



AADSP TRANSPORT

SIRET : 75316947300042

4 ALLEE DES VERGERS
78240 AIGREMONT

Comptes Annuels au
31/08/2024

Mohamed-Amine TAZEROUTI

✓ Certified by  yousign

Certifié conforme

Groupe
LMBH



Audit

Expertise comptable



Commissariat aux comptes



Conseils

Groupe LMBH – Société d'expertises Comptable et de commissariat aux comptes
5 rue Magdebourg – 75116 Paris – www.lmbh.fr

AADSP TRANSPORT

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/01/2024 au 31/08/2024 (08 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (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	132 049	57 352	74 696	59 176	15 520
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	24 486		24 486	24 486	
TOTAL (I)	156 534	57 352	99 182	83 662	15 520
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					
Clients et comptes rattachés	2 422 570		2 422 570	3 266 384	- 843 814
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	60 719		60 719	41 906	18 813
. Personnel	3 027		3 027	9 880	- 6 853
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	23 125		23 125	20 376	2 749
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	134 098		134 098	139 070	- 4 972
. Autres	52 057		52 057	109 029	- 56 972
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	326		326	34	292
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	7 936		7 936	7 452	484
TOTAL (II)	2 703 858		2 703 858	3 594 132	- 890 274
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 860 392	57 352	2 803 040	3 677 793	- 874 753

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/01/2024 au 31/08/2024 (08 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 446 000)	446 000	246 000	200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	5 903	5 903	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	-88 735	136 864	- 225 599
Résultat de l'exercice	-744 252	-225 599	- 518 653
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	-381 084	163 168	- 544 252
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	85 136	153 630	- 68 494
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	121	147 621	- 147 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	833 541	800 382	33 159
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	275 615	425 328	- 149 713
. Organismes sociaux	1 328 933	861 966	466 967
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	297 931	269 606	28 325
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	50 155	65 688	- 15 533
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	312 692	790 404	- 477 712
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	3 184 124	3 514 625	- 330 501
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 803 040	3 677 793	- 874 753

AADSP TRANSPORT

Annexes

Mohamed-Amine TAZEROUTI

✓ Certified by  you sign

Certifié conforme

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2024 dont le total est de 2 803 040,07 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -744 251,91 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 08 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/08/2024.

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 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 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

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

Règles et méthodes comptables

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des 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.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

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.

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	37 247		10 650
Matériel de transport	55 165		16 000
Matériel de bureau, informatique, mobilier	12 987		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	105 399		26 650
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	24 486		
TOTAL	24 486		
TOTAL GENERAL	129 884		26 650

	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			47 897	47 897
Matériel de transport			71 165	71 165
Matériel de bureau, informatique, mobilier			12 987	12 987
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			132 049	132 049
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			24 486	
TOTAL			24 486	
TOTAL GENERAL			156 534	132 049

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	5 565	3 069		8 634
Matériel de transport	39 547	7 059		46 605
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 111	1 002		2 113
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	46 223	11 129		57 352
TOTAL GENERAL	46 223	11 129		57 352

	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	3 069				
Matériel de transport	7 059				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 002				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	11 129				
TOTAL GENERAL	11 129				

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 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	24 486		24 486
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	2 422 570	2 422 570	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 027	3 027	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	23 125	23 125	
- T.V.A	134 098	134 098	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	1 000	1 000	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	111 776	111 776	
Charges constatées d'avance	7 936	7 936	
TOTAL GENERAL	2 728 018	2 703 532	24 486
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	85 136	85 136		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	833 541	833 541		
Personnel et comptes rattachés	275 615	275 615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 328 933	1 328 933		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	297 931	297 931		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	50 155	50 155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121	121		
Autres dettes	312 692	312 692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	3 184 124	3 184 124		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

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 Autres créances (dont avoirs à recevoir :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	 1 522 038 2 955
TOTAL	1 524 993

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 Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	 64 470 245 980
TOTAL	310 450

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	7 936	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	7 936	

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	2 000	100,00
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	4 460	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	4 898 502
TOTAL	4 898 502

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	4 898 502
TOTAL	4 898 502

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	-744 252	
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	-744 252	

Commentaires :

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres Agents de maîtrise et techniciens Employés Ouvriers	147	
TOTAL	147	

Commentaires :

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/08/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Durée de l'exercice	8 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	446 000	246 000	246 000	246 000	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	4 898 502	6 923 659	5 134 897	2 324 920	965 857
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-733 122	-213 676	65 823	149 236	140 862
c) Impôt sur les bénéfices			10 994	7 272	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-733 122	-213 676	54 829	141 964	140 862
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-744 252	-225 599	46 054	130 330	137 957
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	2 545 565	3 045 732	1 998 213	818 183	315 485
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	647 544	559 325	396 892	145 638	83 591

Observations complémentaires

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

AADSP TRANSPORT

Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 446 000 euros
Siège social : 5-7 rue du Petit Albi
95800 CERGY
753 169 473 RCS CERGY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 28 FEVRIER 2025

DÉCISION D'AFFECTION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 aout 2024 s'élevant à
-744 242 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-744 242 euros
Report à nouveau antérieur :	-88 735 euros
Solde	-832 987 euros
Au compte « report à nouveau » S'élevant ainsi à -832 987 euros	-832 987 euros

L'Associé Unique constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Il devra, en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société ou à la continuation de l'activité, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision.

Certifié conforme
La Gérance

Mohamed-Amine TAZEROUTI

✓ Certified by  yousign

Certifié conforme