

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00154

Numéro SIREN : 399 336 502

Nom ou dénomination : A.D. INGENIERIE

Ce dépôt a été enregistré le 07/10/2020 sous le numéro de dépôt B2020/033045

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON

Date : 07/10/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/033045**
n° de gestion : **2006B00154**
n° SIREN : **399 336 502 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 07/10/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

A.D. INGENIERIE - Sté par actions simplifiée
2 Avenue ZAC de Chassagne 69360 TERNAY France

date de clôture : **31/12/2019**

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
DCA

Pièce : Documents comptables prévus par la législation en vigueur



AB|G-6901/T-DEPOT-
ACTE/I-5526645



N°15949*02

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2020

Désignation de l'entreprise : SAS AD INGENIERIE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise ZAC DE CHASSAGNE 69360 TERNAY		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 3 9 9 3 3 6 5 0 2 0 0 0 5 5		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 31/12/2019			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
	Frais de développement*	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	465	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	50 308	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	70 969	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	99 668	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	188 703	
Immobilisations en cours	AV	AW			
Avances et acomptes	AX	AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de jouissance en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	14 996	
	Créances rattachées aux participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières	BH	BI	13 725	
	TOTAL (II)	BJ	BK	374 337	
	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		
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW		
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY	27 000	
Autres créances (3)		BZ	CA	144 332	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC		
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	CE	23 233	
Disponibilités	CF	CG	301 486		
ACTIF CIRCULANT	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	21 555	
	TOTAL (III)	CJ	CK	27 000	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	401 337	
	Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
	Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SAS AD INGENIERIE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 150 150)			DA	150 150	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	15 015	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	418 022	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	9 666	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	592 853	
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	1 420	
	Provisions pour charges			DQ		
TOTAL (III)			DR	1 420		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	73 578	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	442 552	
	Dettes fiscales et sociales			DY	185 159	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	55 244	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	19 170	
TOTAL (IV)			EC	775 703		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL (V)			EE	1 369 977		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	734 616
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS AD INGENIERIE						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	2 645 061	FH		FI	2 645 061	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 645 061	FK		FL	2 645 061	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 156	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	25 099	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 671 318
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	797 109	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	945 340	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	23 016	
	Salaires et traitements *					FY	573 692	
	Charges sociales (10)					FZ	228 250	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	48 489	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	19 500	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	1 420	
	Autres charges (12)				GE	1		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 636 817
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	34 501
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	983	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	983	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	14 996	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 075	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	16 071	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-15 088	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	19 413	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise SAS AD INGENIERIE

Néant ☐ *

PRODUITS EXCEPTIONNELS		Exercice N	
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 999
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 999
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	7 776
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	7 776

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HI	-4 777
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HJ	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HK	4 970
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HL	2 675 300
		HM	2 665 633

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HN	9 666
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HO	
(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HY	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	HP	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	HQ	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	IH	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	IJ	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	IK	
(9)	Dont transfert de charges	HX	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	RC	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	RD	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A1	23 571
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9	A2	
	dont cotisations facultatives Madelin A7	A3	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A4	

(7) **Détail des produits et charges exceptionnels** (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
SORTIE PARTS SOCIALES		2 999	2 999
SORTIE VEHICULE SUITE A SINISTRE		4 326	
FRANCHISE MMA		450	

(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL	0		
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
LES EFFECTIFS	0		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRES			



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 1 369 977,20 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 9 666,35 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Ces comptes annuels ont été établis le 14/05/2020.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles 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 à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entreprise a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	2 à 3 ans
- Logiciels	1 an
- Agencements	5 ans
- Matériel de transport	4 à 5 ans
- Matériel de bureau et informat	1 à 3 ans
- Mobilier	4 à 5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

CRÉANCES

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



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

MODALITE D'APPLICATION

Pour l'application des règlements, l'entreprise a choisi :

la méthode prospective

SUIVI DES OPTIONS

Au 31/12/2018

Au 31/12/2019

Frais de constitution, de transformation et de premier établissement

Entité non concernée



Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport

Entité non concernée



Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et corporelles

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont comptabilisés en charges.



Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.



Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement sont comptabilisés en charges.



Traitement comptable des coûts de développement

Entité non concernée



Traitement des charges financières

Entité non concernée



Amortissement des biens non décomposables

Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.



