

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 07/12/2020 sous le numéro de dépôt 7837



Grant Thornton

L'instinct de la croissance™

TRIBUNAL

COMMERCE D'ARRAS

Plaquette annuelle

SAS A.D.S 59

Exercice clos le 31/03/2020

SAS A.D.S 59

au capital de 35 000 €

1 Parc d'entreprises de la motte du
Bois

62440 HARNES

Exercice clos le 31/03/2020

Grant Thornton

SAS 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

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX D'EXPERT-COMPTABLE

SAS A.D.S 59

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020.

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de SAS A.D.S 59 pour l'exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020, 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	3 025 588
Chiffre d'affaires	4 281 000
Résultat net comptable (Bénéfice)	16 066

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 27/07/2020

ROBIDEZ Hughes
Expert Comptable

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2020	Net 31/03/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	78 485	30 562	47 923	
Fonds commercial (1)	152 000		152 000	152 000
Autres immobilisations incorporelles				45 088
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	304 984	217 953	87 031	98 827
Autres immobilisations corporelles	417 449	269 109	148 340	172 471
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	24 957		24 957	19 207
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	977 875	517 624	460 251	487 593
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	20 644		20 644	18 560
En-cours de production (biens et services)	29 354		29 354	89 826
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 893		3 893	7 157
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 872 016	111 938	1 760 078	1 663 665
Autres créances	406 037		406 037	339 101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300 007		300 007	213 166
Charges constatées d'avance (3)	45 323		45 323	30 872
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 677 274	111 938	2 565 337	2 362 346
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 655 150	629 562	3 025 588	2 849 939
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			130 912	132 589

Pour copie certifiée conforme
Le Président

	31/03/2020	31/03/2019
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	759 642	751 095
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	16 066	204 547
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	814 207	994 142
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	18 209	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	18 209	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	61 987	130 643
Emprunts et dettes financières diverses (3)	352 886	228 203
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 833	7 461
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	750 169	730 078
Dettes fiscales et sociales	665 002	525 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 873	
Autres dettes	345 201	84 965
Produits constatés d'avance (1)	10 221	148 634
TOTAL DETTES	2 193 172	1 855 798
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 025 588	2 849 939
(1) Dont à plus d'un an (a)	23 026	52 987
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 165 312	1 795 350
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	7 292	1 767
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	France	Exportations	31/03/2020	31/03/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	4 281 000		4 281 000	4 568 238
Chiffre d'affaires net	4 281 000		4 281 000	4 568 238
Production stockée			-60 472	-32 812
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			40 869	22 471
Autres produits			235 781	186 003
Total produits d'exploitation (I)			4 497 179	4 743 900
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			264 772	381 544
Variations de stock			-2 084	-2 077
Autres achats et charges externes (a)			2 528 770	2 449 003
Impôts, taxes et versements assimilés			66 898	67 358
Salaires et traitements			1 085 881	1 117 277
Charges sociales			389 797	373 681
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			108 649	102 815
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 515	11 266
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3 561	4 074
Total charges d'exploitation (II)			4 450 758	4 504 942
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			46 421	238 958
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)			641	229
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			641	229
Total produits financiers (V)			641	229
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			5 601	4 490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			5 601	4 490
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 960	-4 261
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			41 461	234 697

	31/03/2020	31/03/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	4 788	17 761
Sur opérations en capital	1 425	92 721
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	6 213	110 482
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	6 750	3 718
Sur opérations en capital	7 773	85 264
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	18 209	
Total charges exceptionnelles (VIII)	32 732	88 982
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-26 519	21 500
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 124	51 650
Total des produits (I+III+V+VII)	4 504 033	4 854 612
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 487 968	4 650 065
BENEFICE OU PERTE	16 066	204 547
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	90 250	104 253
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		17 761
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		3 334
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	4 609	2 749

