



RCS : ARRAS

Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00401

Numéro SIREN : 511 066 722

Nom ou dénomination : A.D.S.59 AIR DECONTAMINATION SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 20/02/2017 sous le numéro de dépôt 1029

SANS
VALEUR

LEGALE

SAS ADS 59

Société par actions simplifiée au capital de 35 000 €

Siège social : 1 Parc d'Entreprises la Motte du Bois - 62440 Harnes

RCS : Arras B 511 066 722

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2016

SAS ADS 59

Comptes Annuels

Exercice clos le

31 mars 2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SAS ADS 59, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

II - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont été portées sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

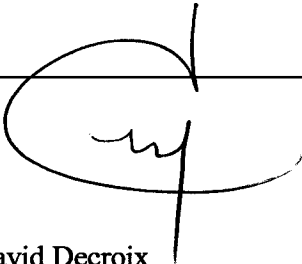
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Villeneuve d'Ascq, le 25 août 2016

Le commissaire aux comptes

MAZARS



David Decroix

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2016	Net 31/03/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	24 809	14 184	10 625	17
Fonds commercial (1)	183 000		183 000	183 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121 428	65 040	56 388	48 415
Autres immobilisations corporelles	163 408	101 013	62 395	59 560
Immobilisations corporelles en cours	111 136		111 136	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28 779		28 779	20 229
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	632 560	180 237	452 323	311 221
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	11 147		11 147	17 792
En-cours de production (biens et services)	59 098		59 098	82 495
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	715		715	31 343
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 161 472	84 990	1 076 482	1 221 790
Autres créances	299 153	15 040	284 113	209 717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152 035		152 035	95 054
Charges constatées d'avance (3)	20 794		20 794	17 073
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 704 413	100 030	1 604 384	1 675 264
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 336 973	280 266	2 056 707	1 986 485
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			105 401	110 289

MAZARS

28 rue du Corroussel - BP 78 - 59650 Villeneuve d'Ascq
Tél. 03 28 38 16 75 - Fax 03 28 38 16 80
Siret : 784 824 153 00299

	31/03/2016	31/03/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	35 000	35 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 500	3 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	463 653	191 688
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	177 622	271 966
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	679 776	502 153
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	17 000	17 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	17 000	17 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	227 778	166 856
Emprunts et dettes financières diverses (3)	134 306	290 847
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 313	4 468
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550 694	486 976
Dettes fiscales et sociales	363 749	408 967
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	77 140	109 218
Produits constatés d'avance (1)	2 952	
TOTAL DETTES	1 359 932	1 467 332
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 056 707	1 986 485
(1) Dont à plus d'un an (a)	124 218	53 873
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 232 400	1 408 991
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	726	1 722
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

MAZARS

28 rue du Carroussel - BP 78 - 59650 Villeneuve d'Ascq

Tél. 03 28 38 16 75 - Fax 03 28 38 16 80

Siret : 784 824 153 00299

	France	Exportations	31/03/2016	31/03/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	2 790 028		2 790 028	3 571 182
Chiffre d'affaires net	2 790 028		2 790 028	3 571 182
Production stockée			-23 397	-10 341
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			13 651	32 774
Autres produits			103 365	52 339
Total produits d'exploitation (I)			2 883 646	3 645 953
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			161 632	250 144
Variations de stock			6 645	3 468
Autres achats et charges externes (a)			1 455 852	1 580 002
Impôts, taxes et versements assimilés			42 970	53 775
Salaires et traitements			669 745	837 759
Charges sociales			213 919	297 220
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			70 076	48 374
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			11 827	18 267
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14 350	215 719
Total charges d'exploitation (II)			2 647 016	3 304 727
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			236 630	341 227
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			3 374	609
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			3 374	609
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			7 966	16 192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			7 966	16 192
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 592	-15 583
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			232 038	325 643

MAZARS

28 rue du Corroussel - BP 78 - 59650 Villeneuve d'Ascq
Tél. 03 28 38 16 75 - Fax 03 28 38 16 80
Siret : 784 824 153 00299

