

RCS : ARRAS Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00401 Numéro SIREN : 511 066 722 Nom ou dénomination : A.D.S.59 AIR DECONTAMINATION SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 26/10/2021 sous le numéro de dépôt 9293



Grant Thornton

L'instinct de la croissance™

Plaquette annuelle

SAS A.D.S 59

Exercice clos le 31/03/2021

GREFFE DU TRIBUNAL
26 OCT. 2021
DE COMMERCE D'ARRAS

SAS A.D.S 59

au capital de 35 000 €
1 Parc d'entreprises de la motte du
Bois
62440 HARNES

Exercice clos le 31/03/2021

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
59187 DECHY

1. Comptes annuels

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Soldes intermédiaires de gestion	8
Annexe	9



	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2021	Net 31/03/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	79 610	53 335	26 275	47 923
Fonds commercial (1)	152 000		152 000	152 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	3 000		3 000	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	323 709	255 880	67 829	87 031
Autres immobilisations corporelles	450 855	317 211	133 643	148 340
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	1 000		1 000	
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25 065		25 065	24 957
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 035 238	626 426	408 813	460 251
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	26 753		26 753	20 644
En-cours de production (biens et services)	25 813		25 813	29 354
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 025		2 025	3 893
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 597 759	100 123	1 497 636	1 760 078
Autres créances	174 022		174 022	406 037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234 945		234 945	300 007
Charges constatées d'avance (3)	44 472		44 472	45 323
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 105 790	100 123	2 005 667	2 565 337
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 141 028	726 549	2 414 479	3 025 588
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			123 528	130 912

Pour copie certifiée conforme
Le Président

	31/03/2021	31/03/2020
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	600 707	759 642
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	250 264	16 066
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	889 471	814 207
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)	33 627	61 987
Emprunts et dettes financières diverses (3)	111 254	352 886
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 709	4 833
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503 116	750 169
Dettes fiscales et sociales	697 243	665 002
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 873
Autres dettes	174 060	345 201
Produits constatés d'avance (1)		10 221
TOTAL DETTES	1 525 008	2 193 172
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 414 479	3 025 588
(1) Dont à plus d'un an (a)		23 026
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 519 299	2 165 312
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	2 102	7 292
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	France	Exportations	31/03/2021	31/03/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	4 157 335		4 157 335	4 281 000
Chiffre d'affaires net	4 157 335		4 157 335	4 281 000
Production stockée			-3 540	-60 472
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			78 587	40 869
Autres produits			259 111	235 781
Total produits d'exploitation (I)			4 491 493	4 497 179
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			310 082	264 772
Variations de stock			-6 109	-2 084
Autres achats et charges externes (a)			1 925 697	2 528 770
Impôts, taxes et versements assimilés			70 277	66 898
Salaires et traitements			1 289 881	1 085 881
Charges sociales			445 387	389 797
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			109 489	108 649
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			24 228	4 515
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7 082	3 561
Total charges d'exploitation (II)			4 176 014	4 450 758
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			315 479	46 421
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 247	641
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			1 247	641
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			4 711	5 601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			4 711	5 601
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 464	-4 960
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			312 015	41 461

	31/03/2021	31/03/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	11 314	4 788
Sur opérations en capital	2 017	1 425
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	18 209	
Total produits exceptionnels (VII)	31 540	6 213
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 315	6 750
Sur opérations en capital	2 910	7 773
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		18 209
Total charges exceptionnelles (VIII)	4 225	32 732
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	27 315	-26 519
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	89 065	-1 124
Total des produits (I+III+V+VII)	4 524 280	4 504 033
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 274 016	4 487 968
BENEFICE OU PERTE	250 264	16 066
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	32 575	90 250
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	4 564	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		4 609

