

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 14/06/2023 sous le numéro de dépôt 3458

Plaquette annuelle

SASU A.D.S 14

Exercice clos le 31/03/2022

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

Exercice clos le 31/03/2022

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 31/03/2022	Net 31/03/2021
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	1 786	423	986
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	86 475	65 852	20 622	17 009
Autres immobilisations corporelles	45 584	25 314	20 271	19 715
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	20 923
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	219 890	92 952	126 938	123 333
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	9 132		9 132	8 998
En-cours de production (biens et services)	125 904		125 904	69 475
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 745		3 745	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	556 323	57 566	498 757	551 073
Autres créances	55 068		55 068	77 742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106 873		106 873	112 730
Charges constatées d'avance (3)	4 730		4 730	6 057
TOTAL ACTIF CIRCULANT	861 775	57 566	804 209	826 076
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 081 665	150 518	931 147	949 408
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			64 241	50 049

Pour copie certifiée conforme
Le Président

	31/03/2022	31/03/2021
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	226 424	151 453
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 099	74 971
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	284 524	248 424
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)	762	739
Emprunts et dettes financières diverses (3)	67 456	149 386
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 642	2 865
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243 516	279 203
Dettes fiscales et sociales	272 511	221 891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	50 737	46 899
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	646 623	700 984
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	931 147	949 408
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	634 982	698 119
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	762	739
(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	31/03/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	2 506 850		2 506 850	2 315 803
Chiffre d'affaires net	2 506 850		2 506 850	2 315 803
Production stockée			56 429	-34 267
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			12 255	504
Autres produits			37	1 075
Total produits d'exploitation (I)			2 575 571	2 283 115
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			240 913	209 467
Variations de stock			-134	-1 582
Autres achats et charges externes (a)			1 014 153	976 329
Impôts, taxes et versements assimilés			27 242	25 286
Salaires et traitements			867 302	661 391
Charges sociales			288 504	212 380
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 377	12 665
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			13 443	5 426
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76 906	82 422
Total charges d'exploitation (II)			2 544 707	2 183 785
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			30 864	99 331
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
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
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 694	4 068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			1 694	4 068
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 694	-3 954
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			29 170	95 376

	31/03/2022	31/03/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	13 459	1 020
Sur opérations en capital	2 917	83
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	16 376	1 103
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 197	90
Sur opérations en capital	3 002	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	4 199	90
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	12 176	1 013
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	5 247	21 419
Total des produits (I+III+V+VII)	2 591 946	2 284 332
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 555 847	2 209 361
BENEFICE OU PERTE	36 099	74 971
<i>(a) Y compris :</i>		
- Redevances de crédit-bail mobilier	10 217	26 564
- 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	1 649	4 053

	du 01/04/21 au 31/03/22 12 mois	%	du 01/04/20 au 31/03/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	2 506 850	97,80	2 315 803	101,50	191 047	8,25
Production stockée	56 429	2,20	-34 267	-1,50	90 696	-264,68
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	2 563 279	100,00	2 281 536	100,00	281 743	12,35
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	2 563 279	100,00	2 281 536	100,00	281 743	12,35
Achats de matières premières et approv.	240 913	9,40	209 467	9,18	31 446	15,01
Variation de stocks	-134	-0,01	-1 582	-0,07	1 448	-91,53
Sous-traitance directe	30 753	1,20	38 875	1,70	-8 122	-20,89
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 291 747	89,41	2 034 776	89,18	256 971	12,63
MARGE BRUTE GLOBALE	2 291 747	89,41	2 034 776	89,18	256 971	12,63
Autres achats et charges externes	983 400	38,36	937 454	41,09	45 946	4,90
VALEUR AJOUTEE	1 308 346	51,04	1 097 321	48,10	211 025	19,23
Impôts, taxes et verst assimilés	27 242	1,06	25 286	1,11	1 956	7,73
Charges de personnel	1 155 807	45,09	873 771	38,30	282 036	32,28
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	125 298	4,89	198 265	8,69	-72 966	-36,80
Reprises s/ charges et Transferts	12 255	0,48	504	0,02	11 751	NS
Autres produits	37		1 075	0,05	-1 039	-96,60
Dot. amortissements et provisions	29 820	1,16	18 091	0,79	11 730	64,84
Autres charges	76 906	3,00	82 422	3,61	-5 517	-6,69
RESULTAT D'EXPLOITATION	30 864	1,20	99 331	4,35	-68 467	-68,93
Produits financiers			114		-114	-100,00
Charges financières	1 694	0,07	4 068	0,18	-2 374	-58,35
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	29 170	1,14	95 376	4,18	-66 206	-69,42
Produits exceptionnels	16 376	0,64	1 103	0,05	15 272	NS
Charges exceptionnelles	4 199	0,16	90		4 109	NS
Résultat exceptionnel	12 176	0,48	1 013	0,04	11 163	NS
Impôts sur les bénéfices	5 247	0,20	21 419	0,94	-16 172	-75,50
RESULTAT DE L'EXERCICE	36 099	1,41	74 971	3,29	-38 871	-51,85

Autres éléments significatifs

L'économie française a connu, à l'image de ce que connaissent les autres pays du globe, depuis début 2021 une hausse significative et continue du prix notamment des matières premières, des produits manufacturés et des sources d'énergie comme le carburant. Cette hausse, qui a nécessairement des impacts sur le coût de nos prestations, et en réponse à laquelle l'entreprise étudie les possibilités de répercussion sur ses propres prix de vente, s'est encore accentuée depuis le déclenchement de la guerre opposant la Russie et l'Ukraine fin février 2022. L'exercice 2022/2023 risque donc de voir l'impact de ces envolées de prix s'accroître, en fonction d'aléas que nous ne sommes pas en mesure d'apprécier aujourd'hui, ni en termes d'occurrence ni en valeur.

