

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 09/12/2020 sous le numéro de dépôt 6981



Grant Thornton

L'instinct de la croissance

Plaquette annuelle

SASU A.D.S 14

Exercice clos le 31/03/2020

SASU A.D.S 14

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

Exercice clos le 31/03/2020

Grant Thornton

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

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX D'EXPERT-COMPTABLE

SASU A.D.S 14**Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020.**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de SASU A.D.S 14 pour l'exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts-comptables.

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

	Montants en Euro
Total bilan	1 642 454
Chiffre d'affaires	2 702 419
Résultat net comptable (Bénéfice)	161 109

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

Pour Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Fait à DECHY
Le 27/07/2020

H.ROBIDEZ
EXPERT COMPTABLE

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2020	Net 31/03/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	2 208	659	1 550	
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	66 042	52 595	13 447	2 843
Autres immobilisations corporelles	31 619	10 834	20 785	12 612
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	26 923		26 923	19 423
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	191 492	64 088	127 404	99 578
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	7 416		7 416	9 253
En-cours de production (biens et services)	103 741		103 741	66 809
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	394		394	245
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 165 459	40 170	1 125 288	536 585
Autres créances	180 449		180 449	99 329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86 456		86 456	65 225
Charges constatées d'avance (3)	11 306		11 306	5 850
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 555 221	40 170	1 515 050	783 296
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 746 712	104 258	1 642 454	882 874
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			44 673	14 830

Pour copie certifiée conforme
Le Président

	31/03/2020	31/03/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000	2 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		38 126
Report à nouveau	-9 656	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	161 109	-47 781
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	173 453	12 344
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)	1 024	649
Emprunts et dettes financières diverses (3)	429 171	375 172
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		340
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	673 936	276 781
Dettes fiscales et sociales	300 185	197 832
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 029	
Autres dettes	62 656	19 755
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	1 469 001	870 530
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 642 454	882 874
(1) Dont à plus d'un an (a)	429 171	375 172
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 039 830	495 018
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 024	649
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	France	Exportations	31/03/2020	31/03/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	2 702 419		2 702 419	1 603 445
Chiffre d'affaires net	2 702 419		2 702 419	1 603 445
Production stockée			36 933	4 129
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			2 588	4 217
Autres produits			196	204
Total produits d'exploitation (I)			2 742 135	1 611 995
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			226 218	167 606
Variations de stock			1 837	174
Autres achats et charges externes (a)			1 410 572	675 028
Impôts, taxes et versements assimilés			19 401	21 006
Salaires et traitements			592 726	545 218
Charges sociales			197 274	168 196
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 644	6 796
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			27 059	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69 530	69 627
Total charges d'exploitation (II)			2 556 260	1 653 651
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			185 875	-41 655
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)			7 995	4 326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			7 995	4 326
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-7 993	-4 326
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			177 881	-45 981

	31/03/2020	31/03/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	15	1 800
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	15	1 800
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-15	-1 800
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	16 757	
Total des produits (I+III+V+VII)	2 742 137	1 611 995
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 581 027	1 659 777
BENEFICE OU PERTE	161 109	-47 781
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	29 716	32 714
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	5 099	4 165