	du 01/04/19 au 31/03/20 12 mois	%	du 01/04/18 au 31/03/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	4 281 000	101,43	4 568 238	100,72	-287 237	-6,29
Production stockée	-60 472	-1,43	-32 812	-0,72	-27 660	84,30
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	4 220 528	100,00	4 535 426	100,00	-314 898	-6,94
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	4 220 528	100,00	4 535 426	100,00	-314 898	-6,94
Achats de matières premières et approv.	264 772	6,27	381 544	8,41	-116 772	-30,61
Variation de stocks	-2 084	-0,05	-2 077	-0,05	-8	0,37
Sous-traitance directe	539 066	12,77	375 496	8,28	163 570	43,56
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	3 418 775	81,00	3 780 462	83,35	-361 688	-9,57
MARGE BRUTE GLOBALE	3 418 775	81,00	3 780 462	83,35	-361 688	-9,57
Autres achats et charges externes	1 989 704	47,14	2 073 508	45,72	-83 803	-4,04
VALEUR AJOUTEE	1 429 071	33,86	1 706 955	37,64	-277 884	-16,28
Impôts, taxes et verst assimilés	66 898	1,59	67 358	1,49	-460	-0,68
Charges de personnel	1 475 678	34,96	1 490 958	32,87	-15 280	-1,02
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-113 505	-2,69	148 639	3,28	-262 144	-176,36
Reprises s/ charges et Transferts	40 869	0,97	22 471	0,50	18 398	81,87
Autres produits	235 781	5,59	186 003	4,10	49 779	26,76
Dot. amortissements et provisions	113 164	2,68	114 081	2,52	-917	-0,80
Autres charges	3 561	0,08	4 074	0,09	-514	-12,60
RESULTAT D'EXPLOITATION	46 421	1,10	238 958	5,27	-192 537	-80,57
Produits financiers	641	0,02	229	0,01	412	179,93
Charges financières	5 601	0,13	4 490	0,10	1 111	24,74
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	41 461	0,98	234 697	5,17	-193 236	-82,33
Produits exceptionnels	6 213	0,15	110 482	2,44	-104 269	-94,38
Charges exceptionnelles	32 732	0,78	88 982	1,96	-56 250	-63,22
Résultat exceptionnel	-26 519	-0,63	21 500	0,47	-48 019	-223,35
Impôts sur les bénéfices	-1 124	-0,03	51 650	1,14	-52 774	-102,18
RESULTAT DE L'EXERCICE	16 066	0,38	204 547	4,51	-188 481	-92,15

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2020, dont le total est de 3 025 588 Euro
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 16 066 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/07/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-06 du 05 décembre 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 3 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.

Autres éléments significatifs

Aucun fait particulier n'est à signaler.

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.

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	152 000			152 000
- Fonds commercial	69 706	58 450	49 671	78 485
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	221 706	58 450	49 671	230 485
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	274 169	37 016	6 201	304 984
- Installations générales, agencements aménagements divers	272 895	12 147	1 365	283 677
- Matériel de transport	55 652	7 186	12 616	50 223
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	74 150	13 620	4 219	83 550
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	676 866	69 968	24 401	722 433
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	19 207	5 750		24 957
Immobilisations financières	19 207	5 750		24 957
ACTIF IMMOBILISE	917 779	134 168	74 072	977 875

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	58 450	69 968	5 750	134 168
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	58 450	69 968	5 750	134 168
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	49 671	24 401		74 072
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	49 671	24 401		74 072

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2020
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				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	24 618	10 527	4 583	30 562
Immobilisations incorporelles	24 618	10 527	4 583	30 562
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	175 342	48 096	5 485	217 953
- Installations générales, agencements aménagements divers	139 102	28 065	1 365	165 802
- Matériel de transport	38 727	6 889	5 559	40 057
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	52 397	15 072	4 219	63 250
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	405 568	98 122	16 628	487 062
ACTIF IMMOBILISE	430 186	108 649	21 211	517 624

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 348 333 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	24 957		24 957
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 872 016	1 741 104	130 912
Autres	406 037	406 037	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	45 323	45 323	
Total	2 348 333	2 192 464	155 869
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients-Factures à établir	332 735
Fournisseurs - RRR à obtenir	40 710
Personnel - produits à recevoir	27 694
Produits A Recevoir	10 211
Produits à recevoir	1 091
Total	412 440

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	113 537	4 515	6 114	111 938
Total	113 537	4 515	6 114	111 938
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		4 515	6 114	
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 27/09/2019.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	204 547
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	204 547
Affectations aux réserves	159 047
Distributions	45 500
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	204 547

L'AG du 02 avril 2019 a décidé une distribution de dividendes de 150 500 euros prélevée sur les réserves

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/04/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/03/2020
Capital	35 000				35 000
Réserve légale	3 500				3 500
Réserves générales	751 095	159 047	159 047	150 500	759 642
Résultat de l'exercice	204 547	-204 547	16 066	204 547	16 066
<i>Dividendes</i>		45 500			
Total Capitaux Propres	994 142		175 112	355 047	814 207

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		18 209			18 209
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					
Total		18 209			18 209
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles		18 209			

