

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 27/10/2021 sous le numéro de dépôt 7627

Plaquette annuelle

SASU A.D.S 14

Exercice clos le 31/03/2021

SASU A.D.S 14

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

Exercice clos le 31/03/2021

Grant Thornton

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

1. Comptes annuels

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

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2021	Net 31/03/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	2 208	1 222	986	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	75 353	58 345	17 009	13 447
Autres immobilisations corporelles	36 727	17 012	19 715	20 785
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	20 923		20 923	26 923
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	199 911	76 579	123 333	127 404
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	8 998		8 998	7 416
En-cours de production (biens et services)	69 475		69 475	103 741
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				394
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	596 165	45 092	551 073	1 125 288
Autres créances	77 742		77 742	180 449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112 730		112 730	86 456
Charges constatées d'avance (3)	6 057		6 057	11 306
TOTAL ACTIF CIRCULANT	871 168	45 092	826 076	1 515 050
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 071 079	121 671	949 408	1 642 454
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			50 049	44 673

Pour copie certifiée conforme
Le Président

	31/03/2021	31/03/2020
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	151 453	
Report à nouveau		-9 656
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	74 971	161 109
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	248 424	173 453
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)	739	1 024
Emprunts et dettes financières diverses (3)	149 386	429 171
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 865	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279 203	673 936
Dettes fiscales et sociales	221 891	300 185
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 029
Autres dettes	46 899	62 656
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	700 984	1 469 001
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	949 408	1 642 454
(1) Dont à plus d'un an (a)		429 171
(1) Dont à moins d'un an (a)	698 119	1 039 830
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	739	1 024
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	France	Exportations	31/03/2021	31/03/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	2 315 803		2 315 803	2 702 419
Chiffre d'affaires net	2 315 803		2 315 803	2 702 419
Production stockée			-34 267	36 933
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			504	2 588
Autres produits			1 075	196
Total produits d'exploitation (I)			2 283 115	2 742 135
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			209 467	226 218
Variations de stock			-1 582	1 837
Autres achats et charges externes (a)			976 329	1 410 572
Impôts, taxes et versements assimilés			25 286	19 401
Salaires et traitements			661 391	592 726
Charges sociales			212 380	197 274
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 665	11 644
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 426	27 059
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82 422	69 530
Total charges d'exploitation (II)			2 183 785	2 556 260
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			99 331	185 875
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)			114	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)			114	2
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			4 068	7 995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			4 068	7 995
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 954	-7 993
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			95 376	177 881

	31/03/2021	31/03/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 020	
Sur opérations en capital	83	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	1 103	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	90	15
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	90	15
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 013	-15
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	21 419	16 757
Total des produits (I+III+V+VII)	2 284 332	2 742 137
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 209 361	2 581 027
BENEFICE OU PERTE	74 971	161 109
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	26 564	29 716
- 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	4 053	5 099

	du 01/04/20 au 31/03/21 12 mois	%	du 01/04/19 au 31/03/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	2 315 803	101,50	2 702 419	98,65	-386 616	-14,31
Production stockée	-34 267	-1,50	36 933	1,35	-71 200	-192,78
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	2 281 536	100,00	2 739 352	100,00	-457 816	-16,71
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	2 281 536	100,00	2 739 352	100,00	-457 816	-16,71
Achats de matières premières et approv.	209 467	9,18	226 218	8,26	-16 750	-7,40
Variation de stocks	-1 582	-0,07	1 837	0,07	-3 419	-186,12
Sous-traitance directe	38 875	1,70	32 690	1,19	6 185	18,92
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 034 776	89,18	2 478 607	90,48	-443 831	-17,91
MARGE BRUTE GLOBALE	2 034 776	89,18	2 478 607	90,48	-443 831	-17,91
Autres achats et charges externes	937 454	41,09	1 377 881	50,30	-440 427	-31,96
VALEUR AJOUTEE	1 097 321	48,10	1 100 725	40,18	-3 404	-0,31
Impôts, taxes et verst assimilés	25 286	1,11	19 401	0,71	5 885	30,34
Charges de personnel	873 771	38,30	790 000	28,84	83 770	10,60
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	198 265	8,69	291 324	10,63	-93 060	-31,94
Reprises s/ charges et Transferts	504	0,02	2 588	0,09	-2 084	-80,52
Autres produits	1 075	0,05	196	0,01	880	449,74
Dot. amortissements et provisions	18 091	0,79	38 703	1,41	-20 612	-53,26
Autres charges	82 422	3,61	69 530	2,54	12 893	18,54
RESULTAT D'EXPLOITATION	99 331	4,35	185 875	6,79	-86 544	-46,56
Produits financiers	114		2		112	NS
Charges financières	4 068	0,18	7 995	0,29	-3 927	-49,12
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	95 376	4,18	177 881	6,49	-82 505	-46,38
Produits exceptionnels	1 103	0,05			1 103	
Charges exceptionnelles	90		15		75	500,00
Résultat exceptionnel	1 013	0,04	-15		1 028	NS
Impôts sur les bénéfices	21 419	0,94	16 757	0,61	4 662	27,82
RESULTAT DE L'EXERCICE	74 971	3,29	161 109	5,88	-86 139	-53,47

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 31/03/2021, dont le total est de 949 408 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 74 971 Euro.

