

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 28/10/2019 sous le numéro de dépôt 8437

GREFFE DU TRIBUNAL
28 OCT. 2019
DE COMMERCE D'ARRAS

greffe

Plaquette annuelle

SAS A.D.S 59

Exercice clos le 31/03/2019

SAS A.D.S 59
au capital de 35 000 €
1 Parc d'entreprises de la motte du
Bois
62440 HARNES

Exercice clos le 31/03/2019

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
rue Albert EINSTEIN
92187 DECHY

1. Comptes annuels

Compte rendu de travaux d'Expert-Comptable	7
Bilan actif	8
Bilan passif	9
Compte de résultat	10
Compte de résultat (suite)	11
Soldes intermédiaires de gestion	12
Annexe	13

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	33
Compte de résultat détaillé	37

3. Liasse fiscale**41**

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX D'EXPERT-COMPTABLE**SAS A.D.S 59****Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019.**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de SAS A.D.S 59 pour l'exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019, 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 25 pages, se caractérisent par les données suivantes :

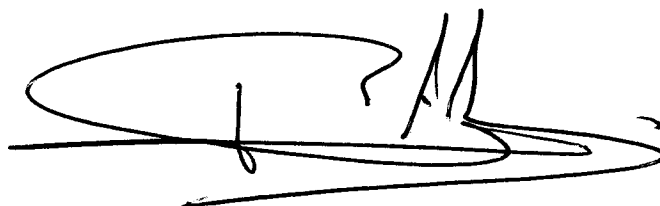
	Montants en Euro
Total bilan	2 851 252
Chiffre d'affaires	4 568 238
Résultat net comptable (Bénéfice)	204 547

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 11/07/2019



ROBIDEZ Hughes
Expert Comptable

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2019	Net 31/03/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	24 618	24 618		114
Fonds commercial (1)	152 000		152 000	183 000
Autres immobilisations incorporelles	45 088		45 088	22 441
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274 169	175 342	98 827	107 236
Autres immobilisations corporelles	402 696	230 226	172 471	236 600
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19 207		19 207	28 779
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	917 779	430 186	487 593	578 170
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	18 560		18 560	16 483
En-cours de production (biens et services)	89 826		89 826	122 637
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7 157		7 157	4 461
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 777 202	113 537	1 663 665	1 820 003
Autres créances	340 414		340 414	174 988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213 166		213 166	124 044
Charges constatées d'avance (3)	30 872		30 872	36 795
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 477 196	113 537	2 363 659	2 299 411
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 394 974	543 723	2 851 252	2 877 581
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			132 589	139 409

Pour copie certifiée conforme
Le Président

Grant Thornton

	31/03/2019	31/03/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	35 000	35 000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles	3 500	3 500
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	751 095	708 699
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	204 547	325 896
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	994 142	1 073 095
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	130 643	225 038
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	228 203	164 825
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 461	16 256
Dettes fiscales et sociales	730 078	682 609
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	525 813	529 461
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	84 965	178 501
TOTAL DETTES	1 855 798	1 804 486
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 849 939	2 877 581
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	52 987	128 876
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 795 350	1 659 354
(3) Dont emprunts participatifs	1 767	1 947
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	France	Exportations	31/03/2019	31/03/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)			4 568 238	3 752 767
Production vendue (services)	4 568 238		4 568 238	3 752 767
Chiffre d'affaires net	4 568 238		-32 812	98 619
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			22 471	49 412
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			186 003	146 477
Autres produits			4 743 900	4 047 275
Total produits d'exploitation (I)				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock			381 544	292 525
Achats de matières premières et autres approvisionnements			-2 077	-4 803
Variations de stock			2 449 003	1 973 568
Autres achats et charges externes (a)			67 358	62 242
Impôts, taxes et versements assimilés			1 117 277	949 214
Salaires et traitements			373 681	300 697
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :			102 815	105 247
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			11 266	34 040
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			4 074	1 676
Autres charges			4 504 942	3 714 406
Total charges d'exploitation (II)			238 958	332 869
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				
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)			229	931
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			229	931
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			4 490	3 885
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4 490	3 885
Total charges financières (VI)			-4 261	-2 954
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			234 697	329 915
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)				