	du 01/04/20 au 31/03/21 12 mois	%	du 01/04/19 au 31/03/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	4 157 335	100,09	4 281 000	101,43	-123 665	-2,89
Production stockée	-3 540	-0,09	-60 472	-1,43	56 932	-94,15
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	4 153 795	100,00	4 220 528	100,00	-66 733	-1,58
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	4 153 795	100,00	4 220 528	100,00	-66 733	-1,58
Achats de matières premières et approv.	310 082	7,47	264 772	6,27	45 310	17,11
Variation de stocks	-6 109	-0,15	-2 084	-0,05	-4 025	193,09
Sous-traitance directe	145 688	3,51	539 066	12,77	-393 378	-72,97
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	3 704 135	89,17	3 418 775	81,00	285 360	8,35
MARGE BRUTE GLOBALE	3 704 135	89,17	3 418 775	81,00	285 360	8,35
Autres achats et charges externes	1 780 009	42,85	1 989 704	47,14	-209 695	-10,54
VALEUR AJOUTEE	1 924 125	46,32	1 429 071	33,86	495 055	34,64
Impôts, taxes et verst assimilés	70 277	1,69	66 898	1,59	3 379	5,05
Charges de personnel	1 735 268	41,78	1 475 678	34,96	259 591	17,59
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	118 580	2,85	-113 505	-2,69	232 085	-204,47
Reprises s/ charges et Transferts	78 587	1,89	40 869	0,97	37 718	92,29
Autres produits	259 111	6,24	235 781	5,59	23 329	9,89
Dot. amortissements et provisions	133 717	3,22	113 164	2,68	20 553	18,16
Autres charges	7 082	0,17	3 561	0,08	3 521	98,89
RESULTAT D'EXPLOITATION	315 479	7,59	46 421	1,10	269 058	579,61
Produits financiers	1 247	0,03	641	0,02	605	94,39
Charges financières	4 711	0,11	5 601	0,13	-890	-15,89
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	312 015	7,51	41 461	0,98	270 554	652,56
Produits exceptionnels	31 540	0,76	6 213	0,15	25 327	407,64
Charges exceptionnelles	4 225	0,10	32 732	0,78	-28 507	-87,09
Résultat exceptionnel	27 315	0,66	-26 519	-0,63	53 834	-203,00
Impôts sur les bénéfices	89 065	2,14	-1 124	-0,03	90 189	NS
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	250 264	6,02	16 066	0,38	234 199	NS

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 31/03/2021, dont le total est de 2 414 479 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 250 264 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/07/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-06 du 5 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 8 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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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	78 485	4 125		82 610
Immobilisations incorporelles	230 485	4 125		234 610
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	304 984	18 724		323 709
- Installations générales, agencements aménagements divers	283 677	6 333		290 009
- Matériel de transport	50 223	5 579	3 598	52 203
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	83 550	25 092		108 642
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes		1 000		1 000
Immobilisations corporelles	722 433	56 728	3 598	775 563
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	24 957	108		25 065
Immobilisations financières	24 957	108		25 065
ACTIF IMMOBILISE	977 875	60 961	3 598	1 035 238

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	4 125	56 728	108	60 961
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	4 125	56 728	108	60 961
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		3 598		3 598
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		3 598		3 598

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2021
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	30 562	22 772		53 335
Immobilisations incorporelles	30 562	22 772		53 335
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	217 953	37 927		255 880
- Installations générales, agencements aménagements divers	165 802	27 671		193 472
- Matériel de transport	40 057	5 860	688	45 230
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	63 250	15 259		78 509
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	487 062	86 717	688	573 091
ACTIF IMMOBILISE	517 624	109 489	688	626 426

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 841 318 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	25 065		25 065
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 597 759	1 474 231	123 528
Autres	174 022	174 022	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	44 472	44 472	
Total	1 841 318	1 692 725	148 593
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients-Factures à établir	98 553
Fournisseurs - RRR à obtenir	298
Produits A Recevoir	5 129
Produits à recevoir	543
Total	104 521