	31/03/2016	31/03/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		5 824
Sur opérations en capital	7 558	91 383
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		15 000
Total produits exceptionnels (VII)	7 558	112 207
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		5 857
Sur opérations en capital	3 898	24 496
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		32 040
Total charges exceptionnelles (VIII)	3 898	62 393
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 660	49 814
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	58 076	103 492
Total des produits (I+III+V+VII)	2 894 578	3 758 770
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 716 956	3 486 804
BENEFICE OU PERTE	177 622	271 966
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	59 713	100 112
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(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	3 408	8 205

MAZARS

28 rue du Courrousel - BP 78 - 59650 Villeneuve d'Ascq
Tél. 03 28 38 16 75 - Fax 03 28 38 16 80
Siret : 784 824 153 00299

Autres éléments significatifs

Notre société a fait l'objet d'un contrôle Urssaf en 2014/2015 dont elle conteste les conclusions. La provision de 17 K€ comptabilisée au 31/03/2015 reste d'actualité.

Aucun autre fait particulier n'est à signaler.

MAZARS

28 rue du Carroussel - BP 78 - 59650 Villeneuve d'Ascq
Tél. 03 28 38 16 75 - Fax 03 28 38 16 80
Siret : 784 824 153 00299

Désignation de la société : SAS A.D.S 59

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2016, dont le total est de 2 056 707 Euro
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 177 622 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2015 au 31/03/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/06/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 2 ans L
- * Matériel et outillage industriels : 2 à 5 ans L
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 4 à 8 ans L
- * Matériel de transport : 2 à 3 ans L
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans L & D
- * Mobilier : 2 à 6.67 ans L

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales.

Les en-cours sont valorisés au prix de vente.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus

et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 35 562 Euro (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 11 412 Euro) a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

MAZARS
28 rue du Carrusel - BP 78 - 59650 Villeneuve d'Ascq
Tél. 03 28 38 16 75 - Fax 03 28 38 16 80
Siret : 784 824 153 00299

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	183 000			183 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 324	22 485		24 809
Immobilisations incorporelles	185 324	22 485		207 809
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	101 213	37 010	16 795	121 428
- Installations générales, agencements aménagements divers	84 819		2 600	82 219
- Matériel de transport	20 768	25 533	584	45 717
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	25 110	10 362		35 472
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours		111 136		111 136
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	231 910	184 041	19 979	395 972
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	20 229	8 550		28 779
Immobilisations financières	20 229	8 550		28 779
ACTIF IMMOBILISE	437 463	215 076	19 979	632 560

MAZARS

28 rue du Corroussel - BP 78 - 59650 Villeneuve d'Ascq
Tél. 03 28 38 16 75 - Fax 03 28 38 16 80
Siret : 784 824 153 00299

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	22 485	184 041	8 550	215 076
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	22 485	184 041	8 550	215 076
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		19 979		19 979
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		19 979		19 979

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2016
Éléments achetés	183 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	183 000

MAZARS

28 rue du Carrousel - BP 78 - 59650 Villeneuve d'Ascq
Tél. 03 28 38 16 75 - Fax 03 28 38 16 80
Siret : 784 824 153 00299

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 307	11 877		14 184
Immobilisations incorporelles	2 307	11 877		14 184
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	52 798	25 784	13 542	65 040
- Installations générales, agencements aménagements divers	47 839	11 376	2 275	56 940
- Matériel de transport	6 927	15 903	265	22 565
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 372	5 137		21 508
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	123 935	58 199	16 081	166 053
ACTIF IMMOBILISE	126 242	70 076	16 081	180 237

MAZARS

28 rue du Corroussel - BP 78 - 59650 Villeneuve d'Ascq

Tél. 03 28 38 16 75 - Fax 03 28 38 16 80

Siret : 784 824 153 00299

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 510 198 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	28 779		28 779
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 161 472	1 056 071	105 401
Autres	299 153	299 153	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	20 794	20 794	
Total	1 510 198	1 376 019	134 180
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients Factures A Etablir	79 485
Produits A Recevoir	15 040
Produits A Recevoir	11 412
Produits A Recevoir	2 364
Total	108 300