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 188 339 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	7 292	7 292		
- à plus de 1 an à l'origine	54 695	31 669	23 026	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	34	34		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	750 169	750 169		
Dettes fiscales et sociales	665 002	665 002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 873	2 873		
Autres dettes (**)	698 053	698 053		
Produits constatés d'avance	10 221	10 221		
Total	2 188 339	2 165 312	23 026	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	74 181			
(**) Dont envers les associés	352 852			

Charges à payer

	Montant
Factures non parvenues	74 835
Frs immobil. - fact. non parvenues	2 873
Interets Courus A Payer	1 447
Interets Courus	34
Associés - intérêts courus	4 609
Dettes Provisio. Pour Conges Payes	93 631
Autres Charges A Payer	8 100
Charges sociales sur congés payés	34 175
Autres Charges A Payer	16 433
Autres Charges A Payer	5 219
Rabais remises rist. à accorder	9 391
Total	250 746

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	45 323		
Total	45 323		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	10 221		
Total	10 221		

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux	3 815 244		3 815 244
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	465 757		465 757
Produits des activités annexes			
TOTAL	4 281 000		4 281 000

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

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 4 564 Euro

Résultat financier

	31/03/2020	31/03/2019
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	641	229
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	641	229
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 601	4 490
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	5 601	4 490
Résultat financier	-4 960	-4 261

Transferts de charges d'exploitation et financières

	Eléments exploitation	Eléments financiers
Remboursements formations	9 059	
Remboursements sinistres assurances	8 423	
Indemnités journalières	15 256	
Aides à l'embauche	1 027	
Remboursements divers	990	
TOTAL	34 755	

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

	Charges	Produits
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 750	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	7 773	
Provisions pour risques et charges	18 209	
Rentrées sur créances amorties		250
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 538
Produits des cessions d'éléments d'actif		1 425
TOTAL	32 732	6 213

Evènements postérieurs à la clôture

En date du 30 janvier 2020 l'OMS a déclaré l'état d'urgence internationale lié à la santé publique.

En raison de l'évolution du COVID-19, la France a annoncé des mesures de confinement en date du 17 mars 2020.

En raison de ces mesures de confinement, l'activité de l'entreprise est perturbée et notre structure a fait l'objet d'une fermeture temporaire à la date d'arrêté des comptes.

Compte tenu de l'évolution de la situation à la date d'arrêté des comptes, nous ne sommes pas en capacité d'appréhender avec exactitude l'ensemble des éléments pouvant impacter les comptes de l'exercice 2020/2021

Néanmoins, malgré les impacts pouvant survenir, cela ne devrait pas remettre pas en cause la continuité d'exploitation grâce aux leviers économiques (activité partielle, report de paiement des échéances sociales) mis en œuvre à ce jour compte tenu des informations disponibles à la date d'arrêté des présents comptes annuels.

Effectif

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

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				369 989	369 989
Cumul exercices antérieurs				173 009	173 009
Dotations de l'exercice				89 419	89 419
Amortissements				262 428	262 428
Cumul exercices antérieurs				185 625	185 625
Exercice				89 580	89 580
Redevances payées				275 205	275 205
A un an au plus				34 047	34 047
A plus d'un an et cinq ans au plus				34 047	34 047
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				68 094	68 094
A un an au plus				2 080	2 080
A plus d'un an et cinq ans au plus				1 620	1 620
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				3 700	3 700
Montant pris en charge dans l'exercice				90 250	90 250

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.

MAZARS

SAS ADS 59

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 mars 2020

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. : 511 066 722

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'associé unique de la société ADS 59,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADS 59 relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 27 juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir.

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 la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévus à l'article L. 823-12-1 du code de commerce.

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 cette norme sont indiquées en annexe « 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 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévus à l'article L. 823-12-1 du code de commerce.

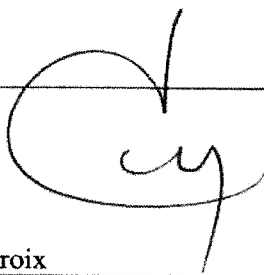
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'associé unique appelé à statuer sur les comptes.

