

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00052

Numéro SIREN : 537 697 245

Nom ou dénomination : A.D.S. 14 Air Décontamination Services

Ce dépôt a été enregistré le 05/02/2018 sous le numéro de dépôt 378

greffe

Greffe du Tribunal
de Commerce de Boulogne-s/mer

Dépôt n°

328

du

05 FEV. 2018

RCS Boulogne s/M

N° Réf. :

Plaquette annuelle

SAS A.D.S 14

Exercice clos le 31/03/2017

SAS A.D.S 14

au capital de 20 000 €
9001 route d'Hilbert
62630 ETAPLES

Exercice clos le 31/03/2017

Grant Thornton

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

1. Comptes annuels

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

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	29
Compte de résultat détaillé	33

3. Liasse fiscale**37**

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX D'EXPERT-COMPTABLE**SAS A.D.S 14****Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017.**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de SAS A.D.S 14 pour l'exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

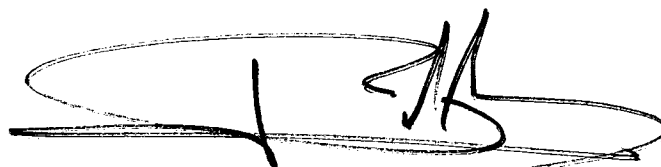
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 22 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euro
Total bilan	783 688
Chiffre d'affaires	1 143 991
Résultat net comptable (Bénéfice)	57 819

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 02/06/2017



H.ROBIDEZ
EXPERT COMPTABLE

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2017	Net 31/03/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	518	518		38
Fonds commercial (1)	64 532		64 532	64 532
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53 102	39 583	13 519	28 297
Autres immobilisations corporelles	6 261	4 436	1 825	3 497
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 423		16 423	10 423
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	141 002	44 537	96 466	106 954
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	6 359		6 359	6 303
En-cours de production (biens et services)	47 240		47 240	38 656
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	154		154	154
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	443 677	4 110	439 567	260 622
Autres créances	94 173		94 173	82 454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87 953		87 953	84 654
Charges constatées d'avance (3)	11 778		11 778	8 577
TOTAL ACTIF CIRCULANT	691 333	4 110	687 223	481 420
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	832 335	48 647	783 688	588 374
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			4 767	3 195

Pour copie certifiée conforme
Le Président



	31/03/2017	31/03/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-131 711	-151 312
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	57 819	19 601
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-53 892	-111 711
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	611	294
Emprunts et dettes financières diverses (3)	217 573	211 476
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 345
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428 064	311 573
Dettes fiscales et sociales	128 625	97 509
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	62 707	75 889
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	837 580	700 085
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	783 688	588 374
(1) Dont à plus d'un an (a)	217 573	250 851
(1) Dont à moins d'un an (a)	620 007	445 889
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	611	294
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	France	Exportations	31/03/2017	31/03/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 143 991		1 143 991	980 229
Chiffre d'affaires net	1 143 991		1 143 991	980 229
Production stockée			8 585	-3 961
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			8 984	2 505
Autres produits			1 358	
Total produits d'exploitation (I)			1 162 918	978 774
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			106 246	72 710
Variations de stock			-56	322
Autres achats et charges externes (a)			501 851	431 039
Impôts, taxes et versements assimilés			10 604	11 342
Salaires et traitements			319 450	290 191
Charges sociales			93 363	85 517
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 964	16 150
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 042	1 788
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43 328	45 403
Total charges d'exploitation (II)			1 092 792	954 462
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			70 125	24 312
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)			141	189
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)			141	189
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			5 381	6 469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			5 381	6 469
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-5 240	-6 280
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			64 885	18 032