Amortissement des biens décomposables

Aucune immobilisation n'est concernée.



Composants de 2eme catégorie, dépenses pluri annuelles de gros entretien ou grandes révisions

Entité non concernée



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	121 743		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		106 370		1 308
		Inst. générales, agencs & aménagts divers	35 102		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	106 687		46 014
		Matériel de bureau & mobilier informatique	108 224		12 900
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes				
		TOTAL	356 383		60 222
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		14 996		
	Autres titres immobilisés		2 999		
	Prêts et autres immobilisations financières		13 725		
		TOTAL	31 720		
TOTAL GENERAL			509 846		60 222

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			121 743	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				107 678	
		Inst. gal. agen. amé. divers			35 102	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		13 603	139 098	
		Mat. bureau, inform., mobilier			121 124	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
FINANCIERES	Avances et acomptes					
		TOTAL		13 603	403 002	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				14 996	
	Autres titres immobilisés			2 999		
	Prêts & autres immob. financières				13 725	
		TOTAL		2 999	28 720	
TOTAL GENERAL				16 602	553 465	



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	70 969			70 969
Terrains					
Sur sol propre					
Constructions					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outill. industriels		90 047	9 621		99 668
Inst. générales agencem. aménag.		20 186	7 020		27 206
Autres immob. corporelles		39 498	25 613	9 276	55 835
Mat. bureau et informatiq., mob.		99 428	6 234		105 662
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	249 159	48 489	9 276	288 371
	TOTAL GENERAL	320 128	48 489	9 276	359 341

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements	TOTAL					
A. Immob. incorpor.	TOTAL					
Terrains						
Constr.						
Sur sol propre						
Sur sol autrui						
Inst. agenc. et aménag.						
Inst. techn. mat. et outillage						
Immo. corp.						
Inst. gales, ag. am div						
Matériel transport						
Mat. bureau mobilier inf.						
A. Immo. corp.						
Emballages réc. divers						
	TOTAL					
Frais d'acquisition de titres de participations						
	TOTAL GÉNÉRAL					
Total général non ventilé						

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices
Frais d'émission d'emprunt à étaler	
Primes de remboursement des obligations	

Montant net au
début de l'exercice

Augmentations

Dotations de
l'exercice aux
amortissements

Montant net à la
fin de l'exercice



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Une provision pour retour SAV a été constituée pour un montant de 1420€.

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS

Une provision pour dépréciation concernant des titres de participations a été constituée concernant le placement en redressement judiciaire de la SAS DATBIM en date du 19/12/2019.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	1 528	1 420	1 528	1 420
	TOTAL	1 528	1 420	1 528	1 420
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières		14 996		14 996
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	7 500	19 500		27 000
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	7 500	34 496		41 996
	TOTAL GÉNÉRAL	9 028	35 917	1 528	43 417
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		20 921	1 528	
	Dont dotations & reprises		14 996		
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	1 528,30	1 420,40	1 528,30		1 420,40
TOTAL	1 528,30	1 420,40	1 528,30		1 420,40
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		20 920,80	1 528,30		
financières		14 995,74			
exceptionnelles					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	13 725		13 725
	Clients douteux ou litigieux	29 098	29 098	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	698 144	698 144	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	4 554	4 554	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	8 682	8 682	
	Etat & autres	62 572	62 572	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	64 368	64 368	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	4 157	4 157	
	Charges constatées d'avance	21 555	21 555	
	TOTAUX	906 854	893 130	13 725
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		21 555
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	21 555

PRODUITS À RECEVOIR

	PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		13 230
Autres créances		3 468
Disponibilités		
	TOTAL	16 698

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	73 578	32 491	41 087	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	442 552	442 552		
Personnel & comptes rattachés	41 257	41 257		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	49 639	49 639		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	88 033	88 033		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	6 230	6 230		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	55 244	55 244		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	19 170	19 170		
TOTAUX	775 703	734 616	41 087	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	55 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	33 935			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	19 170
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	19 170

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 289
Dettes fiscales et sociales	61 145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	55 244
TOTAL DES CHARGES À PAYER	162 677

