

RCS : ARRAS

Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 26/01/2018 sous le numéro de dépôt 540

Plaquette annuelle

SAS A.D.S 59

Exercice clos le 31/03/2017

GREFFE DU TRIBUNAL
26 JAN. 2018
DE COMMERCE D'ARRAS

SAS A.D.S 59

au capital de 35 000 €

1 Parc d'entreprises de la motte du
Bois

62440 HARNES

Exercice clos le 31/03/2017

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 Versailles
RCS Nanterre B 632 013 843
Zac du Luc
59187 DECHY

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX D'EXPERT-COMPTABLE**SAS A.D.S 59****Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017.**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de SAS A.D.S 59 pour l'exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017, 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.

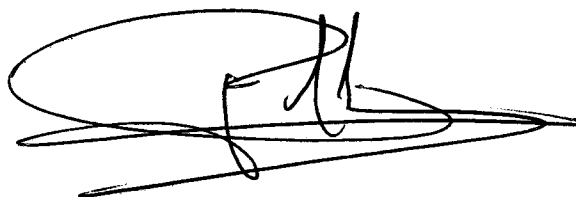
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 26 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euro
Total bilan	2 678 015
Chiffre d'affaires	3 894 073
Résultat net comptable (Bénéfice)	368 423

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 19/06/2017



ROBIDEZ Hughes
Expert Comptable

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2017	Net 31/03/2016
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	24 809		10 625
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	236 561	96 631	139 929	56 388
Autres immobilisations corporelles	359 078	144 493	214 585	62 395
Immobilisations corporelles en cours	22 724		22 724	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	28 779
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	854 950	265 932	589 018	452 323
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	11 680		11 680	11 147
En-cours de production (biens et services)	24 018		24 018	59 098
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 991		1 991	715
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 690 090	102 061	1 588 029	1 076 482
Autres créances	178 051		178 051	284 113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257 631		257 631	152 035
Charges constatées d'avance (3)	27 597		27 597	20 794
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 191 058	102 061	2 088 997	1 604 384
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 046 008	367 993	2 678 015	2 056 707
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			119 500	105 401

Copie certifiée conforme
Le Président

Grant Thornton

	31/03/2017	31/03/2016
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	469 776	463 653
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	368 423	177 622
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	876 699	679 776
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
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		17 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	219 742	227 778
Emprunts et dettes financières diverses (3)	148 388	134 306
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 180	3 313
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735 542	550 694
Dettes fiscales et sociales	554 563	363 749
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 874	
Autres dettes	112 644	77 140
Produits constatés d'avance (1)	5 383	2 952
TOTAL DETTES	1 801 316	1 359 932
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 678 015	2 056 707
(1) Dont à plus d'un an (a)	136 190	124 218
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 644 946	1 232 400
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	983	726
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	France	Exportations	31/03/2017	31/03/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	3 894 073		3 894 073	2 790 028
Chiffre d'affaires net	3 894 073		3 894 073	2 790 028
Production stockée			-35 080	-23 397
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			40 570	13 651
Autres produits			128 947	103 365
Total produits d'exploitation (I)			4 028 510	2 883 646
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			259 097	161 632
Variations de stock			-534	6 645
Autres achats et charges externes (a)			1 997 854	1 455 852
Impôts, taxes et versements assimilés			50 469	42 970
Salaires et traitements			803 822	669 745
Charges sociales			251 233	213 919
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			105 595	70 076
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			26 225	11 827
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19 451	14 350
Total charges d'exploitation (II)			3 513 212	2 647 016
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			515 298	236 630
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)			1 405	3 374
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)			1 405	3 374
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			6 089	7 966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			6 089	7 966
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 685	-4 592
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			510 614	232 038

	31/03/2017	31/03/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	17 794	
Sur opérations en capital	750	7 558
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	32 040	
Total produits exceptionnels (VII)	50 584	7 558
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	40 389	
Sur opérations en capital	5 802	3 898
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	46 191	3 898
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	4 393	3 660
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	146 584	58 076
Total des produits (I+III+V+VII)	4 080 499	2 894 578
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 712 076	2 716 956
BENEFICE OU PERTE	368 423	177 622
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier	65 597	59 713
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	17 794	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	6 502	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	3 570	3 408