	du 01/04/16 au 31/03/17 12 mois	%	du 01/04/15 au 31/03/16 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	1 143 991	99,26	980 229	100,41	163 762	16,71
Production stockée	8 585	0,74	-3 961	-0,41	12 545	-316,75
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	1 152 575	100,00	976 269	100,00	176 307	18,06
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	1 152 575	100,00	976 269	100,00	176 307	18,06
Achats de matières premières et approv.	106 246	9,22	72 710	7,45	33 536	46,12
Variation de stocks	-56		322	0,03	-378	-117,27
Sous-traitance directe	17 179	1,49	12 725	1,30	4 455	35,01
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 029 206	89,30	890 512	91,22	138 694	15,57
MARGE BRUTE GLOBALE	1 029 206	89,30	890 512	91,22	138 694	15,57
Autres achats et charges externes	484 672	42,05	418 315	42,85	66 357	15,86
VALEUR AJOUTEE	544 534	47,25	472 197	48,37	72 337	15,32
Impôts, taxes et verst assimilés	10 604	0,92	11 342	1,16	-737	-6,50
Charges de personnel	412 814	35,82	375 708	38,48	37 105	9,88
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	121 116	10,51	85 147	8,72	35 969	42,24
Reprises s/ charges et Transferts	8 984	0,78	2 505	0,26	6 479	258,61
Autres produits	1 358	0,12			1 358	
Dot. amortissements et provisions	18 006	1,56	17 938	1,84	68	0,38
Autres charges	43 328	3,76	45 403	4,65	-2 075	-4,57
RESULTAT D'EXPLOITATION	70 125	6,08	24 312	2,49	45 813	188,44
Produits financiers	141	0,01	189	0,02	-48	-25,53
Charges financières	5 381	0,47	6 469	0,66	-1 088	-16,82
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	64 885	5,63	18 032	1,85	46 853	259,83
Produits exceptionnels			3 000	0,31	-3 000	-100,00
Charges exceptionnelles	7 066	0,61	1 431	0,15	5 635	393,82
Résultat exceptionnel	-7 066	-0,61	1 569	0,16	-8 635	-550,35
RESULTAT DE L'EXERCICE	57 819	5,02	19 601	2,01	38 217	194,98

	31/03/2017	31/03/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		3 000
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		3 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	6 434	1 232
Sur opérations en capital	632	199
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	7 066	1 431
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-7 066	1 569
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	1 163 059	981 963
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 105 240	962 362
BENEFICE OU PERTE	57 819	19 601
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	29 305	38 795
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		3 000
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	210	1 033
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	4 097	4 448

Autres éléments significatifs

Aucun fait particulier n'est à signaler.

Désignation de la société : SAS A.D.S 14

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2017, dont le total est de 783 688 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 57 819 Euro.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 01/06/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

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

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

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

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

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

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

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.

Les en-cours sont valorisés au prix de vente.

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.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 18 095 Euro a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

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

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	64 532			64 532
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	696		178	518
Immobilisations incorporelles	65 228		178	65 050
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	57 208		4 106	53 102
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 355			3 355
- Matériel de transport	1 307	108		1 415
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 086		596	1 491
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	63 956	108	4 702	59 362
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	168			168
- Prêts et autres immobilisations financières	10 423	6 000		16 423
Immobilisations financières	10 590	6 000		16 590
ACTIF IMMOBILISE	139 774	6 108	4 880	141 002

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		108	6 000	6 108
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		108	6 000	6 108
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	178	4 702		4 880
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	178	4 702		4 880

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2017
Éléments achetés	64 532
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	64 532

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	659	38	178	518
Immobilisations incorporelles	659	38	178	518
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	28 911	14 146	3 474	39 583
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 049	769		1 818
- Matériel de transport	692	515		1 208
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 509	497	596	1 411
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	32 162	15 927	4 070	44 019
ACTIF IMMOBILISE	32 820	15 964	4 248	44 537

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 566 049 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	16 423		16 423
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	443 677	438 910	4 767
Autres	94 173	94 173	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	11 778	11 778	
Total	566 049	544 860	21 190
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	10 073
Charges sociales - produits à recev	1 124
Etat - produits à recevoir	7 960
Divers - produits à recevoir	1 000
Total	20 157

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	2 838	2 042	770	4 110
Total	2 838	2 042	770	4 110
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		2 042	770	
Financières				
Exceptionnelles				