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.
Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 1er janvier 2021.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 266 069,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	2,00 %
Table de mortalité	TPRV93
Départ volontaire à	62 ans
Taux de turn over	2,00 %

L'engagement correspond à la valeur actuelle probable des indemnités à verser.
Le premier départ interviendra éventuellement en 2024.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	524					524
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	524					524
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	524					524



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

LES EFFECTIFS

	31/12/2019	31/12/2018
Personnel salarié :	17,00	16,00
Ingénieurs et cadres	8,00	5,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	7,00	9,00
Ouvriers	2,00	1,00
Apprentis		1,00

A.D. INGENIERIE
Société par actions simplifiée au capital de 150.150 euros
Siège social : 2 Avenue ZAC de Chassagne
69360 TERNAY
399 336 502 RCS LYON

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 4 août 2020

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME DECISION

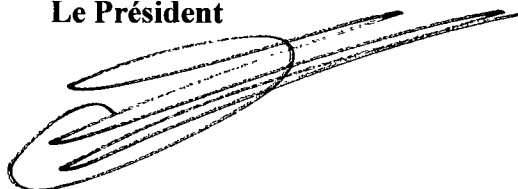
L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2019** d'un montant de **9.666 €** en totalité au compte « **Autres Réserves** ».

Conformément aux dispositions des articles 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique rappelle le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices, savoir :

Exercice	Dividendes distribués	Dividendes éligibles à l'abattement de 40%	Dividendes non éligibles à l'abattement de 40%
31 décembre 2016	30.625 €	24.500 €	6.125 €
31 décembre 2017	30.625 €	24.500 €	6.125 €

Aucun dividende n'a été mis en paiement au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Certifié conforme
Le Président



Thomas DANCER

Expert-Comptable Diplômé

Commissaire aux Comptes près de la Cour d'Appel de Lyon

S.A.S. AD INGENIERIE

**RUE DE CHASSAGNE
69360 TERNAY**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01.01.2019 au 31.12.2019

*SARL de Commissariat Aux Comptes au capital de 12 500 €
RCS de Saint-Etienne: 434 581 898 APE : 6920Z*

*17 rue Dorian 42700 FIRMINY
Tel : 04 77 10 15 70 E-Mail : thomas.dancer@bca-cbc.com*

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31.12.2019

A l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AD INGENIERIE, relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui,

selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêt des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Firminy,
Le 3 juillet 2020,

Thomas DANCER
Le Commissaire aux Comptes.



SARL BCA COMPTABILITE AUDIT
17 Rue Dorian
42700 FIRMINY
Tél 04 77 10 15 70
SIRET 434 581 898 00021

BILAN ACTIF

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Brut	au 31/12/19 Amorts, dépréc.	Net	% de l'actif	Bilan N-1 au 31/12/18	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				4		3
Frais d'établissement						
Fonds commercial (1)	50 308		50 308		50 308	
Autres immobilisations incorporelles	71 434	70 969	465		465	
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				8		5
Terrains						
Constructions						
Matériels et outillage	107 678	99 668	8 010		16 323	
Autres immobilisations corporelles	295 324	188 703	106 621		90 901	
Immobilisations corporelles en cours						
AVANCES ET ACOMPTES						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				1		2
Participations et créances rattachées	14 996	14 996			14 996	
Prêts et autres immobilisations financières	13 725		13 725		16 724	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	553 465	374 337	179 129	13	189 717	10
STOCKS ET EN-COURS						
Approvisionnements et matières premières						
Marchandises						
Produits finis						
Produits et travaux en cours						
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES						
CRÉANCES (3)				62		66
Clients et comptes rattachés	727 242	27 000	700 242		1 225 765	
Etat TVA - autres taxes	62 572		62 572		38 180	
Associés						
Autres créances	81 761		81 761		38 630	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	23 233		23 233	2	23 219	1
DISPONIBILITÉS				22		23
Banque - CCP	301 486		301 486		445 822	
Caisse						
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	21 555		21 555	2	13 547	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 217 849	27 000	1 190 848	87	1 785 162	90
Charges à répartir						
Primes de remboursement						
Ecart de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	1 771 314	401 337	1 369 977	100	1 974 879	100

(1) Dont droit de bail

(2) Dont à moins d'un an (nette)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Groupe

