

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 Decontamination Services

Ce dépôt a été enregistré le 25/11/2019 sous le numéro de dépôt 6229

greffe

Greffes du Tribunal
de Commerce de Boulogne-sur-mer
Dépôt n° 6224
du 25 NOV. 2019

RCS Boulogne s/m

Plaquette annuelle

SASU A.D.S 14

Exercice clos le 31/03/2019

SASU A.D.S 14
au capital de 20 000 €
9001 route d'Hilbert
62630 ETAPLES

Exercice clos le 31/03/2019

Grant Thornton

SA d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile France et membre
de la Compagnie régionale de Versailles
RCS Nanterre B 632 013 843
rue Albert EINSTEIN
91187 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	31
Compte de résultat détaillé	35

3. Liasse fiscale **38**

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX D'EXPERT-COMPTABLE**SASU A.D.S 14****Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019.**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de SASU A.D.S 14 pour l'exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 23 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euro
Total bilan	882 874
Chiffre d'affaires	1 603 445
Résultat net comptable (Perte)	-47 781

~~Ces comptes étant soumis au contrôle légal du Commissaire aux comptes de l'entreprise, nous délivrons un compte rendu de travaux au lieu d'une attestation conformément à la norme professionnelle.~~

Pour Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

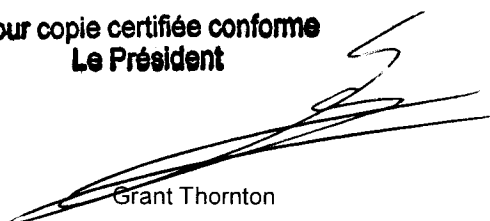
Fait à DECHY
Le 11/07/2019



H. ROBIDEZ
EXPERT COMPTABLE

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2019	Net 31/03/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val similaires	518	518		
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	56 158	53 315	2 843	5 641
Autres immobilisations corporelles	20 797	8 186	12 612	7 941
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	19 423		19 423	16 423
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	161 596	62 018	99 578	94 705
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	9 253		9 253	9 427
En-cours de production (biens et services)	66 809		66 809	62 680
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	245		245	232
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	549 696	13 112	536 585	757 914
Autres créances	99 329		99 329	138 499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65 225		65 225	60 684
Charges constatées d'avance (3)	5 850		5 850	14 669
TOTAL ACTIF CIRCULANT	796 408	13 112	783 296	1 044 104
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	958 004	75 130	882 874	1 138 810
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			14 830	14 692

Pour copie certifiée conforme
Le Président


Grant Thornton

	31/03/2019	31/03/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	38 126	
Report à nouveau		-73 892
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47 781	114 018
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	12 344	60 126
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)	649	116
Emprunts et dettes financières diverses (3)	375 172	356 007
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	340	546
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276 781	502 369
Dettes fiscales et sociales	197 832	180 544
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	19 755	39 102
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	870 530	1 078 684
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	882 874	1 138 810
(1) Dont à plus d'un an (a)	375 172	356 007
(1) Dont à moins d'un an (a)	495 018	722 131
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	649	116
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	France	Exportations	31/03/2019	31/03/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 603 445		1 603 445	1 370 888
Chiffre d'affaires net	1 603 445		1 603 445	1 370 888
Production stockée			4 129	15 440
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			4 217	16 503
Autres produits			204	1 406
Total produits d'exploitation (I)			1 611 995	1 404 236
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			167 606	120 208
Variations de stock			174	-3 068
Autres achats et charges externes (a)			675 028	614 753
Impôts, taxes et versements assimilés			21 006	9 020
Salaires et traitements			545 218	369 957
Charges sociales			168 196	104 151
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 796	10 961
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				11 589
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69 627	49 594
Total charges d'exploitation (II)			1 653 651	1 287 165
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-41 655	117 071
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)				2
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)				2
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			4 326	4 148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			4 326	4 148
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 326	-4 146
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-45 981	112 925