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 20 000,00 Euro décomposé en 20 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	20 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	20 000	1,00

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 837 580 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	611	611		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428 064	428 064		
Dettes fiscales et sociales	128 625	128 625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	280 280	62 707	217 573	
Produits constatés d'avance				
Total	837 580	620 007	217 573	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	217 573			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	56 032
Interets Courns A Payer	611
Associés - intérêts courus	4 097
Dettes provis. pr congés à payer	23 639
Charges sociales s/congés à payer	8 155
Charges sociales - charges à payer	1 499
Etat - autres charges à payer	1 508
Clients - RRR à accorder	7 055
Divers - charges à payer	2 596
Total	105 192

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	11 778		
Total	11 778		

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 3 040 Euro

Honoraire des autres services : 0 Euro

Eléments imputables à un autre exercice

	Charges	Produits
Régularisation sur exercice antérieur	210	
Total	210	

Transferts de charges d'exploitation et financières

	Eléments exploitation	Eléments financiers
Remboursement indemnités journalières	858	
Aide à l'embauche	7 355	
TOTAL	8 213	

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	32	
Dommages et intérêts	4 500	
Régularisation sur exercice antérieur	210	
Cession immobilisation	632	
Régularisation provision	1 692	
TOTAL	7 066	

Engagements financiers**Crédit-Bail**

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				90 194	90 194
Cumul exercices antérieurs				50 715	50 715
Dotations de l'exercice				22 548	22 548
Amortissements				73 264	73 264
Cumul exercices antérieurs				54 743	54 743
Exercice				23 811	23 811
Redevances payées				78 554	78 554
A un an au plus				13 992	13 992
A plus d'un an et cinq ans au plus				2 698	2 698
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				16 690	16 690
A un an au plus				701	701
A plus d'un an et cinq ans au plus				201	201
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				902	902
Montant pris en charge dans l'exercice				29 305	29 305

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

A.D.S. 14
Air Décontamination Services

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 20 000 euros
Siège social : 9001-9003 Route d'Hilbert
62630 ETAPLES

537 697 245 RCS BOULOGNE-SUR-MER

AFFECTATION DU RESULTAT
TELLE QU'ELLE A ETE PROPOSEE PAR LA PRESIDENCE
ET ADOPTEE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE
LE 18 SEPTEMBRE 2017

Exercice clos le 31 mars 2017

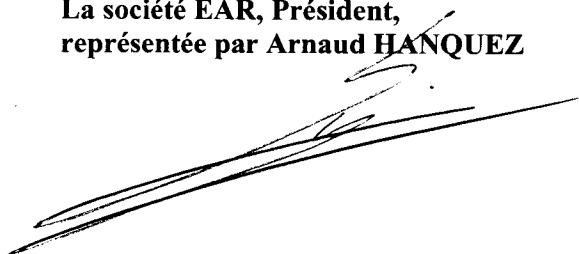
.....
DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 57 818,52 € à l'amortissement partiel à due concurrence du compte "Report à nouveau" débiteur.

L'associée unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

.....

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



A E Q U I T A S A U D I T

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE DOUAI



A.D.S. 14 Air Décontamination Services

Société par Actions Simplifiée au capital de 20 000 €

R.C.S. BOULOGNE-SUR-MER 537 697 245

Siège Social :

9001 – 9003 Route d'Hilbert

62630 ETAPLES SUR MER

-oOo-

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 mars 2017

9 rue Delesalle – P.A. du Pré Catelan – 59110 LA MADELEINE LEZ LILLE

SARL au capital de 619 260 € – RCS LILLE METROPOLE B 046 350 088



Jean-François DARROUSEZ
Arnaud DHAUSSY
Marc DUBOIS
Benoît VANDERSCHIEDEN

Sylvain CRETON
Hervé JODRIS
Christophe LEWANDOWSKI
Ingrid SIKORSKI

SOCIÉTÉ DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Membre de la Compagnie Régionale de DOUAI

Monsieur le Représentant de l'Associée Unique
de la Société par Actions Simplifiée
A.D.S. 14 - Air Décontamination Services