	du 01/04/16 au 31/03/17 12 mois	%	du 01/04/15 au 31/03/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	3 894 073	100,91	2 790 028	100,85	1 104 046	39,57
Production stockée	-35 080	-0,91	-23 397	-0,85	-11 682	49,93
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	3 858 994	100,00	2 766 630	100,00	1 092 363	39,48
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	3 858 994	100,00	2 766 630	100,00	1 092 363	39,48
Achats de matières premières et approv.	259 097	6,71	161 632	5,84	97 465	60,30
Variation de stocks	-534	-0,01	6 645	0,24	-7 179	-108,03
Sous-traitance directe	177 960	4,61	157 981	5,71	19 979	12,65
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	3 422 469	88,69	2 440 371	88,21	982 098	40,24
MARGE BRUTE GLOBALE	3 422 469	88,69	2 440 371	88,21	982 098	40,24
Autres achats et charges externes	1 819 894	47,16	1 297 871	46,91	522 023	40,22
VALEUR AJOUTEE	1 602 576	41,53	1 142 501	41,30	460 075	40,27
Impôts, taxes et verst assimilés	50 469	1,31	42 970	1,55	7 498	17,45
Charges de personnel	1 055 055	27,34	883 664	31,94	171 391	19,40
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	497 052	12,88	215 867	7,80	281 185	130,26
Reprises s/ charges et Transferts	40 570	1,05	13 651	0,49	26 919	197,20
Autres produits	128 947	3,34	103 365	3,74	25 582	24,75
Dot. amortissements et provisions	131 820	3,42	81 902	2,96	49 917	60,95
Autres charges	19 451	0,50	14 350	0,52	5 101	35,55
RESULTAT D'EXPLOITATION	515 298	13,35	236 630	8,55	278 668	117,77
Produits financiers	1 405	0,04	3 374	0,12	-1 969	-58,36
Charges financières	6 089	0,16	7 966	0,29	-1 877	-23,56
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	510 614	13,23	232 038	8,39	278 576	120,06
Produits exceptionnels	50 584	1,31	7 558	0,27	43 026	569,25
Charges exceptionnelles	46 191	1,20	3 898	0,14	42 293	NS
Résultat exceptionnel	4 393	0,11	3 660	0,13	733	20,03
Impôts sur les bénéfices	146 584	3,80	58 076	2,10	88 508	152,40
RESULTAT DE L'EXERCICE	368 423	9,55	177 622	6,42	190 801	107,42

Autres éléments significatifs

Le contrôle URSSAF s'est terminé par un redressement de 17 K€ provisionné l'exercice précédent.

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 31/03/2017, dont le total est de 2 678 015 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 368 423 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/06/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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 8 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 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une 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 45 760 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 18 872 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 2016 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	24 809			24 809
Immobilisations incorporelles	207 809			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	121 428	124 679	9 546	236 561
- Installations générales, agencements aménagements divers	82 219	170 937	5 144	248 012
- Matériel de transport	45 717	8 022	3 828	49 910
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	35 472	32 866	7 182	61 156
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	111 136	22 724	111 136	22 724
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	395 972	359 227	136 837	618 362
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	28 779			28 779
Immobilisations financières	28 779			28 779
ACTIF IMMOBILISE	632 560	359 227	136 837	854 950

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		359 227		359 227
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		359 227		359 227
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		136 837		136 837
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		136 837		136 837

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2017
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	14 184	10 625		24 809
Immobilisations incorporelles	14 184	10 625		24 809
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	65 040	40 547	8 955	96 631
- Installations générales, agencements aménagements divers	56 940	27 558	3 230	81 268
- Matériel de transport	22 565	15 059	531	37 093
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 508	11 806	7 182	26 132
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	166 053	94 970	19 899	241 124
ACTIF IMMOBILISE	180 237	105 595	19 899	265 932

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 924 518 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	1 690 090	1 570 590	119 500
Autres	178 051	178 051	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	27 597	27 597	
Total	1 924 518	1 776 238	148 279
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients-Factures à établir	100 375
Produits à recevoir	18 872
Produits à recevoir	4 155
Total	123 402

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	100 030	26 225	24 194	102 061
Total	100 030	26 225	24 194	102 061
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		26 225	9 154	
Financières				
Exceptionnelles			15 040	

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 12/09/2016.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	177 622
Résultat de l'exercice précédent	171 500
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	349 122
Affectations aux réserves	177 622
Distributions	171 500
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	349 122