	31/03/2019	31/03/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		878
Sur opérations en capital		217
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		1 095
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 800	
Sur opérations en capital		2
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 800	2
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 800	1 093
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	1 611 995	1 405 333
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 659 777	1 291 315
BENEFICE OU PERTE	-47 781	114 018
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	32 714	26 990
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		878
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	4 165	3 434

	du 01/04/18 au 31/03/19 12 mois	%	du 01/04/17 au 31/03/18 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	1 603 445	99,74	1 370 888	98,89	232 558	16,96
Production stockée	4 129	0,26	15 440	1,11	-11 311	-73,26
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	1 607 574	100,00	1 386 328	100,00	221 246	15,96
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	1 607 574	100,00	1 386 328	100,00	221 246	15,96
Achats de matières premières et approv.	167 606	10,43	120 208	8,67	47 397	39,43
Variation de stocks	174	0,01	-3 068	-0,22	3 242	-105,67
Sous-traitance directe	58 637	3,65	41 162	2,97	17 475	42,45
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 381 157	85,92	1 228 026	88,58	153 132	12,47
MARGE BRUTE GLOBALE	1 381 157	85,92	1 228 026	88,58	153 132	12,47
Autres achats et charges externes	616 391	38,34	573 590	41,37	42 801	7,46
VALEUR AJOUTEE	764 766	47,57	654 435	47,21	110 331	16,86
Impôts, taxes et verst assimilés	21 006	1,31	9 020	0,65	11 986	132,89
Charges de personnel	713 414	44,38	474 108	34,20	239 306	50,47
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	30 346	1,89	171 307	12,36	-140 961	-82,29
Reprises s/ charges et Transferts	4 217	0,26	16 503	1,19	-12 286	-74,45
Autres produits	204	0,01	1 406	0,10	-1 202	-85,48
Dot. amortissements et provisions	6 796	0,42	22 551	1,63	-15 755	-69,86
Autres charges	69 627	4,33	49 594	3,58	20 033	40,39
RESULTAT D'EXPLOITATION	-41 655	-2,59	117 071	8,44	-158 726	-135,58
Produits financiers			2		-2	-100,00
Charges financières	4 326	0,27	4 148	0,30	178	4,29
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-45 981	-2,86	112 925	8,15	-158 906	-140,72
Produits exceptionnels			1 095	0,08	-1 095	-100,00
Charges exceptionnelles	1 800	0,11	2		1 798	NS
Résultat exceptionnel	-1 800	-0,11	1 093	0,08	-2 893	-264,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	-47 781	-2,97	114 018	8,22	-161 799	-141,91

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 31/03/2019, dont le total est de 882 874 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 47 781 Euro.

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

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

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-06 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.

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 10 ans L
- * Matériel de transport : 2 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.

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. Aussi il ne fait pas l'objet d'un amortissement.

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, 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 18 266 Euro a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

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

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2018 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice ou fait l'objet d'une demande de remboursement.

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	64 532			64 532
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	518			518
Immobilisations incorporelles	65 050			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	54 818	1 341		56 158
- Installations générales, agencements aménagements divers	8 855	4 200		13 055
- Matériel de transport	1 311			1 311
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 304	3 128		6 431
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	68 287	8 668		76 956
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	168			168
- Prêts et autres immobilisations financières	16 423	3 000		19 423
Immobilisations financières	16 590	3 000		19 590
ACTIF IMMOBILISE	149 928	11 668		161 596

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		8 668	3 000	11 668
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		8 668	3 000	11 668
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2019
Éléments achetés	
Éléments réévalués	64 532
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	518			518
Immobilisations incorporelles	518			518
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	49 176	4 139		53 315
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 756	1 631		4 387
- Matériel de transport	1 184	87		1 271
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 588	940		2 528
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	54 704	6 796		61 500
ACTIF IMMOBILISE	55 222	6 796		62 018

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 674 298 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	19 423		19 423
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	549 696	534 866	14 830
Autres	99 329	99 329	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 850	5 850	
Total	674 298	640 045	34 252
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	4 780
Fournisseurs - RRR à obtenir	3 164
Total	7 944

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	13 112			13 112
Total	13 112			13 112
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
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 870 190 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	649	649		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276 781	276 781		
Dettes fiscales et sociales	197 832	197 832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	394 927	19 755	375 172	
Produits constatés d'avance				
Total	870 190	495 018	375 172	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	375 172			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	42 911
Interets Courus A Payer	649
Associés - intérêts courus	4 165
Dettes provis. pr congés à payer	44 561
Personnel - autres charges à payer	2 000
Charges sociales s/congés à payer	13 368
Charges sociales - charges à payer	3 063
Etat - autres charges à payer	1 484
Divers - charges à payer	1 091
Total	113 292

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	5 850		
Total	5 850		

Chiffre d'affaires**Répartition par secteur d'activité**

Secteur d'activité	31/03/2019
Travaux	1 589 706
Produits annexes	13 740
TOTAL	1 603 445

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

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraires de certification des comptes : 2 800 Euro