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 mars 2017

Monsieur le Représentant de l'Associée Unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société par actions simplifiée A.D.S. 14 – Air Décontamination Services, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi

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

I – OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

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

www.aequitas.fr

9, rue Delesalle
PA du pré Catelan
59110 LA MADELEINE LEZ LILLE

Tél. : 03 20 74 64 40 - Courriel : audit@aequitas.fr

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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

III – VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

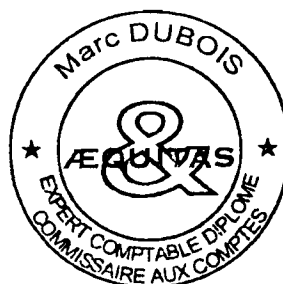
Fait à La Madeleine, le 1^{er} septembre 2017

Pour AEQUITAS AUDIT

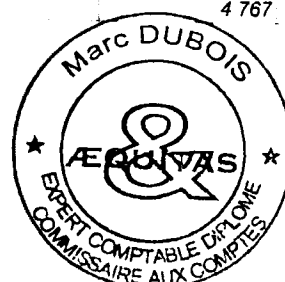


Marc DUBOIS

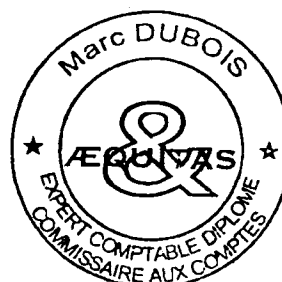
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale
de DOUAI



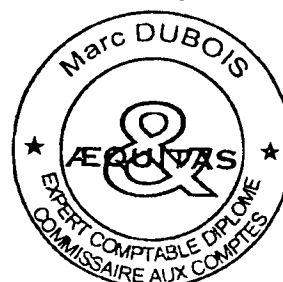
	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2017	Net 31/03/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	518	518		38
Fonds commercial (1)	64 532		64 532	64 532
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53 102	39 583	13 519	28 297
Autres immobilisations corporelles	6 261	4 436	1 825	3 497
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	16 423		16 423	10 423
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	141 002	44 537	96 466	106 954
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	6 359		6 359	6 303
En-cours de production (biens et services)	47 240		47 240	38 656
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	154		154	154
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	443 677	4 110	439 567	260 622
Autres créances	94 173		94 173	82 454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87 953		87 953	84 654
Charges constatées d'avance (3)	11 778		11 778	8 577
TOTAL ACTIF CIRCULANT	691 333	4 110	687 223	481 420
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	832 335	48 647	783 688	588 374
(1) Dont droit au bail			4 767	3 195
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



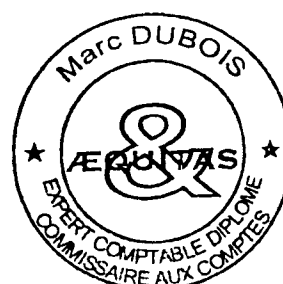
	31/03/2017	31/03/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	20 000	20 000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131 711	-151 312
Subventions d'investissement	57 819	19 601
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-53 892	-111 711
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	611	294
Emprunts et dettes financières diverses (3)	217 573	211 476
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 345
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428 064	311 573
Dettes fiscales et sociales	128 625	97 509
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	62 707	75 889
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	837 580	700 085
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	783 688	588 374
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	217 573	250 851
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	620 007	445 889
(3) Dont emprunts participatifs	611	294
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

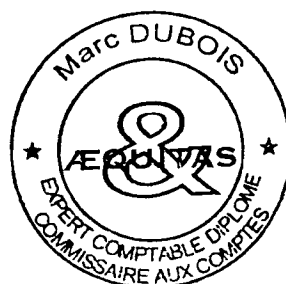


	France	Exportations	31/03/2017	31/03/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 143 991		1 143 991	980 229
Chiffre d'affaires net	1 143 991		1 143 991	980 229
Production stockée			8 585	-3 961
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			8 984	2 505
Autres produits			1 358	
Total produits d'exploitation (I)			1 162 918	978 774
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			106 246	72 710
Variations de stock			-56	322
Autres achats et charges externes (a)			501 851	431 039
Impôts, taxes et versements assimilés			10 604	11 342
Salaires et traitements			319 450	290 191
Charges sociales			93 363	85 517
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 964	16 150
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 042	1 788
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43 328	45 403
Total charges d'exploitation (II)			1 092 792	954 462
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			70 125	24 312
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)			141	189
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)			141	189
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			5 381	6 469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			5 381	6 469
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-5 240	-6 280
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			64 885	18 032



