

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 11/10/2023 sous le numéro de dépôt 11287



Grant Thornton

Plaquette annuelle

SAS ADS 13 AIR DECONTAMINATION SERVICES

Exercice clos le 31/03/2023

SAS ADS 13 AIR DECONTAMINATION SERVICES

au capital de 30 000 €
30 Allée de la Palun
ZAC de la Palun
13700 MARGNANE

Exercice clos le 31/03/2023

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	8
Bilan passif	9
Compte de résultat	10
Compte de résultat (suite)	11
Soldes intermédiaires de gestion	12
Annexe	13



	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2023	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	1 426	5 076	6 377
Autres immobilisations corporelles	16 713	5 092	11 621	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	2 904		2 904	2 400
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	26 119	6 517	19 601	18 659
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	15 992		15 992	
En-cours de production (biens et services)	38 804		38 804	21 352
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 600		3 600	846
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	450 802		450 802	203 372
Autres créances	37 031		37 031	14 621
Capital souscrit et appelé, non versé	2 000		2 000	2 000
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54 469		54 469	31 227
Charges constatées d'avance (3)	1 447		1 447	466
TOTAL ACTIF CIRCULANT	604 146		604 146	273 884
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	630 265	6 517	623 747	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

	31/03/2023	31/03/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	30 000	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	-11 680	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	27 680	-11 680
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	46 001	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)	498	169
Emprunts et dettes financières diverses (3)	118 468	113 004
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	884	570
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347 513	110 572
Dettes fiscales et sociales	93 594	42 333
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 790	7 573
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	577 747	274 222
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	623 747	292 542
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	576 863	273 652
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	498	169
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/03/2023	31/03/2022
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 623 019		1 623 019	647 567
Chiffre d'affaires net	1 623 019		1 623 019	647 567
Production stockée			17 452	21 352
Production immobilisée			1 502	
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			4 000	
Autres produits			495	293
Total produits d'exploitation (I)			1 646 469	669 212
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			138 397	49 508
Variations de stock			-15 992	
Autres achats et charges externes (a)			1 070 628	564 320
Impôts, taxes et versements assimilés			3 970	855
Salaires et traitements			213 496	40 501
Charges sociales			125 303	22 551
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 310	1 208
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57 490	1 682
Total charges d'exploitation (II)			1 598 602	680 626
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			47 867	-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)			3 464	116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			3 464	116
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 464	-116
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			44 403	-11 530

	31/03/2023	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	13 795	150
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	13 795	150
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-13 795	-150
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	2 928	
Total des produits (I+III+V+VII)	1 646 469	669 212
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 618 788	680 892
BENEFICE OU PERTE	27 680	-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	3 464	116

	du 01/04/22 au 31/03/23 12 mois	%	du 15/01/21 au 31/03/22 15 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	1 623 019	98,85	647 567	96,81	975 452	150,63
Production stockée	17 452	1,06	21 352	3,19	-3 900	-18,27
Production immobilisée	1 502	0,09			1 502	
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	1 641 973	100,00	668 919	100,00	973 054	145,47
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	1 641 973	100,00	668 919	100,00	973 054	145,47
Achats de matières premières et approv.	138 397	8,43	49 508	7,40	88 889	179,54
Variation de stocks	-15 992	-0,97			-15 992	
Sous-traitance directe	646 829	39,39	416 949	62,33	229 880	55,13
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	872 739	53,15	202 461	30,27	670 278	331,07
MARGE BRUTE GLOBALE	872 739	53,15	202 461	30,27	670 278	331,07
Autres achats et charges externes	423 799	25,81	147 371	22,03	276 428	187,57
VALEUR AJOUTEE	448 940	- 27,34	55 090	- 8,24	393 850	714,91
Impôts, taxes et verst assimilés	3 970	0,24	855	0,13	3 115	364,25
Charges de personnel	338 799	20,63	63 052	9,43	275 747	437,33
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	106 171	6,47	-8 817	-1,32	114 988	NS
Reprises s/ charges et Transferts	4 000	0,24			4 000	
Autres produits	495	0,03	293	0,04	202	69,09
Dot. amortissements et provisions	5 310	0,32	1 208	0,18	4 102	339,60
Autres charges	57 490	3,50	1 682	0,25	55 808	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	47 867	2,92	-11 414	-1,71	59 281	-519,38
Charges financières	3 464	0,21	116	0,02	3 348	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	44 403	2,70	-11 530	-1,72	55 933	-485,12
Charges exceptionnelles	13 795	0,84	150	0,02	13 645	NS
Résultat exceptionnel	-13 795	-0,84	-150	-0,02	-13 645	NS
Impôts sur les bénéfices	2 928	0,18			2 928	
RESULTAT DE L'EXERCICE	27 680	1,69	-11 680	-1,75	39 360	-336,99

Autres éléments significatifs

Aucun autre fait particulier n'est à signaler.

Désignation de la société : SAS ADS 13 AIR DECONTAMINATION SERVICES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2023, dont le total est de 623 747 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 27 680 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/07/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2023 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
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 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	5 748		23 215
Immobilisations financières	2 400	504		2 904
Total	19 867	6 252		26 119
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 208	5 310		6 517
Immobilisations financières				
Total	1 208	5 310		6 517
ACTIF NET				19 601

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		5 748	504	6 252
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		5 748	504	6 252
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 494 184 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	2 904		2 904
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	450 802	450 802	
Autres	37 031	37 031	
Capital souscrit - appelé, non versé	2 000	2 000	
Charges constatées d'avance	1 447	1 447	
Total	494 184	491 280	2 904
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	13 580
R.R.R. à obtenir, avoirs non reçus	2 868
Produits à recevoir	667
Total	17 115

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	3 000	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
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 576 863 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	498	498		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347 513	347 513		
Dettes fiscales et sociales	93 594	93 594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	135 258	135 258		
Produits constatés d'avance				
Total	576 863	576 863		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	118 468			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact non parvenues	47 465
Intérêts et frais bancaires courus	498
Intérêts courus	3 464
Charges sociales - charges à payer	208
Etat - Autres charges à payer	221
Divers - charges à payer	4 450
Total	56 306

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	1 447		
Total	1 447		

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 06 SEPTEMBRE 2023

Exercice clos le 31 mars 2023

.....
DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la présidence, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023, s'élevant à 27.680,21 €, de la manière suivante :

- Une somme de 11 679,69 €
à l'amortissement du compte "Report à nouveau" débiteur de pareil montant
- Affectation d'une somme de 3 000,00 €
au compte de "réserve légale", pour la porter à 10 % du capital social
- Une somme de 13 000,52 €
affectée, pour solde, au compte "Autres réserves".

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

Cette résolution, mise aux voix, est approuvée à l'unanimité.

.....
Pour extrait certifié conforme

Arnaud HANQUEZ,
Pour la SARL EAR, Présidente