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/04/2016	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/03/2017
Capital	35 000				35 000
Réserve légale	3 500				3 500
Réserves générales	463 653	6 122	177 622	171 500	469 776
Résultat de l'exercice	177 622	-177 622	368 423	177 622	368 423
<i>Dividendes</i>		171 500			
Total Capitaux Propres	679 776		546 046	349 122	876 699

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			17 000		

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 781 136 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	983	983		
- à plus de 1 an à l'origine	218 759	82 569	136 190	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	147	147		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735 542	735 542		
Dettes fiscales et sociales	554 563	554 563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 874	4 874		
Autres dettes (**)	260 885	260 885		
Produits constatés d'avance	5 383	5 383		
Total	1 781 136	1 644 946	136 190	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	108 292			
(**) Dont envers les associés	148 241			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 47 147 Euro.

Charges à payer

	Montant
Factures non parvenues	
Frs immobil. - fact. non parvenues	345 640
Interets Courus A Payer	4 874
Interets Courus	983
Associés - intérêts courus	147
Dettes Provisio. Pour Conges Payes	3 570
Autres Charges A Payer	65 890
Charges sociales sur congés payés	26 500
Autres Charges A Payer	24 709
Autres Charges A Payer	33 259
Rabais remises rist. à accorder	4 525
Charges à payer	14 974
	1 512
Total	526 584

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	27 597		
Total	27 597		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	5 383		
Total	5 383		

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux	3 732 546		3 732 546
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	161 527		161 527
Produits des activités annexes			
TOTAL	3 894 073		3 894 073

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

Honoraire de certification des comptes : 3 300 Euros

Eléments imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
Régularisations comptes de tiers et divers	6 502	17 794
Total	6 502	17 794

Résultat financier

	31/03/2017	31/03/2016
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 405	3 374
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 405	3 374
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 089	7 966
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	6 089	7 966
Résultat financier	-4 685	-4 592

Transferts de charges d'exploitation et financières

	Eléments exploitation	Eléments financiers
Remboursements sinistres	10 009	
Remboursements prévoyance, chômage partiel	13 200	
Aides à l'emploi	8 208	
TOTAL	31 416	

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel**Opérations de l'exercice**

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 233	
Redressement suite contrôle	16 949	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	5 802	
Produits des cessions d'éléments d'actif		750
Provisions pour charges suite contrôle URSSAF		17 000
Provisions pour dépréciation des autres débiteurs		15 040
Régularisations comptes de tiers et divers	7 167	17 794
Remboursement charges sociales non reçu	15 040	
TOTAL	46 191	50 584

Effectif

L'effectif moyen est de 32 personnes contre 29 personnes en N-1.

Engagements financiers**Crédit-Bail**

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			2 168	309 607	311 775
Cumul exercices antérieurs			1 359	61 779	63 138
Dotations de l'exercice			542	49 937	50 479
Amortissements			1 901	111 716	113 617
Cumul exercices antérieurs			1 770	65 640	67 410
Exercice			686	55 390	56 077
Redevances payées			2 456	121 031	123 487
A un an au plus			302	71 598	71 900
A plus d'un an et cinq ans au plus				135 426	135 426
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer			302	207 024	207 326
A un an au plus			40	618	659
A plus d'un an et cinq ans au plus				2 478	2 478
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle			40	3 096	3 137
Montant pris en charge dans l'exercice			687	64 909	65 597

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

SAS ADS 59

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2017

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 2017

MAZARS

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 2017, 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 porté 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

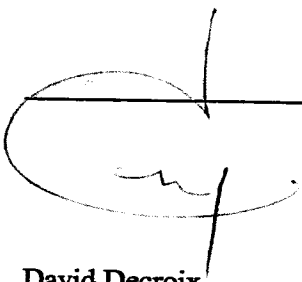
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 4 septembre 2017

Le commissaire aux comptes

MAZARS



David Decroix

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2017	Net 31/03/2016
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	24 809		10 625
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	236 561	96 631	139 929	56 388
Autres immobilisations corporelles	359 078	144 493	214 585	62 395
Immobilisations corporelles en cours	22 724		22 724	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	28 779
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	854 950	265 932	589 018	452 323
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	11 680		11 680	11 147
En-cours de production (biens et services)	24 018		24 018	59 098
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 991		1 991	715
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 690 090	102 061	1 588 029	1 076 482
Autres créances	178 051		178 051	284 113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257 631		257 631	152 035
Charges constatées d'avance (3)	27 597		27 597	20 794
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 191 058	102 061	2 088 997	1 604 384
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 046 008	367 993	2 678 015	2 056 707
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			119 500	105 401