Compte de résultat (suite)

Exercice clos le 31/03/2019

	31/03/2019	31/03/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	17 761	118 456
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	92 721	24 878
Total produits exceptionnels (VII)	110 482	143 335
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	3 718	8 094
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	85 264	24 306
Total charges exceptionnelles (VIII)	88 982	32 399
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	21 500	110 935
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	51 650	114 954
Total des produits (I+III+V+VII)	4 854 612	4 191 541
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 650 065	3 865 645
BENEFICE OU PERTE	204 547	325 896
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier	104 253	92 289
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	17 761	118 456
(3) Dont produits concernant les entités liées	3 334	7 264
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	2 749	1 201

	du 01/04/18 au 31/03/19 12 mois	%	du 01/04/17 au 31/03/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	4 568 238	100,72	3 752 767	97,44	815 471	21,73
Production stockée	-32 812	-0,72	98 619	2,56	-131 431	-133,27
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	4 535 426	100,00	3 851 386	100,00	684 040	17,76
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	4 535 426	100,00	3 851 386	100,00	684 040	17,76
Achats de matières premières et approv.	381 544	8,41	292 525	7,60	89 020	30,43
Variation de stocks	-2 077	-0,05	-4 803	-0,12	2 727	-56,76
Sous-traitance directe	375 496	8,28	216 432	5,62	159 064	73,49
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	3 780 462	83,35	3 347 233	86,91	433 229	12,94
MARGE BRUTE GLOBALE	3 780 462	83,35	3 347 233	86,91	433 229	12,94
Autres achats et charges externes	2 073 508	45,72	1 757 137	45,62	316 371	18,00
VALEUR AJOUTEE	1 706 955	37,64	1 590 096	41,29	116 858	7,35
Impôts, taxes et verst assimilés	67 358	1,49	62 242	1,62	5 117	8,22
Charges de personnel	1 490 958	32,87	1 249 911	32,45	241 046	19,29
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	148 639	3,28	277 944	7,22	-129 305	-46,52
Reprises s/ charges et Transferts	22 471	0,50	49 412	1,28	-26 941	-54,52
Autres produits	186 003	4,10	146 477	3,80	39 526	26,98
Dot. amortissements et provisions	114 081	2,52	139 287	3,62	-25 206	-18,10
Autres charges	4 074	0,09	1 676	0,04	2 398	143,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	238 958	5,27	332 869	8,64	-93 911	-28,21
Produits financiers	229	0,01	931	0,02	-702	-75,39
Charges financières	4 490	0,10	3 885	0,10	605	15,58
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	234 697	5,17	329 915	8,57	-95 218	-28,86
Produits exceptionnels	110 482	2,44	143 335	3,72	-32 853	-22,92
Charges exceptionnelles	88 982	1,96	32 399	0,84	56 583	174,64
Résultat exceptionnel	21 500	0,47	110 935	2,88	-89 436	-80,62
Impôts sur les bénéfices	51 650	1,14	114 954	2,98	-63 304	-55,07
RESULTAT DE L'EXERCICE	204 547	4,51	325 896	8,46	-121 350	-37,24

Autres éléments significatifs

Notre société a cédé avec effet au 1er février 2019 deux fonds de commerce de "nettoyage de bâtiments et nettoyage industriel" pour un montant global de 80 k€.

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 31/03/2019, dont le total est de 2 849 939 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 204 547 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/07/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-01 du 20 avril 2018 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 4 ans L
- * Matériel de bureau : 3 à 7 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.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

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.

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 41 505 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 2018 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice ou fait l'objet d'une demande de remboursement.