MAZARS

28 rue du Corrousel - BP 78 - 59650 Villeneuve d'Ascq
Tél. 03 28 38 16 75 - Fax 03 28 38 16 80
Siret : 784 824 153 00299

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	100 438	11 827	12 235	100 030
Total	100 438	11 827	12 235	100 030
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		11 827	12 235	
Financières				
Exceptionnelles				

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 35 000,00 Euro décomposé en 3 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 500	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	3 500	10,00

MAZARS

28 rue du Courrousel - BP 78 - 59650 Villeneuve d'Ascq
Tél. 03 28 38 16 75 - Fax 03 28 38 16 80
Siret : 784 824 153 00299

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 30/09/2015.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	271 966
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	271 966
Affectations aux réserves	271 966
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	271 966

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/04/2015	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/03/2016
Capital	35 000				35 000
Réserve légale	3 500				3 500
Réserves générales	191 688	271 966	271 966		463 653
Résultat de l'exercice	271 966	-271 966	177 622	271 966	177 622
Total Capitaux Propres	502 153		449 588	271 966	679 776

MAZARS

20 rue du Carroussel - BP 78 - 59650 Villeneuve d'Ascq
 Tél. 03 28 38 16 75 - Fax 03 28 38 16 80
 Siret : 784 824 153 00299

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	17 000				17 000
Total	17 000				17 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

MAZARS

28 rue du Carroussel - BP 78 - 59650 Villeneuve d'Ascq

Tél. 03 28 38 16 75 - Fax 03 28 38 16 80

Siret : 784 824 153 00299

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 356 618 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	726	726		
- à plus de 1 an à l'origine	227 051	102 833	124 218	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	221	221		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550 694	550 694		
Dettes fiscales et sociales	363 749	363 749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	211 225	211 225		
Produits constatés d'avance	2 952	2 952		
Total	1 356 618	1 232 400	124 218	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	188 200			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	126 282			
(**) Dont envers les associés	134 085			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs/Non Parvenues	348 846
Interets Cours A Payer	726
Interets Cours	221
Dettes Provisio. Pour Conges Payes	49 998
Autres Charges A Payer	8 200
Charges Sociales Sur Conges Payes	18 999
Autres Charges A Payer	27 164
Autres Charges A Payer	2 994
Rabais Remises Rist. A Accorder	12 290
Charges A Payer	3 400
Total	472 839

MAZARS

28 rue du Carrousel - BP 78 - 59650 Villeneuve d'Ascq
Tél. 03 28 38 16 75 - Fax 03 28 38 16 80
Siret : 784 824 153 00299

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges Constatees D Avance	20 794		
Total	20 794		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits Constates D Avance	2 952		
Total	2 952		

MAZARS

28 rue du Cornoual - BP 78 - 59650 Villeneuve d'Ascq
Tél. 03 28 38 16 75 - Fax 03 28 38 16 80
Siret : 784 824 153 00299

Charges et produits d'exploitation et financiers**Rémunération des commissaires aux comptes**

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 10 500 Euro

Transferts de charges d'exploitation et financières

	Eléments exploitation	Eléments financiers
Remboursement sinistre	522	
Remboursements prévoyance, chômage partiel et formation	894	
TOTAL	1 416	

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les charges financières : 3 408 Euro

Charges et Produits exceptionnels**Résultat exceptionnel****Opérations de l'exercice**

	Charges	Produits
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 898	
Produits des cessions d'éléments d'actif		7 558
TOTAL	3 898	7 558

MAZARS

28 rue du Carroussel - BP 78 - 59650 Villeneuve d'Ascq
Tél. 03 28 38 16 75 - Fax 03 28 38 16 80
Siret : 784 824 153 00299

Engagements financiers**Crédit-Bail**

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			2 168	170 772	172 939
Cumul exercices antérieurs			817	56 898	57 715
Dotations de l'exercice			542	42 126	42 668
Amortissements			1 359	99 024	100 383
Cumul exercices antérieurs			1 084	60 398	61 482
Exercice			686	44 500	45 186
Redevances payées			1 770	104 898	106 668
A un an au plus			686	41 582	42 269
A plus d'un an et cinq ans au plus			302	32 755	33 057
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer			988	74 338	75 326
A un an au plus				301	301
A plus d'un an et cinq ans au plus			40	1 407	1 447
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle			40	1 708	1 748
Montant pris en charge dans l'exercice			686	59 027	59 713

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement.