	31/03/2017	31/03/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		3 000
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		3 000
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	6 434	1 232
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	632	199
Total charges exceptionnelles (VIII)	7 066	1 431
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-7 066	1 569
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	1 163 059	981 963
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 105 240	962 362
BENEFICE OU PERTE	57 819	19 601
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier	29 305	38 795
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		3 000
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	210	1 033
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	4 097	4 448





Autres éléments significatifs

Aucun fait particulier n'est à signaler.

Désignation de la société : SASU A.D.S 14

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2017, dont le total est de 783 688 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 57 819 Euro.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 01/06/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

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

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

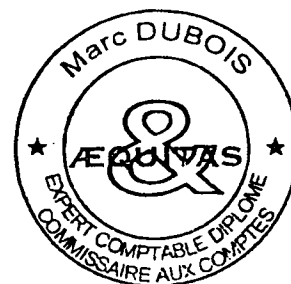
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

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

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur



Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition. 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

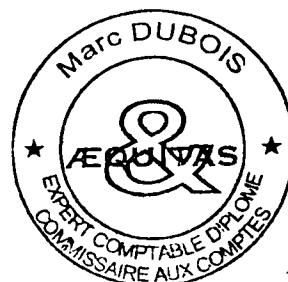
Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 18 095 Euro a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

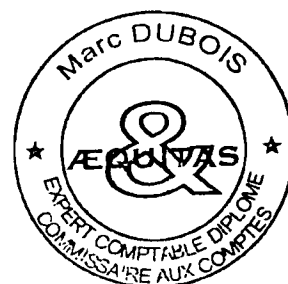
Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.



Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	64 532			64 532
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	696		178	518
Immobilisations incorporelles	65 228		178	65 050
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	57 208		4 106	53 102
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 355			3 355
- Matériel de transport	1 307	108		1 415
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 086		596	1 491
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	63 956	108	4 702	59 362
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	168			168
- Prêts et autres immobilisations financières	10 423	6 000		16 423
Immobilisations financières	10 590	6 000		16 590
ACTIF IMMOBILISE	139 774	6 108	4 880	141 002



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				
Apports		108	6 000	6 108
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		108	6 000	6 108
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service	178	4 702		4 880
Diminutions de l'exercice	178	4 702		4 880

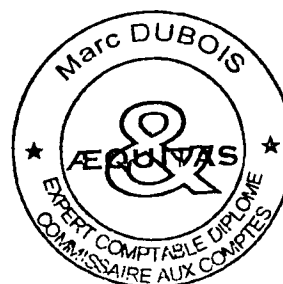
Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2017
Éléments achetés	
Éléments réévalués	64 532
Éléments reçus en apport	
Total	64 532

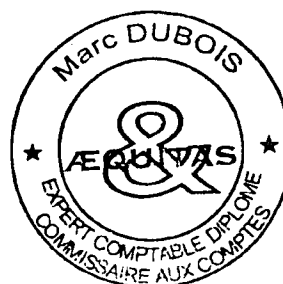
Au regard de l'application du règlement ANC 2015-06, il convient de préciser que notre fonds commercial est considéré avoir une durée de vie non limitée et dans ce cadre ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Quant à l'approche de sa valeur à l'actif, le test de dépréciation effectué, consistant à rapprocher la valeur inscrite au bilan à la plus élevée de la valeur vénale et de la valeur d'usage, ne met pas en évidence la nécessité de procéder à une dépréciation dudit fonds.



