

AADSP TRANSPORT
Société à responsabilité limitée
au capital de 246 000 euros
Siège social : 4 allée des vergers
78240 AIGREMONT
753 169 473 RCS VERSAILLES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 5 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à **46 054** euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	46 054 euros
A la réserve légale	2 303 euros

Solde	43 751 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	93 112 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	136 863 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à **136 863** euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

Zouheir KHOUBANI



Certifié conforme



AADSP TRANSPORT

Numéro SIRET : 75316947300042

4 ALLEE DES VERGERS
78240 AIGREMONT

Comptes Annuels de
l'exercice clos le 31/12/2022



Zouheir KHOUBANI

✓ Certified by  yousign

Certifié conforme



LMBH Expertise comptable
Commissariat aux comptes
Conseils
& Associés

LMBH & Associés - Société d'expertise Comptable et de commissariat aux comptes
5 rue Magdebourg - 75116 Paris - www.lmbh.fr

Z.K.

AADSP TRANSPORT

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	66 981	34 300	32 681	38 623	- 5 942
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	27 000		27 000	11 000	16 000
TOTAL (I)	93 981	34 300	59 681	49 623	10 058
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	126 378		126 378		126 378
Clients et comptes rattachés	1 917 412		1 917 412	1 076 900	840 512
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	41 574		41 574	12 949	28 625
. Personnel	1 071		1 071	1 033	38
. Organismes sociaux	4 957		4 957		4 957
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 158		2 158		2 158
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	117 864		117 864	126 694	- 8 830
. Autres	103 065		103 065	213 248	- 110 183
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	123 400		123 400	138 723	- 15 323
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	963		963		963
TOTAL (II)	2 438 842		2 438 842	1 569 548	869 294
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 532 823	34 300	2 498 523	1 619 171	879 352

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 246 000)	246 000	246 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	3 600	3 600	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	93 112	-37 218	130 330
Résultat de l'exercice	46 054	130 330	- 84 276
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	388 767	342 712	46 055
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	189 202	123 212	65 990
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	13	19	- 6
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	812 201	456 352	355 849
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	237 521	129 200	108 321
. Organismes sociaux	296 770	102 580	194 190
. Etat, impôts sur les bénéfices		1 392	- 1 392
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	198 394	108 235	90 159
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	25 987	29 805	- 3 818
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	349 669	325 663	24 006
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	2 109 757	1 276 459	833 298
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 498 523	1 619 171	879 352

AADSP TRANSPORT

Annexes

Zouheir KHOUBANI

✓ Certified by  yousign

Certifié conforme

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 2 498 523,45 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 46 054,40 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

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

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	8 500		
Matériel de transport	55 794		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			3 316
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	64 294		3 316
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	11 000	16 000	
TOTAL	11 000	16 000	
TOTAL GENERAL	75 294	16 000	3 316

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			8 500	8 500
Matériel de transport		629	55 165	55 165
Matériel de bureau, informatique, mobilier			3 316	3 316
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		629	66 981	66 981
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			27 000	
TOTAL			27 000	
TOTAL GENERAL		629	93 981	66 981

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	1 627	850		2 477
Matériel de transport	24 044	7 860	146	31 758
Matériel de bureau, informatique, mobilier	-0	64		64
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	25 671	8 775	146	34 300
TOTAL GENERAL	25 671	8 775	146	34 300

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	850				
Matériel de transport	7 860				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	64				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	8 775				
TOTAL GENERAL	8 775				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	3 897			
TOTAL Dépréciations	3 897			
TOTAL GENERAL	3 897			
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	27 000		27 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 917 412	1 917 412	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 071	1 071	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	4 957	4 957	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	2 158	2 158	
- T.V.A	117 864	117 864	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	1 108	1 108	
Débiteurs divers	143 531	143 531	
Charges constatées d'avance	963	963	
TOTAL GENERAL	2 216 064	2 189 064	27 000
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	189 202	189 202		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	812 201	812 201		
Personnel et comptes rattachés	237 521	237 521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296 770	296 770		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	198 394	198 394		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	25 987	25 987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13	13		
Autres dettes	349 669	349 669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	2 109 757	2 109 757		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	13			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	1 063 103
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	76 032
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	1 139 134

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295 318
Dettes fiscales et sociales	61 544
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	356 862

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	963	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	963	

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 460	100,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2 460	100,00

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	5 134 897
TOTAL	5 134 897

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	5 134 897
TOTAL	5 134 897

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-31 003	
Résultat exceptionnel (et participation)	88 051	
Résultat comptable	46 054	

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres Agents de maîtrise et techniciens Employés Ouvriers	83	
TOTAL	83	

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	246 000	246 000	36 000	36 000	36 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	5 134 897	2 324 920	965 857	714 123	408 951
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	65 823	149 236	140 862	-83 118	-101 589
c) Impôt sur les bénéfices	10 994	7 272			
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	54 829	141 964	140 862	-83 118	-101 589
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	46 054	130 330	137 957	-83 878	-102 918
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	1 998 213	818 183	315 485	218 345	153 884
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	396 892	145 638	83 591	42 508	21 685