	31/03/2017	31/03/2016
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	469 776	463 653
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	368 423	177 622
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	876 699	679 776
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
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		17 000
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	219 742	227 778
Emprunts et dettes financières diverses (3)	148 388	134 306
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 180	3 313
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735 542	550 694
Dettes fiscales et sociales	554 563	363 749
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 874	
Autres dettes	112 644	77 140
Produits constatés d'avance (1)	5 383	2 952
TOTAL DETTES	1 801 316	1 359 932
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 678 015	2 056 707
(1) Dont à plus d'un an (a)	136 190	124 218
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 644 946	1 232 400
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	983	726
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	France	Exportations	31/03/2017	31/03/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	3 894 073		3 894 073	2 790 028
Chiffre d'affaires net	3 894 073		3 894 073	2 790 028
Production stockée			-35 080	-23 397
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			40 570	13 651
Autres produits			128 947	103 365
Total produits d'exploitation (I)			4 028 510	2 883 646
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			259 097	161 632
Variations de stock			-534	6 645
Autres achats et charges externes (a)			1 997 854	1 455 852
Impôts, taxes et versements assimilés			50 469	42 970
Salaires et traitements			803 822	669 745
Charges sociales			251 233	213 919
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			105 595	70 076
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			26 225	11 827
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19 451	14 350
Total charges d'exploitation (II)			3 513 212	2 647 016
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			515 298	236 630
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)			1 405	3 374
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)			1 405	3 374
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			6 089	7 966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			6 089	7 966
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 685	-4 592
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			510 614	232 038

	31/03/2017	31/03/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	17 794	
Sur opérations en capital	750	7 558
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	32 040	
Total produits exceptionnels (VII)	50 584	7 558
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	40 389	
Sur opérations en capital	5 802	3 898
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	46 191	3 898
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	4 393	3 660
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	146 584	58 076
Total des produits (I+III+V+VII)	4 080 499	2 894 578
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 712 076	2 716 956
BENEFICE OU PERTE	368 423	177 622
<i>(a) Y compris :</i>		
- Redevances de crédit-bail mobilier	65 597	59 713
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	17 794	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	6 502	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	3 570	3 408

Autres éléments significatifs

Le contrôle URSSAF s'est terminé par un redressement de 17 K€ provisionné l'exercice précédent.

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 31/03/2017, dont le total est de 2 678 015 Euro
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 368 423 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/06/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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 8 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 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une 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 45 760 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 18 872 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 2016 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	24 809			24 809
Immobilisations incorporelles	207 809			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	121 428	124 679	9 546	236 561
- Installations générales, agencements aménagements divers	82 219	170 937	5 144	248 012
- Matériel de transport	45 717	8 022	3 828	49 910
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	35 472	32 866	7 182	61 156
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	111 136	22 724	111 136	22 724
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	395 972	359 227	136 837	618 362
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	28 779			28 779
Immobilisations financières	28 779			28 779
ACTIF IMMOBILISE	632 560	359 227	136 837	854 950

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		359 227		359 227
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		359 227		359 227
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		136 837		136 837
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		136 837		136 837

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2017
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	14 184	10 625		24 809
Immobilisations incorporelles	14 184	10 625		24 809
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	65 040	40 547	8 955	96 631
- Installations générales, agencements aménagements divers	56 940	27 558	3 230	81 268
- Matériel de transport	22 565	15 059	531	37 093
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 508	11 806	7 182	26 132
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	166 053	94 970	19 899	241 124
ACTIF IMMOBILISE	180 237	105 595	19 899	265 932

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 924 518 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	1 690 090	1 570 590	119 500
Autres	178 051	178 051	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	27 597	27 597	
Total	1 924 518	1 776 238	148 279
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients-Factures à établir	100 375
Produits à recevoir	18 872
Produits à recevoir	4 155
Total	123 402

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	100 030	26 225	24 194	102 061
Total	100 030	26 225	24 194	102 061
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		26 225	9 154	
Financières				
Exceptionnelles			15 040	

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 12/09/2016.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	177 622
Prélèvements sur les réserves	171 500
Total des origines	349 122
Affectations aux réserves	177 622
Distributions	171 500
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	349 122