Fait à Villeneuve d'Ascq, le 25 septembre 2020

Le commissaire aux comptes

MAZARS



David Decroix

Annexe :

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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices ; prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce 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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

ADS 59

Comptes Annuels

Exercice clos le

31 mars 2020

En outre :

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

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2020	Net 31/03/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires	78 485	30 562	47 923	
Fonds commercial (1)	152 000		152 000	152 000
Autres immobilisations incorporelles				45 088
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	304 984	217 953	87 031	98 827
Autres immobilisations corporelles	417 449	269 109	148 340	172 471
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	24 957		24 957	19 207
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	977 875	517 624	460 251	487 593
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	20 644		20 644	18 560
En-cours de production (biens et services)	29 354		29 354	89 826
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 893		3 893	7 157
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 872 016	111 938	1 760 078	1 663 665
Autres créances	406 037		406 037	339 101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300 007		300 007	213 166
Charges constatées d'avance (3)	45 323		45 323	30 872
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 677 274	111 938	2 565 337	2 362 346
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 655 150	629 562	3 025 588	2 849 939
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			130 912	132 589

	31/03/2020	31/03/2019
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	759 642	751 095
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	16 066	204 547
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	814 207	994 142
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	18 209	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	18 209	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	61 987	130 643
Emprunts et dettes financières diverses (3)	352 886	228 203
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 833	7 461
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	750 169	730 078
Dettes fiscales et sociales	665 002	525 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 873	
Autres dettes	345 201	84 965
Produits constatés d'avance (1)	10 221	148 634
TOTAL DETTES	2 193 172	1 855 798
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 025 588	2 849 939
(1) Dont à plus d'un an (a)	23 026	52 987
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 165 312	1 795 350
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	7 292	1 767
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	France	Exportations	31/03/2020	31/03/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	4 281 000		4 281 000	4 568 238
Chiffre d'affaires net	4 281 000		4 281 000	4 568 238
Production stockée			-60 472	-32 812
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			40 869	22 471
Autres produits			235 781	186 003
Total produits d'exploitation (I)			4 497 179	4 743 900
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			264 772	381 544
Variations de stock			-2 084	-2 077
Autres achats et charges externes (a)			2 528 770	2 449 003
Impôts, taxes et versements assimilés			66 898	67 358
Salaires et traitements			1 085 881	1 117 277
Charges sociales			389 797	373 681
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			108 649	102 815
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 515	11 266
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3 561	4 074
Total charges d'exploitation (II)			4 450 758	4 504 942
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			46 421	238 958
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)			641	229
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)			641	229
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			5 601	4 490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			5 601	4 490
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 960	-4 261
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			41 461	234 697

	31/03/2020	31/03/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	4 788	17 761
Sur opérations en capital	1 425	92 721
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	6 213	110 482
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	6 750	3 718
Sur opérations en capital	7 773	85 264
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	18 209	
Total charges exceptionnelles (VIII)	32 732	88 982
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-26 519	21 500
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 124	51 650
Total des produits (I+III+V+VII)	4 504 033	4 854 612
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 487 968	4 650 065
BENEFICE OU PERTE	16 066	204 547
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	90 250	104 253
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		17 761
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		3 334
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	4 609	2 749

Autres éléments significatifs

Aucun 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 31/03/2020, dont le total est de 3 025 588 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 16 066 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/07/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-06 du 05 décembre 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 3 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.

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	152 000			152 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	69 706	58 450	49 671	78 485
Immobilisations incorporelles	221 706	58 450	49 671	230 485
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	274 169	37 016	6 201	304 984
- Installations générales, agencements aménagements divers	272 895	12 147	1 365	283 677
- Matériel de transport	55 652	7 186	12 616	50 223
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	74 150	13 620	4 219	83 550
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	676 866	69 968	24 401	722 433
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	19 207	5 750		24 957
Immobilisations financières	19 207	5 750		24 957
ACTIF IMMOBILISE	917 779	134 168	74 072	977 875

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	58 450	69 968	5 750	134 168
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	58 450	69 968	5 750	134 168
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	49 671	24 401		74 072
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	49 671	24 401		74 072

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2020
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	24 618	10 527	4 583	30 562
Immobilisations incorporelles	24 618	10 527	4 583	30 562
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	175 342	48 096	5 485	217 953
- Installations générales, agencements aménagements divers	139 102	28 065	1 365	165 802
- Matériel de transport	38 727	6 889	5 559	40 057
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	52 397	15 072	4 219	63 250
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	405 568	98 122	16 628	487 062
ACTIF IMMOBILISE	430 186	108 649	21 211	517 624

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 348 333 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	24 957		24 957
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 872 016	1 741 104	130 912
Autres	406 037	406 037	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	45 323	45 323	
Total	2 348 333	2 192 464	155 869
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients-Factures à établir	332 735
Fournisseurs - RRR à obtenir	40 710
Personnel - produits à recevoir	27 694
Produits A Recevoir	10 211
Produits à recevoir	1 091
Total	412 440