MAZARS

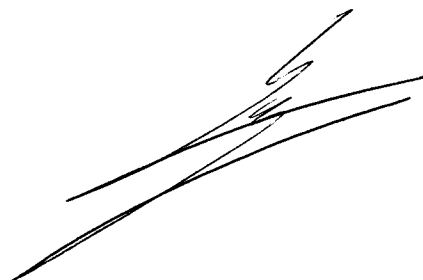
28 rue du Carrousel - BP 78 - 59650 Villeneuve d'Ascq
Tél. 03 28 38 16 75 - Fax 03 28 38 16 80
Siret : 784 824 153 00299

Plaquette annuelle

SAS A.D.S 59

Exercice clos le 31/03/2016

**Pour copie certifiée conforme
Le Président**



SAS A.D.S 59

au capital de 35 000 €
1 d'Entreprises de la Motte du Bois
Bois
62440 HARNES

Exercice clos le 31/03/2016

Grant Thornton

SA d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile France et membre
de la Compagnie régionale de Paris
RCS Paris B 632 013 843
Zac du Luc
59187 DECHY

1. Comptes annuels

Compte rendu de travaux d'Expert-Comptable	4
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
Compte de résultat (suite)	8
Soldes intermédiaires de gestion	9
Annexe	10

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	28
Compte de résultat détaillé	33

3. Liasse fiscale**37**

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX D'EXPERT-COMPTABLE

SAS A.D.S 59**Exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016.**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de SAS A.D.S 59 pour l'exercice du 01/04/2015 au 31/03/2016, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

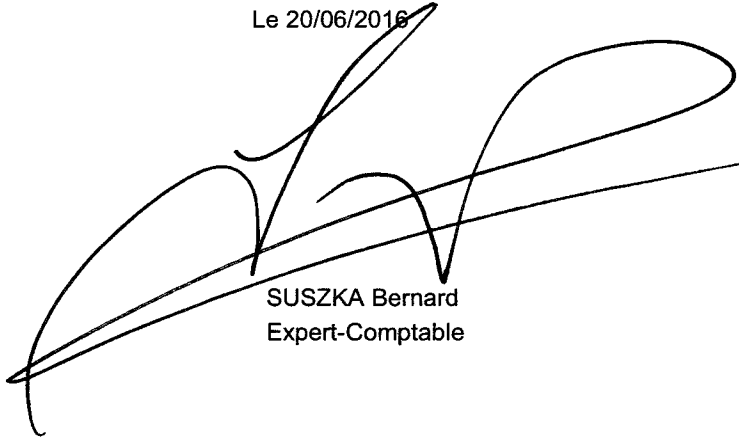
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 24 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euro
Total bilan	2 056 707
Chiffre d'affaires	2 790 028
Résultat net comptable (Bénéfice)	177 622

Ces comptes étant soumis au contrôle légal du Commissaire aux comptes de l'entreprise, nous délivrons un compte rendu de travaux au lieu d'une attestation conformément à la norme professionnelle.

Pour Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Fait à DECHY
Le 20/06/2016



SUSZKA Bernard
Expert-Comptable

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2016	Net 31/03/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	24 809	14 184	10 625	17
Fonds commercial (1)	183 000		183 000	183 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121 428	65 040	56 388	48 415
Autres immobilisations corporelles	163 408	101 013	62 395	59 560
Immobilisations corporelles en cours	111 136		111 136	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28 779		28 779	20 229
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	632 560	180 237	452 323	311 221
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	11 147		11 147	17 792
En-cours de production (biens et services)	59 098		59 098	82 495
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	715		715	31 343
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 161 472	84 990	1 076 482	1 221 790
Autres créances	299 153	15 040	284 113	209 717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152 035		152 035	95 054
Charges constatées d'avance (3)	20 794		20 794	17 073
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 704 413	100 030	1 604 384	1 675 264
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 336 973	280 266	2 056 707	1 986 485
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			105 401	110 289