	du 01/04/19 au 31/03/20 12 mois	%	du 01/04/18 au 31/03/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	2 702 419	98,65	1 603 445	99,74	1 098 974	68,54
Production stockée	36 933	1,35	4 129	0,26	32 804	794,51
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	2 739 352	100,00	1 607 574	100,00	1 131 777	70,40
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	2 739 352	100,00	1 607 574	100,00	1 131 777	70,40
Achats de matières premières et approv.	226 218	8,26	167 606	10,43	58 612	34,97
Variation de stocks	1 837	0,07	174	0,01	1 663	956,73
Sous-traitance directe	32 690	1,19	58 637	3,65	-25 947	-44,25
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 478 607	90,48	1 381 157	85,92	1 097 449	79,46
MARGE BRUTE GLOBALE	2 478 607	90,48	1 381 157	85,92	1 097 449	79,46
Autres achats et charges externes	1 377 881	50,30	616 391	38,34	761 490	123,54
VALEUR AJOUTEE	1 100 725	40,18	764 766	47,57	335 959	43,93
Impôts, taxes et verst assimilés	19 401	0,71	21 006	1,31	-1 605	-7,64
Charges de personnel	790 000	28,84	713 414	44,38	76 586	10,74
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	291 324	10,63	30 346	1,89	260 978	860,00
Reprises s/ charges et Transferts	2 588	0,09	4 217	0,26	-1 629	-38,63
Autres produits	196	0,01	204	0,01	-9	-4,17
Dot. amortissements et provisions	38 703	1,41	6 796	0,42	31 907	469,49
Autres charges	69 530	2,54	69 627	4,33	-97	-0,14
RESULTAT D'EXPLOITATION	185 875	6,79	-41 655	-2,59	227 530	-546,22
Produits financiers	2				2	
Charges financières	7 995	0,29	4 326	0,27	3 669	84,81
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	177 881	6,49	-45 981	-2,86	223 863	-486,85
Charges exceptionnelles	15		1 800	0,11	-1 785	-99,17
Résultat exceptionnel	-15		-1 800	-0,11	1 785	-99,17
Impôts sur les bénéfices	16 757	0,61			16 757	
RESULTAT DE L'EXERCICE	161 109	5,88	-47 781	-2,97	208 891	-437,18

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 31/03/2020, dont le total est de 1 642 454 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 161 109 Euro.

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

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

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-06 du 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 3 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 : 3 ans L
- * Mobilier : 3 à 5 ans L

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

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

Fonds commercial

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

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, 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.

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	1 690		2 208
Immobilisations incorporelles	65 050	1 690		66 740
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	56 158	13 108	3 225	66 042
- Installations générales, agencements aménagements divers	13 055	6 541	5 500	14 096
- Matériel de transport	1 311		850	461
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 431	10 631		17 062
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	76 956	30 280	9 575	97 661
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	168			168
- Prêts et autres immobilisations financières	19 423	10 500	3 000	26 923
Immobilisations financières	19 590	10 500	3 000	27 090
ACTIF IMMOBILISE	161 596	42 471	12 575	191 492

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	1 690	30 280	10 500	42 471
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	1 690	30 280	10 500	42 471
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		9 575	3 000	12 575
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		9 575	3 000	12 575

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2020
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	141		659
Immobilisations incorporelles	518	141		659
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	53 315	2 505	3 225	52 595
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 387	5 795	5 500	4 681
- Matériel de transport	1 271	40	850	461
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 528	3 164		5 692
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	61 500	11 503	9 575	63 429
ACTIF IMMOBILISE	62 018	11 644	9 575	64 088

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 384 136 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	26 923		26 923
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 165 459	1 120 786	44 673
Autres	180 449	180 449	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	11 306	11 306	
Total	1 384 136	1 312 541	71 595
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - RRR à obtenir	853
Personnel - produits à recevoir	13 098
Charges sociales - produits à recevoir	3 845
Total	17 796

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	27 059		40 170
Total	13 112	27 059		40 170
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		27 059		
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 1 469 001 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 024	1 024		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	673 936	673 936		
Dettes fiscales et sociales	300 185	300 185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 029	2 029		
Autres dettes (**)	491 827	62 656	429 171	
Produits constatés d'avance				
Total	1 469 001	1 039 830	429 171	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	429 171			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	365 454
Frs immobil. - fact. non parvenues	2 029
Interets Courus A Payer	1 024
Associés - intérêts courus	5 099
Dettes provis. pr congés à payer	39 640
Personnel - autres charges à payer	9 960
Charges sociales s/congés à payer	13 478
Charges sociales - charges à payer	4 814
Etat - autres charges à payer	2 806
Divers - charges à payer	1 091
Total	445 394

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	11 306		
Total	11 306		

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

Secteur d'activité	31/03/2020
Travaux	2 702 048
Produits annexes	371
TOTAL	2 702 419

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

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 3 000 Euro

Transferts de charges d'exploitation et financières

	Eléments exploitation	Eléments financiers
Remboursements formations	2 588	
TOTAL	2 588	