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

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

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-06 du 5 décembre 2018 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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 8 ans L
- * Matériel de transport : 2 ans L
- * Matériel de bureau : 2 à 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.

Conséquences de l'événement Covid-19

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

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	64 532			64 532
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 208			2 208
Immobilisations incorporelles	66 740			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	66 042	9 312		75 353
- Installations générales, agencements aménagements divers	14 096			14 096
- Matériel de transport	461	802	174	1 089
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 062	4 480		21 542
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	97 661	14 593	174	112 081
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	168			168
- Prêts et autres immobilisations financières	26 923		6 000	20 923
Immobilisations financières	27 090		6 000	21 090
ACTIF IMMOBILISE	191 492	14 593	6 174	199 911

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		14 593		14 593
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		14 593		14 593
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		174	6 000	6 174
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		174	6 000	6 174

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2021
Éléments achetés	64 532
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	64 532

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	659	563		1 222
Immobilisations incorporelles	659	563		1 222
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	52 595	5 750		58 345
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 681	1 343		6 024
- Matériel de transport	461	218	174	505
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 692	4 791		10 483
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	63 429	12 101	174	75 357
ACTIF IMMOBILISE	64 088	12 665	174	76 579

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 700 887 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	20 923		20 923
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	596 165	546 116	50 049
Autres	77 742	77 742	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	6 057	6 057	
Total	700 887	629 916	70 971
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	84
Fournisseurs - RRR à obtenir	822
Total	906

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	40 170	5 426	504	45 092
Total	40 170	5 426	504	45 092
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		5 426	504	
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 698 119 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	739	739		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279 203	279 203		
Dettes fiscales et sociales	221 891	221 891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	196 286	196 286		
Produits constatés d'avance				
Total	698 119	698 119		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	149 386			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	201 131
Interets Courus A Payer	739
Associés - intérêts courus	4 053
Dettes provis. pr congés à payer	51 113
Personnel - autres charges à payer	5 100
Charges sociales s/congés à payer	17 123
Charges sociales - charges à payer	2 697
Etat - autres charges à payer	1 218
Clients - RRR à accorder	810
Total	283 984

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	6 057		
Total	6 057		

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

Secteur d'activité	31/03/2021
Travaux	2 313 199
Produits annexes	2 603
TOTAL	2 315 803

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

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraires de certification des comptes : 3 000 Euro

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

	Charges	Produits
Pénalités sur marchés	90	
Produits des cessions d'éléments d'actif		83
Produits des exercices antérieurs		1 020
TOTAL	90	1 103

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				56 456	56 456
Cumul exercices antérieurs				31 016	31 016
Dotations de l'exercice				14 114	14 114
Amortissements				45 130	45 130
Cumul exercices antérieurs				38 898	38 898
Exercice				17 306	17 306
Redevances payées				56 204	56 204
A un an au plus				13 020	13 020
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				13 020	13 020
A un an au plus				565	565
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				565	565
Montant pris en charge dans l'exercice				26 564	26 564

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 2021

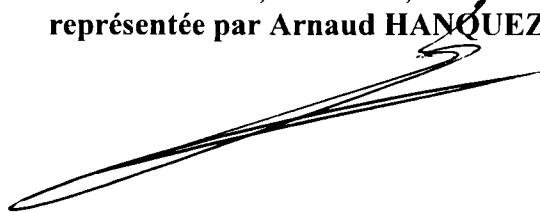
Exercice clos le 31 mars 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 74.970,76 €, au compte "Autres Réserves".

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





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

ADS 14

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2021

ADS 14

Société par actions simplifiée
RCS Boulogne-sur-Mer 537 697 245

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2021

A l'associé unique de la société ADS 14,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADS 14 relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

Justification des appréciations

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

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, 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 professionnelle 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.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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 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.

Le Commissaire aux comptes

Mazars Hauts de France

Villeneuve d'Ascq, le 13 septembre 2021

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

David Decroix

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2021	Net 31/03/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires	2 208	1 222	986	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	75 353	58 345	17 009	13 447
Autres immobilisations corporelles	36 727	17 012	19 715	20 785
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	20 923		20 923	26 923
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	199 911	76 579	123 333	127 404
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	8 998		8 998	7 416
En-cours de production (biens et services)	69 475		69 475	103 741
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				394
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	596 165	45 092	551 073	1 125 288
Autres créances	77 742		77 742	180 449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112 730		112 730	86 456
Charges constatées d'avance (3)	6 057		6 057	11 306
TOTAL ACTIF CIRCULANT	871 168	45 092	826 076	1 515 050
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 071 079	121 671	949 408	1 642 454
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			50 049	44 673