	31/03/2016	31/03/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	35 000	35 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 500	3 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	463 653	191 688
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	177 622	271 966
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	679 776	502 153
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	17 000	17 000
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	17 000	17 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	227 778	166 856
Emprunts et dettes financières diverses (3)	134 306	290 847
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 313	4 468
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550 694	486 976
Dettes fiscales et sociales	363 749	408 967
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	77 140	109 218
Produits constatés d'avance (1)	2 952	
TOTAL DETTES	1 359 932	1 467 332
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 056 707	1 986 485
(1) Dont à plus d'un an (a)	124 218	53 873
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 232 400	1 408 991
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	726	1 722
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	France	Exportations	31/03/2016	31/03/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	2 790 028		2 790 028	3 571 182
Chiffre d'affaires net	2 790 028		2 790 028	3 571 182
Production stockée			-23 397	-10 341
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			13 651	32 774
Autres produits			103 365	52 339
Total produits d'exploitation (I)			2 883 646	3 645 953
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			161 632	250 144
Variations de stock			6 645	3 468
Autres achats et charges externes (a)			1 455 852	1 580 002
Impôts, taxes et versements assimilés			42 970	53 775
Salaires et traitements			669 745	837 759
Charges sociales			213 919	297 220
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			70 076	48 374
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			11 827	18 267
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14 350	215 719
Total charges d'exploitation (II)			2 647 016	3 304 727
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			236 630	341 227
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			3 374	609
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			3 374	609
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			7 966	16 192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			7 966	16 192
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 592	-15 583
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			232 038	325 643

	31/03/2016	31/03/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		5 824
Sur opérations en capital	7 558	91 383
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		15 000
Total produits exceptionnels (VII)	7 558	112 207
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		5 857
Sur opérations en capital	3 898	24 496
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		32 040
Total charges exceptionnelles (VIII)	3 898	62 393
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 660	49 814
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	58 076	103 492
Total des produits (I+III+V+VII)	2 894 578	3 758 770
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 716 956	3 486 804
BENEFICE OU PERTE	177 622	271 966
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	59 713	100 112
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(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	3 408	8 205

	du 01/04/15 au 31/03/16 12 mois	%	du 01/04/14 au 31/03/15 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	2 790 028	100,85	3 571 182	100,29	-781 154	-21,87
Production stockée	-23 397	-0,85	-10 341	-0,29	-13 056	126,26
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	2 766 630	100,00	3 560 841	100,00	-794 211	-22,30
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	2 766 630	100,00	3 560 841	100,00	-794 211	-22,30
Achats de matières premières et approv.	161 632	5,84	250 144	7,02	-88 512	-35,38
Variation de stocks	6 645	0,24	3 468	0,10	3 178	91,64
Sous-traitance directe	157 981	5,71	109 543	3,08	48 438	44,22
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 440 371	88,21	3 197 686	89,80	-757 315	-23,68
MARGE BRUTE GLOBALE	2 440 371	88,21	3 197 686	89,80	-757 315	-23,68
Autres achats et charges externes	1 297 871	46,91	1 470 459	41,30	-172 588	-11,74
VALEUR AJOUTEE	1 142 501	41,30	1 727 227	48,51	-584 726	-33,85
Impôts, taxes et verst assimilés	42 970	1,55	53 775	1,51	-10 804	-20,09
Charges de personnel	883 664	31,94	1 134 978	31,87	-251 315	-22,14
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	215 867	7,80	538 474	15,12	-322 607	-59,91
Reprises s/ charges et Transferts	13 651	0,49	32 774	0,92	-19 123	-58,35
Autres produits	103 365	3,74	52 339	1,47	51 026	97,49
Dot. amortissements et provisions	81 902	2,96	66 641	1,87	15 261	22,90
Autres charges	14 350	0,52	215 719	6,06	-201 370	-93,35
RESULTAT D'EXPLOITATION	236 630	8,55	341 227	9,58	-104 596	-30,65
Produits financiers	3 374	0,12	609	0,02	2 765	453,98
Charges financières	7 966	0,29	16 192	0,45	-8 226	-50,80
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	232 038	8,39	325 643	9,15	-93 606	-28,74
Produits exceptionnels	7 558	0,27	112 207	3,15	-104 649	-93,26
Charges exceptionnelles	3 898	0,14	62 393	1,75	-58 495	-93,75
Résultat exceptionnel	3 660	0,13	49 814	1,40	-46 154	-92,65
Impôts sur les bénéfices	58 076	2,10	103 492	2,91	-45 416	-43,88
RESULTAT DE L'EXERCICE	177 622	6,42	271 966	7,64	-94 343	-34,69