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/04/2016	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/03/2017
Capital	35 000				35 000
Réserve légale	3 500				3 500
Réserves générales	463 653	6 122	177 622	171 500	469 776
Résultat de l'exercice	177 622	-177 622	368 423	177 622	368 423
<i>Dividendes</i>		171 500			
Total Capitaux Propres	679 776		546 046	349 122	876 699

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			17 000		

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 781 136 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	983	983		
- à plus de 1 an à l'origine	218 759	82 569	136 190	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	147	147		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735 542	735 542		
Dettes fiscales et sociales	554 563	554 563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 874	4 874		
Autres dettes (**)	260 885	260 885		
Produits constatés d'avance	5 383	5 383		
Total	1 781 136	1 644 946	136 190	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	108 292			
(**) Dont envers les associés	148 241			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 47 147 Euro.

Charges à payer

	Montant
Factures non parvenues	
Frs immobil. - fact. non parvenues	345 640
Interets Courus A Payer	4 874
Interets Courus	983
Associés - intérêts courus	147
Dettes Provisio. Pour Conges Payes	3 570
Autres Charges A Payer	65 890
Charges sociales sur congés payés	26 500
Autres Charges A Payer	24 709
Autres Charges A Payer	33 259
Rabais remises rist. à accorder	4 525
Charges à payer	14 974
	1 512
Total	526 584

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	27 597		
Total	27 597		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	5 383		
Total	5 383		

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux	3 732 546		3 732 546
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	161 527		161 527
TOTAL	3 894 073		3 894 073

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

Honoraire de certification des comptes : 3 300 Euros

Eléments imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
Régularisations comptes de tiers et divers	6 502	17 794
Total	6 502	17 794

Résultat financier

	31/03/2017	31/03/2016
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 405	3 374
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 405	3 374
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 089	7 966
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	6 089	7 966
Résultat financier	-4 685	-4 592

Transferts de charges d'exploitation et financières

	Eléments exploitation	Eléments financiers
Remboursements sinistres	10 009	
Remboursements prévoyance, chômage partiel	13 200	
Aides à l'emploi	8 208	
TOTAL	31 416	

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel**Opérations de l'exercice**

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 233	
Redressement suite contrôle	16 949	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	5 802	
Produits des cessions d'éléments d'actif		750
Provisions pour charges suite contrôle URSSAF		17 000
Provisions pour dépréciation des autres débiteurs		15 040
Régularisations comptes de tiers et divers	7 167	17 794
Remboursement charges sociales non reçu	15 040	
TOTAL	46 191	50 584

Effectif

L'effectif moyen est de 32 personnes contre 29 personnes en N-1.

Engagements financiers**Crédit-Bail**

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			2 168	309 607	311 775
Cumul exercices antérieurs			1 359	61 779	63 138
Dotations de l'exercice			542	49 937	50 479
Amortissements			1 901	111 716	113 617
Cumul exercices antérieurs			1 770	65 640	67 410
Exercice			686	55 390	56 077
Redevances payées			2 456	121 031	123 487
A un an au plus			302	71 598	71 900
A plus d'un an et cinq ans au plus				135 426	135 426
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer			302	207 024	207 326
A un an au plus			40	618	659
A plus d'un an et cinq ans au plus				2 478	2 478
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle			40	3 096	3 137
Montant pris en charge dans l'exercice			687	64 909	65 597

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

AFFECTATION DU RESULTAT
TELLE QU'ELLE A ETE PROPOSEE PAR LE PRESIDENT
ET ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 SEPTEMBRE 2017

Exercice clos le 31 mars 2017

.....
TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 368.423,23 euros au compte "Autres Réserves".

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle :

- qu'il a été 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.
Montant éligible à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du Code général des impôts : 87.000 €
Montant non éligible à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du Code général des impôts : 116.000 €.
- qu'il a été 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.
Montant éligible à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du Code général des impôts : 40.500 €.
Montant non éligible à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du Code général des impôts : 54.000 €.
- qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre de l'exercice 2014/2015.
- qu'il a été mis en paiement, suite à une décision des associés du 12 septembre 2016, un dividende global de 171.500 euros prélevé sur le compte Autres Réserves.
Montant éligible à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du Code général des impôts : 73.500 €.
Montant non éligible à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du Code général des impôts : 98.000 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
.....

Pour extrait certifié conforme
La société EAR, Président,
représentée par Arnaud HANQUEZ