	31/03/2021	31/03/2020
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	151 453	
Report à nouveau		-9 656
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	74 971	161 109
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	248 424	173 453
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)	739	1 024
Emprunts et dettes financières diverses (3)	149 386	429 171
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 865	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279 203	673 936
Dettes fiscales et sociales	221 891	300 185
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 029
Autres dettes	46 899	62 656
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	700 984	1 469 001
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	949 408	1 642 454
(1) Dont à plus d'un an (a)		429 171
(1) Dont à moins d'un an (a)	698 119	1 039 830
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	739	1 024
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	France	Exportations	31/03/2021	31/03/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	2 315 803		2 315 803	2 702 419
Chiffre d'affaires net	2 315 803		2 315 803	2 702 419
Production stockée			-34 267	36 933
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			504	2 588
Autres produits			1 075	196
Total produits d'exploitation (I)			2 283 115	2 742 135
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			209 467	226 218
Variations de stock			-1 582	1 837
Autres achats et charges externes (a)			976 329	1 410 572
Impôts, taxes et versements assimilés			25 286	19 401
Salaires et traitements			661 391	592 726
Charges sociales			212 380	197 274
Dotations aux amortissements et dépréciations				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 665	11 644
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 426	27 059
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82 422	69 530
Total charges d'exploitation (II)			2 183 785	2 556 260
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			99 331	185 875
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)			114	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)			114	2
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			4 068	7 995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			4 068	7 995
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 954	-7 993
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			95 376	177 881

	31/03/2021	31/03/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 020	
Sur opérations en capital	83	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	1 103	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	90	15
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	90	15
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 013	-15
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	21 419	16 757
Total des produits (I+III+V+VII)	2 284 332	2 742 137
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 209 361	2 581 027
BENEFICE OU PERTE	74 971	161 109
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	26 564	29 716
- 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	4 053	5 099

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 31/03/2021, dont le total est de 949 408 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 74 971 Euro.

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

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

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-06 du 5 décembre 2018 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur venale 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 8 ans L
- * Matériel de transport : 2 ans L
- * Matériel de bureau : 2 à 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.

Conséquences de l'événement Covid-19

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

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	64 532			64 532
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 208			2 208
Immobilisations incorporelles	66 740			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	66 042	9 312		75 353
- Installations générales, agencements aménagements divers	14 096			14 096
- Matériel de transport	461	802	174	1 089
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 062	4 480		21 542
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	97 661	14 593	174	112 081
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	168			168
- Prêts et autres immobilisations financières	26 923		6 000	20 923
Immobilisations financières	27 090		6 000	21 090
ACTIF IMMOBILISE	191 492	14 593	6 174	199 911

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		14 593		14 593
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		14 593		14 593
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		174	6 000	6 174
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		174	6 000	6 174

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2021
Éléments achetés	64 532
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	64 532

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	659	563		1 222
Immobilisations incorporelles	659	563		1 222
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52 595	5 750		58 345
Installations générales, agencements aménagement divers	4 681	1 343		6 024
Matériel de transport	461	218	174	505
Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 692	4 791		10 483
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	63 429	12 101	174	75 357
ACTIF IMMOBILISE	64 088	12 665	174	76 579

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 700 887 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	20 923		20 923
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattaches	596 165	546 116	50 049
Autres	77 742	77 742	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	6 057	6 057	
Total	700 887	629 916	70 971
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	84
Fournisseurs - RRR à obtenir	822
Total	906

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	40 170	5 426	504	45 092
Total	40 170	5 426	504	45 092
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		5 426	504	
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 698 119 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	739	739		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279 203	279 203		
Dettes fiscales et sociales	221 891	221 891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	196 286	196 286		
Produits constatés d'avance				
Total	698 119	698 119		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	149 386			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	201 131
Interets Courus A Payer	739
Associés - intérêts courus	4 053
Dettes provis. pr congés à payer	51 113
Personnel - autres charges à payer	5 100
Charges sociales s/congés à payer	17 123
Charges sociales - charges à payer	2 697
Etat - autres charges à payer	1 218
Clients - RRR à accorder	810
Total	283 984

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	6 057		
Total	6 057		

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

Secteur d'activité	31/03/2021
Travaux	2 313 199
Produits annexes	2 603
TOTAL	2 315 803

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

Commissaire aux comptes Titulaire
Honoraire de certification des comptes : 3 000 Euro

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

	Charges	Produits
Pénalités sur marchés	90	
Produits des cessions d'éléments d'actif		83
Produits des exercices antérieurs		1 020
TOTAL	90	1 103

Engagements financiers**Crédit-Bail**

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				56 456	56 456
Cumul exercices antérieurs				31 016	31 016
Dotations de l'exercice				14 114	14 114
Amortissements				45 130	45 130
Cumul exercices antérieurs				38 898	38 898
Exercice				17 306	17 306
Redevances payées				56 204	56 204
A un an au plus				13 020	13 020
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				13 020	13 020
A un an au plus				565	565
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				565	565
Montant pris en charge dans l'exercice				26 564	26 564