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

	Charges	Produits
Pénalités et amendes	15	
TOTAL	15	

Evènements postérieurs à la clôture

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

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

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

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

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

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				90 376	90 376
Cumul exercices antérieurs				28 269	28 269
Dotations de l'exercice				18 717	18 717
Amortissements				46 986	46 986
Cumul exercices antérieurs				42 058	42 058
Exercice				25 915	25 915
Redevances payées				67 973	67 973
A un an au plus				22 688	22 688
A plus d'un an et cinq ans au plus				13 020	13 020
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				35 708	35 708
A un an au plus				335	335
A plus d'un an et cinq ans au plus				565	565
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				899	899
Montant pris en charge dans l'exercice				29 716	29 716

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 28 SEPTEMBRE 2020

Exercice clos le 31 mars 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 161.109,32 €, de la manière suivante :

- | | |
|---|--------------|
| - Apurement du compte "Report à nouveau" débiteur | 9 655,85 € |
| - Au compte "Autres Réserves" | 151 453,47 € |

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

SAS ADS 14

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2020

MAZARS

22, RUE DENIS PAPIN - BP 78 - 59650 VILLENEUVE D'ASCO
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 2020

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 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 27 juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon 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 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

ADS 14*Comptes Annuels**Exercice clos le
31 mars 2020***Justification des appréciations**

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

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

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, 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 documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

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

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

ADS 14

Comptes Annuels

*Exercice clos le
31 mars 2020*

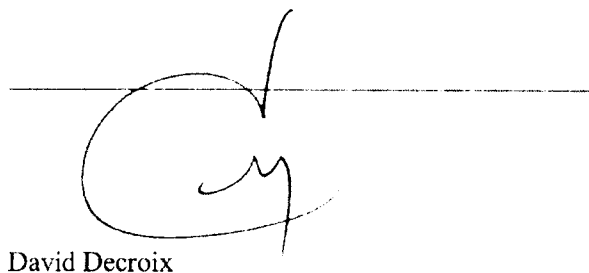
de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude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

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

Fait à Villeneuve d'Ascq, le 25 septembre 2020

Le commissaire aux comptes

MAZARS

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a smaller, cursive 'g' or 'x' shape, written over a horizontal line.

David Decroix

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2020	Net 31/03/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts. licences, logiciels, drts & val. similaires	2 208	659	1 550	
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	66 042	52 595	13 447	2 843
Autres immobilisations corporelles	31 619	10 834	20 785	12 612
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	26 923		26 923	19 423
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	191 492	64 088	127 404	99 578
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	7 416		7 416	9 253
En-cours de production (biens et services)	103 741		103 741	66 809
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	394		394	245
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 165 459	40 170	1 125 288	536 565
Autres créances	180 449		180 449	99 329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86 456		86 456	65 225
Charges constatées d'avance (3)	11 306		11 306	5 850
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 555 221	40 170	1 515 050	783 296
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 746 712	104 258	1 642 454	882 874
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			44 673	14 830

	31/03/2020	31/03/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	20 000	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	2 000	2 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		38 126
Report à nouveau	-9 656	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	161 109	-47 781
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	173 453	12 344
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)	1 024	649
Emprunts et dettes financières diverses (3)	429 171	375 172
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		340
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	673 936	276 781
Dettes fiscales et sociales	300 185	197 832
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 029	
Autres dettes	62 656	19 755
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	1 469 001	870 530
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 642 454	882 874
(1) Dont à plus d'un an (a)	429 171	375 172
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 039 830	495 018
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 024	649
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	France	Exportations	31/03/2020	31/03/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	2 702 419		2 702 419	1 603 445
Chiffre d'affaires net	2 702 419		2 702 419	1 603 445
Production stockée			36 933	4 129
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			2 588	4 217
Autres produits			196	204
Total produits d'exploitation (I)			2 742 135	1 611 995
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			226 218	167 606
Variations de stock			1 837	174
Autres achats et charges externes (a)			1 410 572	675 028
Impôts, taxes et versements assimilés			19 401	21 006
Salaires et traitements			592 726	545 218
Charges sociales			197 274	168 196
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 644	6 796
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			27 059	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69 530	69 627
Total charges d'exploitation (II)			2 556 260	1 653 651
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			185 875	-41 655
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)			7 995	4 326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			7 995	4 326
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-7 993	-4 326
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			177 881	-45 981