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	183 000		31 000	152 000
- Fonds commercial	47 477	22 647	418	69 706
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	230 477	22 647	31 418	221 706
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	247 945	60 149	33 925	274 169
- Installations générales, agencements aménagements divers	289 312	15 166	31 583	272 895
- Matériel de transport	69 732	3 510	17 590	55 652
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	76 761	5 604	8 215	74 150
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes	683 751	84 428	91 313	676 866
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	28 779	4 284	13 856	19 207
- Prêts et autres immobilisations financières	28 779	4 284	13 856	19 207
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	943 007	111 359	136 587	917 779

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	22 647	84 428	4 284	111 359
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	22 647	84 428	4 284	111 359
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	31 418	91 313	13 856	136 587
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	31 418	91 313	13 856	136 587

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2019
Éléments achetés	
Éléments réévalués	152 000
Éléments reçus en apport	
Total	152 000

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	24 922	114	418	24 618
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	24 922	114	418	24 618
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	140 710	47 037	12 405	175 342
- Installations générales, agencements aménagements divers	112 615	32 873	6 386	139 102
- Matériel de transport	46 076	7 238	14 588	38 727
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	40 514	15 553	3 670	52 397
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	339 915	102 702	37 049	405 568
ACTIF IMMOBILISE	364 838	102 815	37 467	430 186

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 166 382 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	19 207		19 207
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 777 202	1 644 613	132 589
Autres	339 101	339 101	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	30 872	30 872	
Total	2 166 382	2 014 586	151 796
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients-Factures à établir	82 798
Fournisseurs - RRR à obtenir	2 939
Produits à recevoir	1 091
Total	86 828

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	119 652	11 266	17 381	113 537
Créances et Valeurs mobilières				
Total	119 652	11 266	17 381	113 537
Répartition des dotations et reprises :		11 266	17 381	
Exploitation				
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	3 500	10,00
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice		

Liste des propriétaires détenant plus de 10 % du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SARL EAR 59700 MARCQ EN BAROEUL	57,14	2 000,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		
MONSIEUR HANQUEZ Arnaud 59130 LAMBERSART	42,85	1 500,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 21/09/2018.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	
Prélèvements sur les réserves	325 896
Total des origines	325 896
Affectations aux réserves	
Distributions	42 396
Autres répartitions	283 500
Report à Nouveau	
Total des affectations	325 896

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/04/2018	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/03/2019
Capital	35 000				35 000
Réserve légale	3 500				3 500
Réserves générales	708 699	42 396	42 396		751 095
Résultat de l'exercice	325 896	-325 896	204 547	325 896	204 547
Dividendes		283 500			
Total Capitaux Propres	1 073 095		246 943	325 896	994 142

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 848 337 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	1 767	1 767		
- à plus de 1 an à l'origine	128 876	75 889	52 987	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	62	62		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	730 078	730 078		
Dettes fiscales et sociales	525 813	525 813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	313 106	313 106		
Produits constatés d'avance	148 634	148 634		
Total	1 848 337	1 795 350	52 987	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	94 215			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	228 141			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Factures non parvenues	93 238
Interets Courus A Payer	1 767
Interets Courus	62
Associés - intérêts courus	2 749
Dettes Provisio. Pour Conges Payes	69 366
Autres Charges A Payer	3 000
Charges sociales sur congés payés	23 584
Autres Charges A Payer	16 897
Autres Charges A Payer	5 754
Autres Charges A Payer	9 391
Rabais remises rist. à accorder	
Total	225 808

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	30 872		
Total	30 872		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	148 634		
Total	148 634		

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
TOTAL	4 286 180	282 057	4 568 238

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

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraires de certification des comptes : 6 000 Euro

Eléments imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
Régularisations comptes de tiers et divers	3 334	17 761
Total	3 334	17 761

Résultat financier

	31/03/2019	31/03/2018
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charge	229	931
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	229	931
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	4 490	3 885
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	4 490	3 885
Résultat financier	-4 261	-2 954

Transferts de charges d'exploitation et financières

	Eléments exploitation	Eléments financiers
Aides à l'embauche		
Remboursements sinistres assurances	4 465	
	626	
TOTAL	5 090	

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel**Opérations de l'exercice**

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	384	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	85 264	92 721
Produits des cessions d'éléments d'actif	3 334	17 761
Régularisations comptes de tiers et divers sur exercices antérieurs		
TOTAL	88 982	110 482

Effectif

L'effectif moyen est de 43 personnes contre 41 personnes en N-1.