Autres éléments significatifs

Notre société a fait l'objet d'un contrôle Urssaf en 2014/2015 dont elle conteste les conclusions. La provision de 17 K€ comptabilisée au 31/03/2015 reste d'actualité.

Aucun autre fait particulier n'est à signaler.

Désignation de la société : SAS A.D.S 59

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2016, dont le total est de 2 056 707 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 177 622 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2015 au 31/03/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/06/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 2 ans L
- * Matériel et outillage industriels : 2 à 5 ans L
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 4 à 8 ans L
- * Matériel de transport : 2 à 3 ans L
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans L & D
- * Mobilier : 2 à 6.67ans L

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales.

Les en-cours sont valorisés au prix de vente.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus

et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 35 562 Euro (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 11 412 Euro) a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	183 000			183 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 324	22 485		24 809
Immobilisations incorporelles	185 324	22 485		207 809
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	101 213	37 010	16 795	121 428
- Installations générales, agencements aménagements divers	84 819		2 600	82 219
- Matériel de transport	20 768	25 533	584	45 717
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	25 110	10 362		35 472
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours		111 136		111 136
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	231 910	184 041	19 979	395 972
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	20 229	8 550		28 779
Immobilisations financières	20 229	8 550		28 779
ACTIF IMMOBILISE	437 463	215 076	19 979	632 560

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	22 485	184 041	8 550	215 076
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	22 485	184 041	8 550	215 076
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		19 979		19 979
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		19 979		19 979

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2016
Éléments achetés	183 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	183 000

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 307	11 877		14 184
Immobilisations incorporelles	2 307	11 877		14 184
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	52 798	25 784	13 542	65 040
- Installations générales, agencements aménagements divers	47 839	11 376	2 275	56 940
- Matériel de transport	6 927	15 903	265	22 565
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 372	5 137		21 508
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	123 935	58 199	16 081	166 053
ACTIF IMMOBILISE	126 242	70 076	16 081	180 237

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 510 198 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	28 779		28 779
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 161 472	1 056 071	105 401
Autres	299 153	299 153	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	20 794	20 794	
Total	1 510 198	1 376 019	134 180
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients Factures A Etablir	79 485
Produits A Recevoir	15 040
Produits A Recevoir	11 412
Produits A Recevoir	2 364
Total	108 300

Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	100 438	11 827	12 235	100 030
Total	100 438	11 827	12 235	100 030
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		11 827	12 235	
Financières				
Exceptionnelles				

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 35 000,00 Euro décomposé en 3 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 500	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	3 500	10,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 30/09/2015.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	271 966
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	271 966
Affectations aux réserves	271 966
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	271 966

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/04/2015	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/03/2016
Capital	35 000				35 000
Réserve légale	3 500				3 500
Réserves générales	191 688	271 966	271 966		463 653
Résultat de l'exercice	271 966	-271 966	177 622	271 966	177 622
Total Capitaux Propres	502 153		449 588	271 966	679 776

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges Garanties données aux clients Pertes sur marchés à terme Amendes et pénalités Pertes de change Pensions et obligations similaires Pour impôts Renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	17 000				17 000
Total	17 000				17 000
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation Financières Exceptionnelles					

