

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 00602

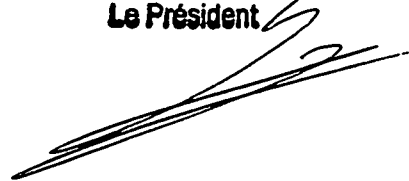
Numéro SIREN : 894 344 894

Nom ou dénomination : A.D.S 13 Air Décontamination Services

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2022 sous le numéro de dépôt 18466

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/03/2022
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 502	125	6 377
Autres immobilisations corporelles	10 965	1 083	9 882
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations			
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 400		2 400
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	19 867	1 208	18 659
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)	21 352		21 352
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes	846		846
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	203 372		203 372
Autres créances	14 621		14 621
Capital souscrit et appelé, non versé	2 000		2 000
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	31 227		31 227
Charges constatées d'avance (3)	466		466
TOTAL ACTIF CIRCULANT	273 884		273 884
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL GENERAL	293 750	1 208	292 542
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Pour copie certifiée conforme
Le Président



	31/03/2022
CAPITAUX PROPRES	
Capital	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11 680
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	18 320
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)	169
Emprunts et dettes financières diverses (3)	113 004
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	570
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 572
Dettes fiscales et sociales	42 333
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	7 573
Produits constatés d'avance	
TOTAL DETTES	274 222
Ecarts de conversion passif	
TOTAL GENERAL	292 542
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	273 652
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	169
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/03/2022
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)	647 567		647 567
Chiffre d'affaires net	647 567		647 567
Production stockée			21 352
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			293
Total produits d'exploitation (I)			669 212
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variations de stock			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			49 508
Variations de stock			
Autres achats et charges externes (a)			564 320
Impôts, taxes et versements assimilés			855
Salaires et traitements			40 501
Charges sociales			22 551
Dotations aux amortissements et dépréciations :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 208
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges			1 682
Total charges d'exploitation (II)			680 626
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-11 414
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)			
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)			
Charges financières			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			116
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total charges financières (VI)			116
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-116
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-11 530

	31/03/2022
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	150
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Total charges exceptionnelles (VIII)	150
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-150
Participation des salariés aux résultats (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	
Total des produits (I+III+V+VII)	669 212
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	680 892
BENEFICE OU PERTE	-11 680
(a) Y compris :	
- Redevances de crédit-bail mobilier	
- 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	

	du 15/01/21 au 31/03/22 15 mois	%
MARGE COMMERCIALE		
Production vendue	647 567	96,81
Production stockée	21 352	3,19
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	668 919	100,00
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	668 919	100,00
Achats de matières premières et approv.	49 508	7,40
Sous-traitance directe	416 949	62,33
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	202 461	30,27
MARGE BRUTE GLOBALE	202 461	30,27
Autres achats et charges externes	147 371	22,03
VALEUR AJOUTEE	55 090	8,24
Impôts, taxes et verst assimilés	855	0,13
Charges de personnel	63 052	9,43
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-8 817	-1,32
Autres produits	293	0,04
Dot. amortissements et provisions	1 208	0,18
Autres charges	1 682	0,25
RESULTAT D'EXPLOITATION	-11 414	-1,71
Charges financières	116	0,02
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-11 530	-1,72
Charges exceptionnelles	150	0,02
Résultat exceptionnel	-150	-0,02
RESULTAT DE L'EXERCICE	-11 680	-1,75

Désignation de la société : SAS ADS 13 AIR DECONTAMINATION SERVICES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2022, dont le total est de 292 542 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 11 680 Euro.

L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 15/01/2021 au 31/03/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 04/07/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2022 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.

- * Matériel et outillage industriels : 5 ans
- * Matériel de transport : 3 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans
- * Mobilier : 5 ans

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

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

Stocks

Les en-cours sont valorisés au prix de vente.

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**

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		17 467		17 467
Immobilisations financières		2 400		2 400
Total		19 867		19 867
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		1 208		1 208
Immobilisations financières				
Total		1 208		1 208
ACTIF NET				18 659

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		17 467	2 400	19 867
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		17 467	2 400	19 867
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 222 859 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	2 400		2 400
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	203 372	203 372	
Autres	14 621	14 621	
Capital souscrit - appelé, non versé	2 000	2 000	
Charges constatées d'avance	466	466	
Total	222 859	220 459	2 400
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	7 541
Fournisseurs - rrr à obtenir	1 000
Total	8 541

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 30 000,00 Euro décomposé en 3 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	3 000	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	3 000	10,00

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 273 652 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	169	169		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 572	110 572		
Dettes fiscales et sociales	42 333	42 333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	120 577	120 577		
Produits constatés d'avance				
Total	273 652	273 652		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	113 004			

Charges à payer

	Montant
Fourn. fact non parvenues	26 947
Interets et frais courus à payer	169
Associés - intérêts courus	116
Charges sociales - charges à payer	268
Clients - rrr à accorder	394
Total	27 894

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	466		
Total	466		

A.D.S. 13 Air Décontamination Services

Société par actions simplifiée
Au capital de 30 000 €
Siège : 30, Allée de la Palun – ZAC de la Palun
13700 MARIGNANE

894 344 894 RCS AIX EN PROVENCE

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2022

Exercice clos le 31 mars 2022

.....
DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la présidence, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2022, s'élevant à 11.679,69 €, au compte "Report à Nouveau".

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

.....

Pour extrait certifié conforme

Arnaud HANQUEZ,
Pour la SARL EAR, Présidente