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	659	38	178	518
Immobilisations incorporelles	659	38	178	518
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	28 911	14 146	3 474	39 583
- Installations générales, agencements aménagements divers	1 049	769		1 818
- Matériel de transport	692	515		1 208
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 509	497	596	1 411
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	32 162	15 927	4 070	44 019
ACTIF IMMOBILISE	32 820	15 964	4 248	44 537



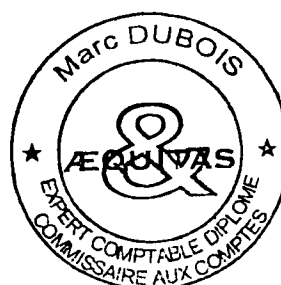
Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 566 049 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	16 423		16 423
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	443 677	438 910	4 767
Autres	94 173	94 173	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	11 778	11 778	
Total	566 049	544 860	21 190
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	10 073
Charges sociales - produits à recev	1 124
Etat - produits à recevoir	7 960
Divers - produits à recevoir	1 000
Total	20 157



Dépréciation des actifs

Les flux s'analysent comme suit :

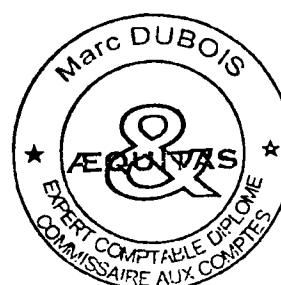
	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	2 838	2 042	770	4 110
Total	2 838	2 042	770	4 110
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		2 042	770	
Financières				
Exceptionnelles				

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 20 000,00 Euro décomposé en 20 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	20 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	20 000	1,00



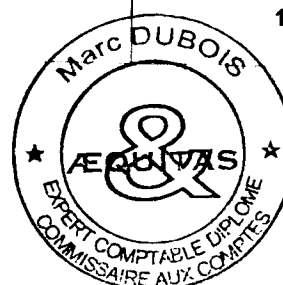
Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 837 580 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	611	611		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428 064	428 064		
Dettes fiscales et sociales	128 625	128 625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	280 280	62 707	217 573	
Produits constatés d'avance				
Total	837 580	620 007	217 573	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	217 573			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	56 032
Interets Courus A Payer	611
Associés - intérêts courus	4 097
Dettes provis. pr congés à payer	23 639
Charges sociales s/congés à payer	8 155
Charges sociales - charges à payer	1 499
Etat - autres charges à payer	1 508
Clients - RRR à accorder	7 055
Divers - charges à payer	2 596
Total	105 192



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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	11 778		
Total	11 778		

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

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraires de certification des comptes : 3 040 Euro

Honoraires des autres services : 0 Euro

Eléments imputables à un autre exercice

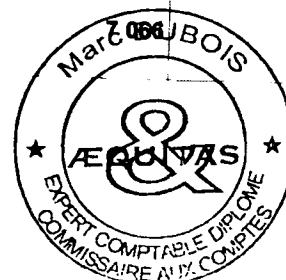
	Charges	Produits
Régularisation sur exercice antérieur	210	
Total	210	

Transferts de charges d'exploitation et financières

	Eléments exploitation	Eléments financiers
Remboursement indemnités journalières	858	
Aide à l'embauche	7 355	
TOTAL	8 213	

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

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	32	
Domages et intérêts	4 500	
Régularisation sur exercice antérieur	210	
Cession immobilisation	632	
Régularisation provision	1 692	
TOTAL		



Engagements financiers**Crédit-Bail**

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				90 194	90 194
Cumul exercices antérieurs				50 715	50 715
Dotations de l'exercice				22 548	22 548
Amortissements				73 264	73 264
Cumul exercices antérieurs				54 743	54 743
Exercice				23 811	23 811
Redevances payées				78 554	78 554
A un an au plus				13 992	13 992
A plus d'un an et cinq ans au plus				2 698	2 698
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				16 690	16 690
A un an au plus				701	701
A plus d'un an et cinq ans au plus				201	201
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				902	902
Montant pris en charge dans l'exercice				29 305	29 305

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.