZ CV576WL	03/02/20	31/01/22	48	25%	11 500,00	5 011,61	724,66	5 736,27	5 763,73
25	BENNE CQ-161-XT	29/02/20	31/01/22	24	50%	1 600,00	1 337,70	202,79	1 540,49	59,51
26	BENNE STAW FX---	29/09/20	31/07/22	24	50%	3 000,00	1 635,25	1 122,22	2 757,47	242,53
27	DAF FW-394-KL	07/01/21		72	16.67%	89 000,00	12 110,74	14 833,63	26 944,37	62 055,63
28	VOLVO CV659PY	08/03/21		72	16.67%	47 000,00	5 107,86	7 833,49	12 941,35	34 058,65
29	FORD TRANSIT	06/04/21		48	25%	18 675,07	2 673,35	4 668,77	7 342,12	11 332,95
31	BENNE SCHMITZ CD-134-YS	02/07/21		24	50%	3 500,00	584,93	1 750,00	2 334,93	1 165,07
32	TPS SEMI REMORQUE SCHMITZ CV-946-DT	04/12/20		24	50%	4 000,00	1 819,18	2 000,00	3 819,18	180,82
33	RACHAT CB EW-441-BS	05/04/21		12	100%	955,00	549,45	405,55	955,00	
34	EQUIPEMENT CAMION GB-671-NE	22/10/21		48	25%	10 741,88	73,57	2 685,47	2 759,04	7 982,84
TOTAL BIENS PRÉSENTS EN DÉBUT DE PÉRIODE						222 821,95	63 753,64	36 226,58	99 980,22	122 841,72
BIENS ACQUIS DANS LA PÉRIODE										
35	SEMI REMORQUE EA-314-LQ	05/11/21		24	50%	2 000,00		989,04	989,04	1 010,96
36	BENNE EK-984-WF	07/03/22		12	100%	418,50		274,03	274,03	144,47



Tableau d'amortissements économiques

AD TRANS SERVICES

Période du 01/11/2021 au 31/10/2022 (Bilan)

Ref.	Description	Acquis	Sortie	Du	Taux	Vai. Acq.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
37	TRACTEUR SCANIA MR PARVEZ	13/04/22		48	25%	15 000,00		2 075,34	2 075,34	12 924,66
38	BENNE MENCI BOGEY	06/09/22		96	12.5%	42 008,00		805,63	805,63	41 202,37
TOTAL BIENS ACQUIS DANS LA PÉRIODE										
						59 426,50		4 144,04	4 144,04	55 282,46
BIENS SORTIS DANS LA PÉRIODE										
8	SEMI REMORQUE BENNE SCHMITZ AL-883-GM	24/07/17	31/01/22	48	25%	13 500,00	13 500,00		13 500,00	
20	RACHAT CB SCANIA BW-311-GT	05/10/19	31/01/22	12	100%	350,00	350,00		350,00	
21	REMORQUE SCHMITZ CY576WL	03/02/20	31/01/22	48	25%	11 500,00	5 011,61	724,66	5 736,27	5 763,73
25	BENNE CQ-161-XT	29/02/20	31/01/22	24	50%	1 600,00	1 337,70	202,79	1 540,49	59,51
26	BENNE STAW FX---	29/09/20	31/07/22	24	50%	3 000,00	1 635,25	1 122,22	2 757,47	242,53
TOTAL BIENS SORTIS DANS LA PÉRIODE										
						29 950,00	21 834,56	2 049,67	23 884,23	6 065,77
TOTAL 21820000 - MATERIEL DE TRANSPORT						252 298,45	41 919,08	40 370,62	80 240,03	172 058,42
BIENS PRESENTS EN DEBUT DE PERIODE										
						228 301,12	67 312,94	37 259,90	104 572,84	123 728,28
AJOUTS DE LA PERIODE										
						59 426,50		4 144,04	4 144,04	55 282,46
RETIREMENTS DE LA PERIODE										
						29 950,00	21 834,56	2 049,67	23 884,23	6 065,77
FIN DE LA PERIODE						257 777,62	45 478,38	41 403,94	84 832,65	172 944,97

SARL AD TRANS SERVICES

Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 Euros

Siège Social : 37 rue d'Ouve

62560 Avrout

RCS 497 945 766 Boulogne sur Mer

PROCES VERBAL DES DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 AVRIL 2023

L'an deux mille vingt-trois, et le trente avril, au siège social,
Monsieur Anthony DHALLEINE, demeurant 37 rue d'Ouve 62560 Avrout
Propriétaire de la totalité des 100 parts de 200 euros composant le capital social de la Société
AD TRANS SERVICES,
Associé unique de ladite société,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de seul Gérant de la Société, Monsieur Anthony DHALLEINE, associé unique, a
établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31
octobre 2022.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2022 ;
- Affectation des résultats de cet exercice ;
- Mention des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- Ratification de la rémunération du gérant ;
- Délégation de pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2022 tels qu'il
les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 72 654 euros, et les opérations
traduites dans ces comptes.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 72 654 euros de la
manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice 72 654 euros

AFFECTATION

Autres réserves IS : 72 654 euros

Soit un total 72 654 euros portant ainsi le montant des autres réserves IS à 159 673 euros.

TROISIEME DECISION

L'associé unique approuve la convention visée à l'article L. 223-19 du Code de commerce, concernant la location d'un terrain entre la société et son gérant associé pour un loyer annuel s'élevant à 4 200 €.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique ratifie la rémunération du gérant telle qu'elle apparaît dans les comptes ainsi que la prise en charge des cotisations sociales obligatoires et facultatives par la société.

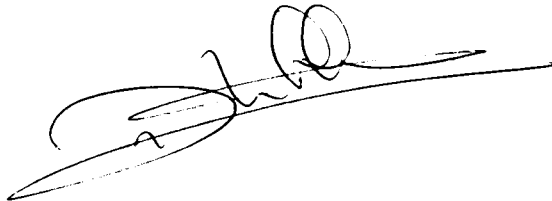
CINQUIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et reproduit sur le registre de ses décisions.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.