Engagements financiers**Crédit-Bail**

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				381 189	381 189
Cumul exercices antérieurs				86 358	86 358
Dotations de l'exercice				93 495	93 495
Amortissements				179 853	179 853
Cumul exercices antérieurs				94 343	94 343
Exercice				98 747	98 747
Redevances payées				193 090	193 090
A un an au plus				97 214	97 214
A plus d'un an et cinq ans au plus				112 147	112 147
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				209 361	209 361
A un an au plus				146	146
A plus d'un an et cinq ans au plus				3 666	3 666
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				3 812	3 812
Montant pris en charge dans l'exercice				104 253	104 253

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 2019

MAZARS

22, RUE DENIS PAPIN - BP 78 - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ
TEL : + 33 (0) 3 20 47 27 00 - FAX : + 33 (0) 3 20 67 53 40

SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE -
SOCIETE INSCRITE SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, RATTACHEE A LA CRCC DE VERSAILLES
CAPITAL DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE 784 824 153
SIEGE SOCIAL : 61, RUE HENRI REGNAULT - 92400 COURBEVOIE

SAS ADS 59

Société par actions simplifiée au capital de 35 000 €

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

R.C.S. : Arras B 511 066 722

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2019

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux associés de la société SAS ADS 59,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS ADS 59 relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} avril 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que des informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les

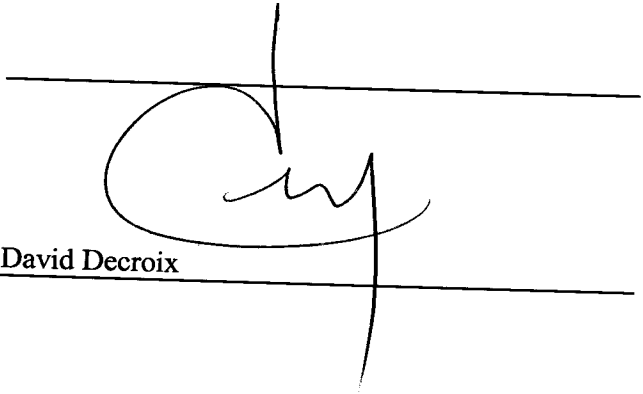
éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent des opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Villeneuve d'Ascq, le 22 septembre 2019

Le commissaire aux comptes

MAZARS



David Decroix

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2019	Net 31/03/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	24 618	24 618		114
Fonds commercial (1)	152 000		152 000	183 000
Autres immobilisations incorporelles	45 088		45 088	22 441
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274 169	175 342	98 827	107 236
Autres immobilisations corporelles	402 696	230 226	172 471	236 600
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19 207		19 207	28 779
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	917 779	430 186	487 593	578 170
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	18 560		18 560	16 483
En-cours de production (biens et services)	89 826		89 826	122 637
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7 157		7 157	4 461
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 777 202	113 537	1 663 665	1 820 003
Autres créances	339 101		339 101	174 988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213 166		213 166	124 044
Charges constatées d'avance (3)	30 872		30 872	36 795
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 475 883	113 537	2 362 346	2 299 411
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 393 662	543 723	2 849 939	2 877 581
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			132 589	139 409