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	113 537	4 515	6 114	111 938
Total	113 537	4 515	6 114	111 938
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		4 515	6 114	
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 27/09/2019.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	204 547
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	204 547
Affectations aux réserves	159 047
Distributions	45 500
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	204 547

L'AG du 02 avril 2019 a décidé une distribution de dividendes de 150 500 euros prélevée sur les réserves

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/04/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/03/2020
Capital	35 000				35 000
Réserve légale	3 500				3 500
Réserves générales	751 095	159 047	159 047	150 500	759 642
Résultat de l'exercice	204 547	-204 547	16 066	204 547	16 066
Dividendes		45 500			
Total Capitaux Propres	994 142		175 112	355 047	814 207

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		18 209			18 209
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					
Total		18 209			18 209
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles		18 209			

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 188 339 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	7 292	7 292		
- à plus de 1 an à l'origine	54 695	31 669	23 026	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	34	34		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	750 169	750 169		
Dettes fiscales et sociales	665 002	665 002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 873	2 873		
Autres dettes (**)	698 053	698 053		
Produits constatés d'avance	10 221	10 221		
Total	2 188 339	2 165 312	23 026	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	74 181			
(**) Dont envers les associés	352 852			

Charges à payer

	Montant
Factures non parvenues	74 835
Frs immobil. - fact. non parvenues	2 873
Interets Courus A Payer	1 447
Interets Courus	34
Associés - intérêts courus	4 609
Dettes Provisio. Pour Conges Payes	93 631
Autres Charges A Payer	8 100
Charges sociales sur congés payés	34 175
Autres Charges A Payer	16 433
Autres Charges A Payer	5 219
Rabais remises rist. à accorder	9 391
Total	250 746

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	45 323		
Total	45 323		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	10 221		
Total	10 221		

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux	3 815 244		3 815 244
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	465 757		465 757
TOTAL	4 281 000		4 281 000

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

Honoraire de certification des comptes : 4 564 Euro

Résultat financier

	31/03/2020	31/03/2019
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	641	229
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	641	229
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 601	4 490
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	5 601	4 490
Résultat financier	-4 960	-4 261

Transferts de charges d'exploitation et financières

	Eléments exploitation	Eléments financiers
Remboursements formations	9 059	
Remboursements sinistres assurances	8 423	
Indemnités journalières	15 256	
Aides à l'embauche	1 027	
Remboursements divers	990	
TOTAL	34 755	

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

	Charges	Produits
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 750	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	7 773	
Provisions pour risques et charges	18 209	
Rentrées sur créances amorties		250
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 538
Produits des cessions d'éléments d'actif		1 425
TOTAL	32 732	6 213

Evènements postérieurs à la clôture

En date du 30 janvier 2020 l'OMS a déclaré l'état d'urgence internationale lié à la santé publique.

En raison de l'évolution du COVID-19, la France a annoncé des mesures de confinement en date du 17 mars 2020.

En raison de ces mesures de confinement, l'activité de l'entreprise est perturbée et notre structure a fait l'objet d'une fermeture temporaire à la date d'arrêt des comptes.

Compte tenu de l'évolution de la situation à la date d'arrêt des comptes, nous ne sommes pas en capacité d'appréhender avec exactitude l'ensemble des éléments pouvant impacter les comptes de l'exercice 2020/2021

Néanmoins, malgré les impacts pouvant survenir, cela ne devrait pas remettre pas en cause la continuité d'exploitation grâce aux leviers économiques (activité partielle, report de paiement des échéances sociales) mis en œuvre à ce jour compte tenu des informations disponibles à la date d'arrêt des présents comptes annuels.

Effectif

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

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				369 989	369 989
Cumul exercices antérieurs				173 009	173 009
Dotations de l'exercice				89 419	89 419
Amortissements				262 428	262 428
Cumul exercices antérieurs				185 625	185 625
Exercice				89 580	89 580
Redevances payées				275 205	275 205
A un an au plus				34 047	34 047
A plus d'un an et cinq ans au plus				34 047	34 047
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				68 094	68 094
A un an au plus				2 080	2 080
A plus d'un an et cinq ans au plus				1 620	1 620
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				3 700	3 700
Montant pris en charge dans l'exercice				90 250	90 250

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.

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 28 SEPTEMBRE 2020

Exercice clos le 31 mars 2020

.....
TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 16.065,51 € 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 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.
- qu'il a été mis en paiement, suite à une décision des associés du 27 septembre 2019, un dividende global de 45.500 euros (soit 13 €/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