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	111 938	24 228	36 043	100 123
Total	111 938	24 228	36 043	100 123
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		24 228	36 043	
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		
HANQUEZ Arnaud 59130 LAMBERSART	42,85	1 500,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 28/09/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	16 066
Prélèvements sur les réserves	175 000
Total des origines	191 066
Affectations aux réserves	16 066
Distributions	175 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	191 066

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/04/2020	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/03/2021
Capital	35 000				35 000
Réserve légale	3 500				3 500
Réserves générales	759 642	-158 934	16 066	175 000	600 707
Résultat de l'exercice	16 066	-16 066	250 264	16 066	250 264
<i>Dividendes</i>		175 000			
Total Capitaux Propres	814 207		266 330	191 066	889 471

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 1 519 299 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	2 102	2 102		
- à plus de 1 an à l'origine	31 525	31 525		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	21	21		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503 116	503 116		
Dettes fiscales et sociales	697 243	697 243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	285 293	285 293		
Produits constatés d'avance				
Total	1 519 299	1 519 299		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	23 170			
(**) Dont envers les associés	111 233			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 111 233 Euro.

Charges à payer

	Montant
Factures non parvenues	247 316
Interets Courus A Payer	2 102
Interets Courus	21
Associés - intérêts courus	3 926
Dettes Provisio. Pour Conges Payes	116 931
Autres Charges A Payer	7 000
Charges sociales sur congés payés	42 095
Autres Charges A Payer	12 076
Autres Charges A Payer	4 077
Rabais remises rist. à accorder	9 391
Total	444 934

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

		Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance		44 472		
Total		44 472		

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux	3 783 859		3 783 859
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	373 476		373 476
TOTAL	4 157 335		4 157 335

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

Honoraire de certification des comptes : 4 500 Euros

Eléments imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
Annulation provision effort construction N-1		4 564
Total		4 564

Résultat financier

	31/03/2021	31/03/2020
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 247	641
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 247	641
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 711	5 601
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	4 711	5 601
Résultat financier	-3 464	-4 960

Transferts de charges d'exploitation et financières

	Eléments exploitation	Eléments financiers
Remboursements formations	14 998	
Remboursements sinistres assurances	14 726	
Indemnités journalières	12 820	
TOTAL	42 545	

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel**Opérations de l'exercice**

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	34	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 281	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 910	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		6 750
Produits des cessions d'éléments d'actif		2 017
Provisions pour risques et charges		18 209
Produits sur exercices antérieurs		4 564
TOTAL	4 225	31 540

Engagements financiers

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					141 564	141 564
Cumul exercices antérieurs					78 986	78 986
Dotations de l'exercice					31 459	31 459
Amortissements					110 444	110 444
Cumul exercices antérieurs					82 776	82 776
Exercice					17 237	17 237
Redevances payées					100 013	100 013
A un an au plus					20 809	20 809
A plus d'un an et cinq ans au plus						
A plus de cinq ans						
Redevances restant à payer					20 809	20 809
A un an au plus					1 415	1 415
A plus d'un an et cinq ans au plus						
A plus de cinq ans						
Valeur résiduelle					1 415	1 415
Montant pris en charge dans l'exercice					32 575	32 575

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

Business Pôle Les Prés
22, rue Denis Papin
59650 Villeneuve d'Ascq

ADS 59

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2021

Mazars

Société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à directoire et conseil de surveillance
Siège social : 61, rue Henri Regnault - 92400 Courbevoie
Capital de 8 320 000 euros - RCS Nanterre 784 824 153

ADS 59

Société par actions simplifiée
RCS Arras B 511 066 722

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2021

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 2021, 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 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. 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} avril 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 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 prévue 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.

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. En outre :

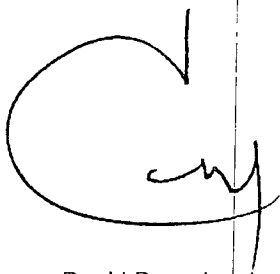
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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.

Le Commissaire aux comptes

Mazars

Villeneuve d'Ascq, le 13 septembre 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a cursive 'ecroix'.