	31/03/2019	31/03/2018
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	751 095	708 699
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	204 547	325 896
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	994 142	1 073 095
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	130 643	225 038
Emprunts et dettes financières diverses (3)	228 203	164 825
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 461	16 256
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	730 078	682 609
Dettes fiscales et sociales	525 813	529 461
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	84 965	178 501
Produits constatés d'avance (1)	148 634	7 795
TOTAL DETTES	1 855 798	1 804 486
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 849 939	2 877 581
(1) Dont à plus d'un an (a)	52 987	128 876
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 795 350	1 659 354
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 767	1 947
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	France	Exportations	31/03/2019	31/03/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	4 568 238		4 568 238	3 752 767
Chiffre d'affaires net	4 568 238		4 568 238	3 752 767
Production stockée			-32 812	98 619
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			22 471	49 412
Autres produits			186 003	146 477
Total produits d'exploitation (I)			4 743 900	4 047 275
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			381 544	292 525
Variations de stock			-2 077	-4 803
Autres achats et charges externes (a)			2 449 003	1 973 568
Impôts, taxes et versements assimilés			67 358	62 242
Salaires et traitements			1 117 277	949 214
Charges sociales			373 681	300 697
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			102 815	105 247
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			11 266	34 040
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4 074	1 676
Total charges d'exploitation (II)			4 504 942	3 714 406
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			238 958	332 869
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)			229	931
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)			229	931
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			4 490	3 885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			4 490	3 885
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 261	-2 954
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			234 697	329 915

	31/03/2019	31/03/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	17 761	118 456
Sur opérations en capital	92 721	24 878
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	110 482	143 335
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	3 718	8 094
Sur opérations en capital	85 264	24 306
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	88 982	32 399
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	21 500	110 935
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	51 650	114 954
Total des produits (I+III+V+VII)	4 854 612	4 191 541
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 650 065	3 865 645
BENEFICE OU PERTE	204 547	325 896
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	104 253	92 289
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	17 761	118 456
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	3 334	7 264
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	2 749	1 201

Autres éléments significatifs

Notre société a cédé avec effet au 1er février 2019 deux fonds de commerce de "nettoyage de bâtiments et nettoyage industriel" pour un montant global de 80 k€.

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 31/03/2019, dont le total est de 2 849 939 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 204 547 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/07/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-01 du 20 avril 2018 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 4 ans L
- * Matériel de bureau : 3 à 7 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.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

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.

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 41 505 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 2018 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice ou fait l'objet d'une demande de remboursement.

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		31 000	152 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	47 477	22 647	418	69 706
Immobilisations incorporelles	230 477	22 647	31 418	221 706
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	247 945	60 149	33 925	274 169
- Installations générales, agencements aménagements divers	289 312	15 166	31 583	272 895
- Matériel de transport	69 732	3 510	17 590	55 652
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	76 761	5 604	8 215	74 150
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	683 751	84 428	91 313	676 866
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	28 779	4 284	13 856	19 207
Immobilisations financières	28 779	4 284	13 856	19 207
ACTIF IMMOBILISE	943 007	111 359	136 587	917 779

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	22 647	84 428	4 284	111 359
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	22 647	84 428	4 284	111 359
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	31 418	91 313	13 856	136 587
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	31 418	91 313	13 856	136 587

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2019
Éléments achetés	152 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	152 000

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	24 922	114	418	24 618
Immobilisations incorporelles	24 922	114	418	24 618
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	140 710	47 037	12 405	175 342
- Installations générales, agencements aménagements divers	112 615	32 873	6 386	139 102
- Matériel de transport	46 076	7 238	14 588	38 727
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	40 514	15 553	3 670	52 397
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	339 915	102 702	37 049	405 568
ACTIF IMMOBILISE	364 838	102 815	37 467	430 186

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 166 382 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	19 207		19 207
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 777 202	1 644 613	132 589
Autres	339 101	339 101	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	30 872	30 872	
Total	2 166 382	2 014 586	151 796
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients-Factures à établir	82 798
Fournisseurs - RRR à obtenir	2 939
Produits à recevoir	1 091
Total	86 828

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	119 652	11 266	17 381	113 537
Total	119 652	11 266	17 381	113 537
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		11 266	17 381	
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