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 356 618 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	726	726		
- à plus de 1 an à l'origine	227 051	102 833	124 218	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	221	221		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550 694	550 694		
Dettes fiscales et sociales	363 749	363 749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	211 225	211 225		
Produits constatés d'avance	2 952	2 952		
Total	1 356 618	1 232 400	124 218	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	188 200			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	126 282			
(**) Dont envers les associés	134 085			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs/Non Parvenues	348 846
Interets Courus A Payer	726
Interets Courus	221
Dettes Provisio. Pour Conges Payes	49 998
Autres Charges A Payer	8 200
Charges Sociales Sur Conges Payes	18 999
Autres Charges A Payer	27 164
Autres Charges A Payer	2 994
Rabais Remises Rist. A Accorder	12 290
Charges A Payer	3 400
Total	472 839

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges Constatees D Avance	20 794		
Total	20 794		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits Constates D Avance	2 952		
Total	2 952		

Charges et produits d'exploitation et financiers**Rémunération des commissaires aux comptes**

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 10 500 Euro

Transferts de charges d'exploitation et financières

	Eléments exploitation	Eléments financiers
Remboursement sinistre	522	
Remboursements prévoyance, chômage partiel et formation	894	
TOTAL	1 416	

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les charges financières : 3 408 Euro

Charges et Produits exceptionnels**Résultat exceptionnel****Opérations de l'exercice**

	Charges	Produits
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 898	7 558
Produits des cessions d'éléments d'actif		
TOTAL	3 898	7 558

Engagements financiers**Crédit-Bail**

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			2 168	170 772	172 939
Cumul exercices antérieurs			817	56 898	57 715
Dotations de l'exercice			542	42 126	42 668
Amortissements			1 359	99 024	100 383
Cumul exercices antérieurs			1 084	60 398	61 482
Exercice			686	44 500	45 186
Redevances payées			1 770	104 898	106 668
A un an au plus			686	41 582	42 269
A plus d'un an et cinq ans au plus			302	32 755	33 057
A plus de cinq ans			988	74 338	75 326
Redevances restant à payer					
A un an au plus				301	301
A plus d'un an et cinq ans au plus			40	1 407	1 447
A plus de cinq ans			40	1 708	1 748
Valeur résiduelle					
			686	59 027	59 713
Montant pris en charge dans l'exercice					

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, .

A.D.S. 59 - Air Décontamination Services

Société par actions simplifiée
Au capital de 35 000 euros
Siège social : 1 Parc d'Entreprises de la Motte du Bois
62440 HARNES

511 066 722 RCS ARRAS
SIRET 511 066 722 00014

ASSEMBLEE GENERALE DU 12 SEPTEMBRE 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 mars 2016

.....
TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 177 622,27 euros de la manière suivante :

Au compte "Autres Réserves" **177 622,27 euros**

Conformément aux dispositions légales, l'Assemblée Générale rappelle que la société :

➤ a mis en paiement au titre de l'exercice 2012/2013, un dividende global de 280 000 euros dont seul un montant de 120 000 euros correspondant à 1 500 parts, a été éligible à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du Code général des impôts. Le solde, soit un montant de 160 000 euros correspondant à 2 000 parts, n'a pas été éligible à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du Code général des impôts

➤ a mis en paiement suite à une décision des associés du 15 septembre 2014 un dividende global de 203 000 euros prélevé sur le compte Autres Réserves dont seul un montant de 87 000 euros correspondant à 1 500 parts, a été éligible à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du Code général des impôts. Le solde, soit un montant de 116 000 euros correspondant à 2 000 parts, n'a pas été éligible à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

➤ a mis en paiement suite à une décision des associés du 09 mars 2015 un dividende global de 94 500 euros prélevé sur le compte Autres Réserves dont seul un montant de 40 500 euros correspondant à 1 500 titres, a été éligible à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du Code général des impôts. Le solde, soit un montant de 54 000 euros correspondant à 2 000 titres, n'a pas été éligible à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

➤ n'a mis en paiement aucun dividende au titre de l'exercice 2014/2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

.....

Certifié conforme

Le Président

**La société EAR représentée par
Arnaud HANQUEZ**