David Decroix

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2021	Net 31/03/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	79 610	53 335	26 275	47 923
Fonds commercial (1)	152 000		152 000	152 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	3 000		3 000	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	323 709	255 880	67 829	87 031
Autres immobilisations corporelles	450 855	317 211	133 643	148 340
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	1 000		1 000	
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25 065		25 065	24 957
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 035 238	626 426	408 813	460 251
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	26 753		26 753	20 644
En-cours de production (biens et services)	25 813		25 813	29 354
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 025		2 025	3 893
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 597 759	100 123	1 497 636	1 760 078
Autres créances	174 022		174 022	406 037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234 945		234 945	300 007
Charges constatées d'avance (3)	44 472		44 472	45 323
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 105 790	100 123	2 005 667	2 565 337
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 141 028	726 549	2 414 479	3 025 588
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			123 528	130 912

	31/03/2021	31/03/2020
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	600 707	759 642
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	250 264	16 066
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	889 471	814 207
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)	33 627	61 987
Emprunts et dettes financières diverses (3)	111 254	352 886
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 709	4 833
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503 116	750 169
Dettes fiscales et sociales	697 243	665 002
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 873
Autres dettes	174 060	345 201
Produits constatés d'avance (1)		10 221
TOTAL DETTES	1 525 008	2 193 172
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 414 479	3 025 588
(1) Dont à plus d'un an (a)		23 026
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 519 299	2 165 312
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	2 102	7 292
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	France	Exportations	31/03/2021	31/03/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services) -	4 157 335		4 157 335	4 281 000
Chiffre d'affaires net	4 157 335		4 157 335	4 281 000
Production stockée			-3 540	-60 472
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			78 587	40 869
Autres produits			259 111	235 781
Total produits d'exploitation (I)			4 491 493	4 497 179
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			310 082	264 772
Variations de stock			-6 109	-2 084
Autres achats et charges externes (a)			1 925 697	2 528 770
Impôts, taxes et versements assimilés			70 277	66 898
Salaires et traitements			1 289 881	1 085 881
Charges sociales			445 387	389 797
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			109 489	108 649
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			24 228	4 515
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7 082	3 561
Total charges d'exploitation (II)			4 176 014	4 450 758
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			315 479	46 421
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 247	641
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			1 247	641
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			4 711	5 601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			4 711	5 601
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 464	-4 960
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			312 015	41 461

	31/03/2021	31/03/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	11 314	4 788
Sur opérations en capital	2 017	1 425
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	18 209	
Total produits exceptionnels (VII)	31 540	6 213
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 315	6 750
Sur opérations en capital	2 910	7 773
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		18 209
Total charges exceptionnelles (VIII)	4 225	32 732
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	27 315	-26 519
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	89 065	-1 124
Total des produits (I+II+V+VII)	4 524 280	4 504 033
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 274 016	4 487 968
BENEFICE OU PERTE	250 264	16 066
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	32 575	90 250
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	4 564	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		4 609



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 31/03/2021, dont le total est de 2 414 479 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 250 264 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/07/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-06 du 5 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 8 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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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	78 485	4 125		82 610
Immobilisations incorporelles	230 485	4 125		234 610
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	304 984	18 724		323 709
- Installations générales, agencements aménagements divers	283 677	6 333		290 009
- Matériel de transport	50 223	5 579	3 598	52 203
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	83 550	25 092		108 642
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes		1 000		1 000
Immobilisations corporelles	722 433	56 728	3 598	775 563
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	24 957	108		25 065
Immobilisations financières	24 957	108		25 065
ACTIF IMMOBILISE	977 875	60 961	3 598	1 035 238

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	4 125	56 728	108	60 961
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	4 125	56 728	108	60 961
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		3 598		3 598
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		3 598		3 598