Liste des propriétaires détenant plus de 10 % du capital

	% de détention	Nombre de part ou d'actions
I. PERSONNES MORALES		
SARL EAR 59700 MARCQ EN BAROEUL	57,14	2 000,00
II. PERSONNES PHYSIQUES		
MONSIEUR HANQUEZ Arnaud 59130 LAMBERSART	42,85	1 500,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 21/09/2018.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	325 896
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	325 896
Affectations aux réserves	42 396
Distributions	283 500
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	325 896

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/04/2018	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/03/2019
Capital	35 000				35 000
Réserve légale	3 500				3 500
Réserves générales	708 699	42 396	42 396		751 095
Résultat de l'exercice	325 896	-325 896	204 547	325 896	204 547
<i>Dividendes</i>		283 500			
Total Capitaux Propres	1 073 095		246 943	325 896	994 142

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 848 337 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	1 767	1 767		
- à plus de 1 an à l'origine	128 876	75 889	52 987	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	62	62		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	730 078	730 078		
Dettes fiscales et sociales	525 813	525 813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	313 106	313 106		
Produits constatés d'avance	148 634	148 634		
Total	1 848 337	1 795 350	52 987	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	94 215			
(**) Dont envers les associés	228 141			

Charges à payer

	Montant
Factures non parvenues	93 238
Interets Courus A Payer	1 767
Interets Courus	62
Associés - intérêts courus	2 749
Dettes Provisio. Pour Conges Payes	69 366
Autres Charges A Payer	3 000
Charges sociales sur congés payés	23 584
Autres Charges A Payer	16 897
Autres Charges A Payer	5 754
Rabais remises rist. à accorder	9 391
Total	225 808

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	30 872		
Total	30 872		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	148 634		
Total	148 634		

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux	4 286 180		4 286 180
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	282 057		282 057
TOTAL	4 568 238		4 568 238

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

Honoraire de certification des comptes : 6 000 Euro

Eléments imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
Régularisations comptes de tiers et divers	3 334	17 761
Total	3 334	17 761

Résultat financier

	31/03/2019	31/03/2018
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	229	931
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	229	931
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 490	3 885
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	4 490	3 885
Résultat financier	-4 261	-2 954

Transferts de charges d'exploitation et financières

	Eléments exploitation	Eléments financiers
Aides à l'embauche	4 465	
Remboursements sinistres assurances	626	
TOTAL	5 090	

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	384	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	85 264	
Produits des cessions d'éléments d'actif		92 721
Régularisations comptes de tiers et divers sur exercices antérieurs	3 334	17 761
TOTAL	88 982	110 482

Effectif

L'effectif moyen est de 43 personnes contre 41 personnes en N-1.

Engagements financiers**Crédit-Bail**

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				381 189	381 189
Cumul exercices antérieurs				86 358	86 358
Dotations de l'exercice				93 495	93 495
Amortissements				179 853	179 853
Cumul exercices antérieurs				94 343	94 343
Exercice				98 747	98 747
Redevances payées				193 090	193 090
A un an au plus				97 214	97 214
A plus d'un an et cinq ans au plus				112 147	112 147
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				209 361	209 361
A un an au plus				146	146
A plus d'un an et cinq ans au plus				3 666	3 666
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				3 812	3 812
Montant pris en charge dans l'exercice				104 253	104 253

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 27 SEPTEMBRE 2019

Exercice clos le 31 mars 2019

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 204.546,56 € 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 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 €.
- qu'il a été mis en paiement, suite à une décision des associés du 18 septembre 2017, un dividende global de 129.500 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 : 55.500 €
Montant non éligible à l'abattement de 40 % mentionné à l'article 158-3-2° du Code général des impôts : 74.000 €.
- qu'il a été mis en paiement, suite à une décision des associés du 21 septembre 2018, un dividende global de 283.500 euros (soit 81 €/action) prélevé sur le compte Autres Réserves.
- qu'il a été mis en paiement, suite à une décision des associés du 02 avril 2019, un dividende global de 150.500 euros (soit 43 €/action) prélevé sur le compte Autres Réserves.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