N

N-1

N-2

Fonds de roulement = Capitaux permanents
- Actif immobilisé

451 355

675 011

626 844



BILAN PASSIF

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF

	Valeurs au 31/12/19	% du passif	Valeurs au 31/12/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 150 150)	150 150	11	150 150	8
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		32		30
Réserve légale	15 015		15 015	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	418 022		567 798	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	9 666	1	70 224	4
SITUATION NETTE	592 853	43	803 187	41
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	592 853	43	803 187	41
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	1 420		1 528	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	1 420		1 528	
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	73 578	5	52 513	3
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	442 552	32	726 031	37
Dettes fiscales et sociales	185 159	14	306 555	16
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	55 244	4	1 410	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	19 170	1	83 655	4
TOTAL DETTES	775 703	57	1 170 164	59
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 369 977	100	1 974 879	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

41 087

734 616

21 610

1 148 554



COMPTE DE RÉSULTAT

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation en valeur	en %
Ventes de marchandises						
Production vendue	2 645 061	100	3 215 302	100	-570 240	-18
Montant net du chiffre d'affaires	2 645 061	100	3 215 302	100	-570 240	-18
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 156		2 000		-844	-42
Reprises sur provisions (amorts), transferts	25 099	1	36 217	1	-11 117	-31
Autres produits	1		1		1	125
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	2 671 318	100	3 253 519	101	-582 202	-18
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvis.	797 109	30	1 284 963	40	-487 854	-38
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	945 340	36	969 968	30	-24 628	-3
Impôts, taxes et versements assimilés	23 016	1	30 063	1	-7 047	-23
Salaires et traitements	573 692	22	595 670	19	-21 978	-4
Charges sociales	228 250	9	230 764	7	-2 514	-1
Dotations aux amortissements	48 489	2	67 807	2	-19 318	-28
et dépréciations						
Sur immo : dotat. aux amortiss.						
Sur immo : dotat. aux dépréc.	19 500	1	7 500		12 000	160
Sur actif circulant : dotat. aux dépréc.	1 420		1 528		-108	-7
Dotations aux provisions						
Autres charges	1		11 223		-11 223	-100
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (2)	2 636 817	100	3 199 486	100	-562 669	-18
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	34 501	1	54 033	2	-19 533	-36
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						
De participation (3)						
D'autres valeurs mob. et cr. d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	983		769		214	28
Reprises sur prov. et dépréciat. et transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de val. mob. de plac.						
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	983		769		214	28
Dotations amortissements, dépréc., provisions	14 996	1			14 996	
Intérêts et charges assimilées (4)	1 075		291		784	270
Différences négatives de change						
Charges sur cessions de valeurs mob. de placem.						
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	16 071	1	291		15 780	
RÉSULTAT FINANCIER	-15 088	-1	478		-15 566	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	19 413	1	54 511	2	-35 099	-64
Produits exceptionnels	2 999		38 083	1	-35 084	-92
Charges exceptionnelles	7 776		8 719		-943	-11
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-4 777		29 364	1	-34 141	-116
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	4 970		13 652		-8 682	-64
TOTAL DES PRODUITS	2 675 300	101	3 292 371	102	-617 071	-19

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



COMPTE DE RÉSULTAT

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Du 01/01/18 Au 31/12/18	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES CHARGES	2 665 633	101	3 222 148	100	-556 514	-17
Bénéfice ou Perte	9 666		70 224	2	-60 557	-86

- (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
- (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
- (3) Dont produits concernant les entités liées
- (4) Dont intérêts concernant les entités liées



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 1 369 977,20 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 9 666,35 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Ces comptes annuels ont été établis le 14/05/2020.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles 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 à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entreprise a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	2 à 3 ans
- Logiciels	1 an
- Agencements	5 ans
- Matériel de transport	4 à 5 ans
- Matériel de bureau et informat	1 à 3 ans
- Mobilier	4 à 5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

MODALITE D'APPLICATION

Pour l'application des règlements, l'entreprise a choisi :

la méthode prospective

SUIVI DES OPTIONS

Au 31/12/2018

Au 31/12/2019

Frais de constitution, de transformation et de premier établissement

Entité non concernée



Frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport

Entité non concernée



Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations incorporelles et corporelles

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs sont comptabilisés en charges.



Droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes sur immobilisations financières

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.



Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement sont comptabilisés en charges.



Traitement comptable des coûts de développement

Entité non concernée



Traitement des charges financières

Entité non concernée



Amortissement des biens non décomposables

Option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.



Amortissement des biens décomposables

Aucune immobilisation n'est concernée.



Composants de 2eme catégorie, dépenses pluri annuelles de gros entretien ou grandes révisions

Entité non concernée



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	121 743	
	Terrains			
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		106 370	1 308
		Inst. générales, agencs & aménagts divers	35 102	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	106 687	46 014
		Matériel de bureau & mobilier informatique	108 224	12 900
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	356 383	60 222
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		14 996	
	Autres titres immobilisés		2 999	
	Prêts et autres immobilisations financières		13 725	
		TOTAL	31 720	
		TOTAL GENERAL	509 846	60 222

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			121 743	
	Terrains					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				107 678	
		Inst. gal. agen. amé. divers			35 102	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		13 603	139 098	
		Mat. bureau, inform., mobilier			121 124	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		13 603	403 002	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				14 996	
	Autres titres immobilisés			2 999		
	Prêts & autres immob. financières				13 725	
		TOTAL		2 999	28 720	
		TOTAL GENERAL		16 602	553 465	



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	70 969			70 969
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outill. industriels		90 047	9 621		99 668
Inst. générales agencem. amén.		20 186	7 020		27 206
Autres immob. corporelles		39 498	25 613	9 276	55 835
Mat. bureau et informatiq., mob.		99 428	6 234		105 662
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	249 159	48 489	9 276	288 371
	TOTAL GENERAL	320 128	48 489	9 276	359 341

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Une provision pour retour SAV a été constituée pour un montant de 1420€.

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS

Une provision pour dépréciation concernant des titres de participations a été constituée concernant le placement en redressement judiciaire de la SAS DATBIM en date du 19/12/2019.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	1 528	1 420	1 528	1 420
	TOTAL	1 528	1 420	1 528	1 420
Provisions pour dépréciation	- incorporelles				
	Sur - corporelles				
	immobilisations - Titres mis en équivalence				
	- titres de participation		14 996		14 996
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	7 500	19 500		27 000
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	7 500	34 496		41 996
	TOTAL GÉNÉRAL	9 028	35 917	1 528	43 417
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		20 921	1 528	
	Dont dotations & reprises - financières		14 996		
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	1 528,30	1 420,40	1 528,30		1 420,40
TOTAL	1 528,30	1 420,40	1 528,30		1 420,40
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		20 920,80	1 528,30		
financières		14 995,74			
exceptionnelles					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	13 725		13 725
	Clients douteux ou litigieux	29 098	29 098	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	698 144	698 144	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	4 554	4 554	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	8 682	8 682	
	Etat & autres coll. publiques	62 572	62 572	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	64 368	64 368	
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	4 157	4 157	
	Charges constatées d'avance	21 555	21 555	
	TOTAUX	906 854	893 130	13 725
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	21 555
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	21 555

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	13 230
Autres créances	3 468
Disponibilités	
TOTAL	16 698

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	73 578	32 491	41 087	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	442 552	442 552		
Personnel & comptes rattachés	41 257	41 257		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	49 639	49 639		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	88 033	88 033		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	6 230	6 230		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	55 244	55 244		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	19 170	19 170		
TOTAUX	775 703	734 616	41 087	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	55 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	33 935			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	19 170
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	19 170

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 289
Dettes fiscales et sociales	61 145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	55 244
TOTAL DES CHARGES À PAYER	162 677

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 1er janvier 2021.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 266 069,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	2,00 %
Table de mortalité	TPRV93
Départ volontaire à	62 ans
Taux de turn over	2,00 %

L'engagement correspond à la valeur actuelle probable des indemnités à verser.

Le premier départ interviendra éventuellement en 2024.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	524					524
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	524					524
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	524					524

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS AD INGENIERIE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

LES EFFECTIFS

	31/12/2019	31/12/2018
Personnel salarié :	17,00	16,00
Ingénieurs et cadres	8,00	5,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	7,00	9,00
Ouvriers	2,00	1,00
Apprentis		1,00