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2021
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	30 562	22 772		53 335
Immobilisations incorporelles	30 562	22 772		53 335
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	217 953	37 927		255 880
- Installations générales, agencements aménagements divers	165 802	27 671		193 472
- Matériel de transport	40 057	5 860	688	45 230
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	63 250	15 259		78 509
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	487 062	86 717	688	573 091
ACTIF IMMOBILISE	517 624	109 489	688	626 426

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 841 318 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	25 065		25 065
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 597 759	1 474 231	123 528
Autres	174 022	174 022	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	44 472	44 472	
Total	1 841 318	1 692 725	148 593
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients-Factures à établir	98 553
Fournisseurs - RRR à obtenir	298
Produits A Recevoir	5 129
Produits à recevoir	543
Total	104 521

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	111 938	24 228	36 043	100 123
Total	111 938	24 228	36 043	100 123
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		24 228	36 043	
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		
HANQUEZ Arnaud 59130 LAMBERSART	42,85	1 500,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 28/09/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	16 066
Prélèvements sur les réserves	175 000
Total des origines	191 066
Affectations aux réserves	16 066
Distributions	175 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	191 066

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/04/2020	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/03/2021
Capital	35 000				35 000
Réserve légale	3 500				3 500
Réserves générales	759 642	-158 934	16 066	175 000	600 707
Résultat de l'exercice	16 066	-16 066	250 264	16 066	250 264
<i>Dividendes</i>		175 000			
Total Capitaux Propres	814 207		266 330	191 066	889 471

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 1 519 299 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	2 102	2 102		
- à plus de 1 an à l'origine	31 525	31 525		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	21	21		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	503 116	503 116		
Dettes fiscales et sociales	697 243	697 243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	285 293	285 293		
Produits constatés d'avance				
Total	1 519 299	1 519 299		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	23 170			
(**) Dont envers les associés	111 233			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 111 233 Euro.

Charges à payer

	Montant
Factures non parvenues	247 316
Interets Courus A Payer	2 102
Interets Courus	21
Associés - intérêts courus	3 926
Dettes Provisio. Pour Conges Payes	116 931
Autres Charges A Payer	7 000
Charges sociales sur congés payés	42 095
Autres Charges A Payer	12 076
Autres Charges A Payer	4 077
Rabais remises rist. à accorder	9 391
Total	444 934

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	44 472		
Total	44 472		

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux	3 783 859		3 783 859
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	373 476		373 476
TOTAL	4 157 335		4 157 335

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

Honoraire de certification des comptes : 4 500 Euros

Eléments imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
Annulation provision effort construction N-1		4 564
Total		4 564

Résultat financier

	31/03/2021	31/03/2020
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 247	641
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 247	641
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 711	5 601
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	4 711	5 601
Résultat financier	-3 464	-4 960

Transferts de charges d'exploitation et financières

	Eléments exploitation	Eléments financiers
Remboursements formations	14 998	
Remboursements sinistres assurances	14 726	
Indemnités journalières	12 820	
TOTAL	42 545	

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel**Opérations de l'exercice**

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	34	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 281	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 910	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		6 750
Produits des cessions d'éléments d'actif		2 017
Provisions pour risques et charges		18 209
Produits sur exercices antérieurs		4 564
TOTAL	4 225	31 540

Engagements financiers**Crédit-Bail**

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				141 564	141 564
Cumul exercices antérieurs				78 986	78 986
Dotations de l'exercice				31 459	31 459
Amortissements				110 444	110 444
Cumul exercices antérieurs				82 776	82 776
Exercice				17 237	17 237
Redevances payées				100 013	100 013
A un an au plus				20 809	20 809
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				20 809	20 809
A un an au plus				1 415	1 415
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				1 415	1 415
Montant pris en charge dans l'exercice				32 575	32 575

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 2021

Exercice clos le 31 mars 2021

.....
TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 250.264,17 € 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 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.
- qu'il a été mis en paiement, suite à une décision des associés du 28 septembre 2020, un dividende global de 175.000 euros (soit 50 €/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