Transferts de charges d'exploitation et financières

	Eléments exploitation	Eléments financiers
Aide à l'embauche	4 217	
TOTAL	4 217	

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

	Charges	Produits
Pénalités sur marchés	1 800	
TOTAL	1 800	

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				105 625	105 625
Cumul exercices antérieurs				9 934	9 934
Dotations de l'exercice				22 529	22 529
Amortissements				32 462	32 462
Cumul exercices antérieurs				16 776	16 776
Exercice				29 716	29 716
Redevances payées				46 492	46 492
A un an au plus				29 716	29 716
A plus d'un an et cinq ans au plus				42 656	42 656
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				72 371	72 371
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus				1 052	1 052
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				1 052	1 052
Montant pris en charge dans l'exercice				32 714	32 714

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 27 SEPTEMBRE 2019

Exercice clos le 31 mars 2019

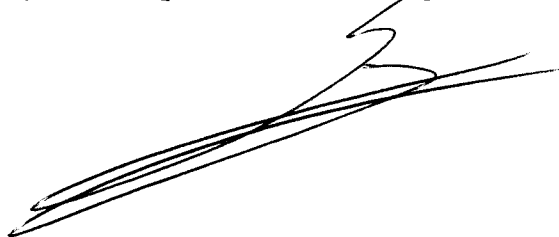
DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice d'un montant de 47.781,44 €, de la manière suivante :

- Imputation sur le compte "Autres Réserves", à concurrence de -38 125,59 €
- Affectation du solde, au compte "Report à nouveau", -9 655,85 €

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



MAZARS

ADS 14

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

Exercice clos le 31 mars 2019

MAZARS

22, RUE DENIS PAPIN - BP 78 - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ

TEL : + 33 (0) 3 20 47 27 00 - FAX : + 33 (0) 3 20 67 53 40

SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE -
SOCIETE INSCRITE SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, RATTACHEE A LA CRCC DE VERSAILLES

CAPITAL DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE 784 824 153

SIEGE SOCIAL : 61, RUE HENRI REGNAULT - 92400 COURBEVOIE

ADS 14

Société par actions simplifiée au capital de 20 000 €
Siège social : 9001 RTE D HILBERT 62630 ETAPLES
R.C.S. : 537 697 245

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2019

ADS 14

Comptes Annuels

*Exercice clos le
31 mars 2019*

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'associé unique de la société ADS 14,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADS 14 relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

ADS 14*Comptes Annuels**Exercice clos le
31 mars 2019***Justification des appréciations**

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

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

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés 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 aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

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

ADS 14

Comptes Annuels

*Exercice clos le
31 mars 2019*

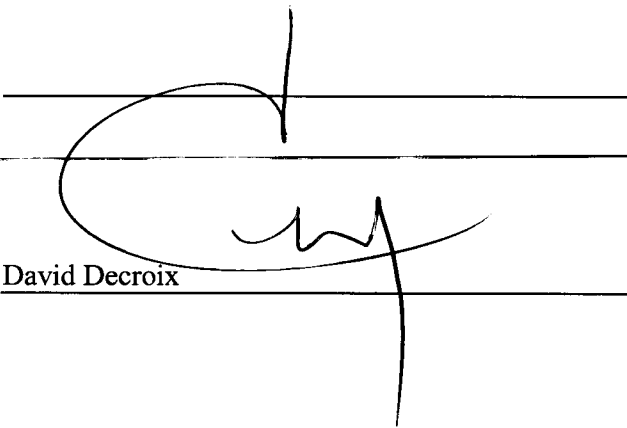
éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations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

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

Fait à Villeneuve d'Ascq, le 22 septembre 2019

Le commissaire aux comptes

MAZARS



David Decroix

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2019	Net 31/03/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	518	518		
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	56 158	53 315	2 843	5 641
Autres immobilisations corporelles	20 797	8 186	12 612	7 941
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	19 423		19 423	16 423
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	161 596	62 018	99 578	94 705
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	9 253		9 253	9 427
En-cours de production (biens et services)	66 809		66 809	62 680
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	245		245	232
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	549 696	13 112	536 585	757 914
Autres créances	99 329		99 329	138 499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65 225		65 225	60 684
Charges constatées d'avance (3)	5 850		5 850	14 669
TOTAL ACTIF CIRCULANT	796 408	13 112	783 296	1 044 104
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	958 004	75 130	882 874	1 138 810
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			14 830	14 692