	31/03/2020	31/03/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	15	1 800
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	15	1 800
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-15	-1 800
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	16 757	
Total des produits (I+III+V+VII)	2 742 137	1 611 995
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 581 027	1 659 777
BENEFICE OU PERTE	161 109	-47 781
<i>(a) Y compris :</i>		
- Redevances de crédit-bail mobilier	29 716	32 714
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	5 099	4 165

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 31/03/2020, dont le total est de 1 642 454 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 161 109 Euro.

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

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

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-06 du 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 3 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 : 3 ans L
- * Mobilier : 3 à 5 ans L

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

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

Fonds commercial

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

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, 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.

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	1 690		2 208
Immobilisations incorporelles	65 050	1 690		66 740
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	56 158	13 108	3 225	66 042
- Installations générales, agencements aménagements divers	13 055	6 541	5 500	14 096
- Matériel de transport	1 311		850	461
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 431	10 631		17 062
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	76 956	30 280	9 575	97 661
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	168			168
- Prêts et autres immobilisations financières	19 423	10 500	3 000	26 923
Immobilisations financières	19 590	10 500	3 000	27 090
ACTIF IMMOBILISE	161 596	42 471	12 575	191 492

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	1 690	30 280	10 500	42 471
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	1 690	30 280	10 500	42 471
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		9 575	3 000	12 575
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		9 575	3 000	12 575

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2020
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	141		659
Immobilisations incorporelles	518	141		659
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	53 315	2 505	3 225	52 595
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 387	5 795	5 500	4 681
- Matériel de transport	1 271	40	850	461
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 528	3 164		5 692
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	61 500	11 503	9 575	63 429
ACTIF IMMOBILISE	62 018	11 644	9 575	64 088

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 384 136 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	26 923		26 923
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 165 459	1 120 786	44 673
Autres	180 449	180 449	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	11 306	11 306	
Total	1 384 136	1 312 541	71 595
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - RRR à obtenir	853
Personnel - produits à recevoir	13 098
Charges sociales - produits à recevoir	3 845
Total	17 796

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	27 059		40 170
Total	13 112	27 059		40 170
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		27 059		
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 1 469 001 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit.

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 024	1 024		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	673 936	673 936		
Dettes fiscales et sociales	300 185	300 185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 029	2 029		
Autres dettes (**)	491 827	62 656	429 171	
Produits constatés d'avance				
Total	1 469 001	1 039 830	429 171	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	429 171			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	365 454
Frs immobil. - fact. non parvenues	2 029
Interets Courus A Payer	1 024
Associés - intérêts courus	5 099
Dettes provis. pr congés à payer	39 640
Personnel - autres charges à payer	9 960
Charges sociales s/congés à payer	13 478
Charges sociales - charges à payer	4 814
Etat - autres charges à payer	2 806
Divers - charges à payer	1 091
Total	445 394

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	11 306		
Total	11 306		

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

Secteur d'activité	31/03/2020
Travaux	2 702 048
Produits annexes	371
TOTAL	2 702 419

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

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 3 000 Euro

Transferts de charges d'exploitation et financières

	Eléments exploitation	Eléments financiers
Remboursements formations	2 588	
TOTAL	2 588	

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

	Charges	Produits
Pénalités et amendes	15	
TOTAL	15	

Evènements postérieurs à la clôture

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

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

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

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

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

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				90 376	90 376
Cumul exercices antérieurs				28 269	28 269
Dotations de l'exercice				18 717	18 717
Amortissements				46 986	46 986
Cumul exercices antérieurs				42 058	42 058
Exercice				25 915	25 915
Redevances payées				67 973	67 973
A un an au plus				22 688	22 688
A plus d'un an et cinq ans au plus				13 020	13 020
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				35 708	35 708
A un an au plus				335	335
A plus d'un an et cinq ans au plus				565	565
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				899	899
Montant pris en charge dans l'exercice				29 716	29 716