	31/03/2019	31/03/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	38 126	
Report à nouveau		-73 892
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47 781	114 018
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	12 344	60 126
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)	649	116
Emprunts et dettes financières diverses (3)	375 172	356 007
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	340	546
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276 781	502 369
Dettes fiscales et sociales	197 832	180 544
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	19 755	39 102
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	870 530	1 078 684
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	882 874	1 138 810
(1) Dont à plus d'un an (a)	375 172	356 007
(1) Dont à moins d'un an (a)	495 018	722 131
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	649	116
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	France	Exportations	31/03/2019	31/03/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 603 445		1 603 445	1 370 888
Chiffre d'affaires net	1 603 445		1 603 445	1 370 888
Production stockée			4 129	15 440
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			4 217	16 503
Autres produits			204	1 406
Total produits d'exploitation (I)			1 611 995	1 404 236
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			167 606	120 208
Variations de stock			174	-3 068
Autres achats et charges externes (a)			675 028	614 753
Impôts, taxes et versements assimilés			21 006	9 020
Salaires et traitements			545 218	369 957
Charges sociales			168 196	104 151
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 796	10 961
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				11 589
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69 627	49 594
Total charges d'exploitation (II)			1 653 651	1 287 165
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-41 655	117 071
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)				2
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)				2
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			4 326	4 148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			4 326	4 148
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 326	-4 146
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-45 981	112 925

	31/03/2019	31/03/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		878
Sur opérations en capital		217
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		1 095
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 800	
Sur opérations en capital		2
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 800	2
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 800	1 093
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	1 611 995	1 405 333
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 659 777	1 291 315
BENEFICE OU PERTE	-47 781	114 018
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	32 714	26 990
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		878
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	4 165	3 434

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 31/03/2019, dont le total est de 882 874 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 47 781 Euro.

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

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

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-06 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.

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 10 ans L
- * Matériel de transport : 2 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.

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. Aussi il ne fait pas l'objet d'un amortissement.

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, 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 18 266 Euro a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

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

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2018 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice ou fait l'objet d'une demande de remboursement.

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	64 532			64 532
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	518			518
Immobilisations incorporelles	65 050			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	54 818	1 341		56 158
- Installations générales, agencements aménagements divers	8 855	4 200		13 055
- Matériel de transport	1 311			1 311
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 304	3 128		6 431
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	68 287	8 668		76 956
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	168			168
- Prêts et autres immobilisations financières	16 423	3 000		19 423
Immobilisations financières	16 590	3 000		19 590
ACTIF IMMOBILISE	149 928	11 668		161 596

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		8 668	3 000	11 668
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		8 668	3 000	11 668
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2019
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	518			518
Immobilisations incorporelles	518			518
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	49 176	4 139		53 315
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 756	1 631		4 387
- Matériel de transport	1 184	87		1 271
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 588	940		2 528
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	54 704	6 796		61 500
ACTIF IMMOBILISE	55 222	6 796		62 018

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 674 298 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	19 423		19 423
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	549 696	534 866	14 830
Autres	99 329	99 329	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 850	5 850	
Total	674 298	640 045	34 252
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	4 780
Fournisseurs - RRR à obtenir	3 164
Total	7 944

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	13 112			13 112
Total	13 112			13 112
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
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 870 190 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	649	649		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	276 781	276 781		
Dettes fiscales et sociales	197 832	197 832		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	394 927	19 755	375 172	
Produits constatés d'avance				
Total	870 190	495 018	375 172	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	375 172			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	42 911
Interets Courus A Payer	649
Associés - intérêts courus	4 165
Dettes provis. pr congés à payer	44 561
Personnel - autres charges à payer	2 000
Charges sociales s/congés à payer	13 368
Charges sociales - charges à payer	3 063
Etat - autres charges à payer	1 484
Divers - charges à payer	1 091
Total	113 292

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	5 850		
Total	5 850		

Chiffre d'affaires**Répartition par secteur d'activité**

Secteur d'activité	31/03/2019
Travaux	1 589 706
Produits annexes	13 740
TOTAL	1 603 445

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

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 2 800 Euro

Transferts de charges d'exploitation et financières

	Eléments exploitation	Eléments financiers
Aide à l'embauche	4 217	
TOTAL	4 217	

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

	Charges	Produits
Pénalités sur marchés	1 800	
TOTAL	1 800	

Engagements financiers**Crédit-Bail**

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				105 625	105 625
Cumul exercices antérieurs				9 934	9 934
Dotations de l'exercice				22 529	22 529
Amortissements				32 462	32 462
Cumul exercices antérieurs				16 776	16 776
Exercice				29 716	29 716
Redevances payées				46 492	46 492
A un an au plus				29 716	29 716
A plus d'un an et cinq ans au plus				42 656	42 656
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				72 371	72 371
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus				1 052	1 052
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				1 052	1 052
Montant pris en charge dans l'exercice				32 714	32 714

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.