Aucun autre 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 31/03/2022, dont le total est de 931 147 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 36 099 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2021 au 31/03/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2022 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.

- * 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.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

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	75 353	11 121		86 475
- Installations générales, agencements aménagements divers	14 096	4 000		18 096
- Matériel de transport	1 089	7 863	3 006	5 946
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 542			21 542
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	112 081	22 985	3 006	132 059
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	168			168
- Prêts et autres immobilisations financières	20 923			20 923
Immobilisations financières	21 090			21 090
ACTIF IMMOBILISE	199 911	22 985	3 006	219 890

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		22 985		22 985
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		22 985		22 985
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		3 006		3 006
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		3 006		3 006

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2022
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	1 222	563		1 786
Immobilisations incorporelles	1 222	563		1 786
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	58 345	7 508		65 852
- Installations générales, agencements aménagements divers	6 024	1 538		7 562
- Matériel de transport	505	1 579	4	2 080
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 483	5 189		15 672
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	75 357	15 814	4	91 166
ACTIF IMMOBILISE	76 579	16 377	4	92 952

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 637 044 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	556 323	492 082	64 241
Autres	55 068	55 068	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 730	4 730	
Total	637 044	551 880	85 163
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	557
Etat - produits à recevoir	1 370
Total	1 927

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	45 092	13 443	970	57 566
Total	45 092	13 443	970	57 566
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		13 443	970	
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 634 982 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	762	762		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243 516	243 516		
Dettes fiscales et sociales	272 511	272 511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	118 194	118 194		
Produits constatés d'avance				
Total	634 982	634 982		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	67 456			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	178 625
Interets Courus A Payer	762
Associés - intérêts courus	1 670
Dettes provis. pr congés à payer	74 041
Charges sociales s/congés à payer	25 544
Charges sociales - charges à payer	2 171
Etat - autres charges à payer	1 417
Total	284 230

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	4 730		
Total	4 730		

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

Secteur d'activité	31/03/2022
Travaux	2 497 136
Produits annexes	9 713
TOTAL	2 506 850

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

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	55	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 002	
Produits des cessions d'éléments d'actif		2 917
Clients trop perçu-montants prescrits		13 459
Régularisation fournisseurs	1 142	
TOTAL	4 199	16 376

Effectif

L'effectif mensuel moyen de notre société est de 33 personnes contre 27 l'exercice précédent.

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

A.D.S. 14
Air Décontamination Services

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 20 000 euros
Siège social : 9001-9003 Route d'Hilbert
62630 ETAPLES

537 697 245 RCS BOULOGNE-SUR-MER

AFFECTATION DU RESULTAT
TELLE QU'ELLE A ETE PROPOSEE PAR LA PRESIDENCE
ET ADOPTEE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE
LE 27 SEPTEMBRE 2022

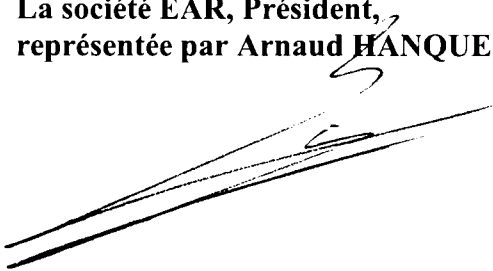
Exercice clos le 31 mars 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 36.099,46 €, 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 Pole Les Prés
22, rue Denis Papin
59550 Villeneuve d'Ascq

ADS 14

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2022

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 2022

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 2022, 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 2021 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 déplacement 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 et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

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.

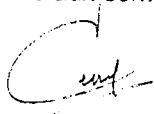
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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



Villeneuve d'Ascq, le 27 septembre 2022

David DECROIX

Associé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2022	Net 31/03/2021
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	1 786	423	986
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	86 475	65 852	20 622	17 009
Autres immobilisations corporelles	45 584	25 314	20 271	19 715
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	20 923
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	219 890	92 952	126 938	123 333
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	9 132		9 132	8 998
En-cours de production (biens et services)	125 904		125 904	69 475
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 745		3 745	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	556 323	57 566	498 757	551 073
Autres créances	55 068		55 068	77 742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106 873		106 873	112 730
Charges constatées d'avance (3)	4 730		4 730	6 057
TOTAL ACTIF CIRCULANT	861 775	57 566	804 209	826 076
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 081 665	150 518	931 147	949 408
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			64 241	50 049

	31/03/2022	31/03/2021
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	226 424	151 453
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	36 099	74 971
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	284 524	248 424
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)	762	739
Emprunts et dettes financières diverses (3)	67 456	149 386
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 642	2 865
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243 516	279 203
Dettes fiscales et sociales	272 511	221 891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	50 737	46 899
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	646 623	700 984
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	931 147	949 408
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	634 982	698 119
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	762	739
(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	31/03/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	2 506 850		2 506 850	2 315 803
Chiffre d'affaires net	2 506 850		2 506 850	2 315 803
Production stockée			56 429	-34 267
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			12 255	504
Autres produits			37	1 075
Total produits d'exploitation (I)			2 575 571	2 283 115
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			240 913	209 467
Variations de stock			-134	-1 582
Autres achats et charges externes (a)			1 014 153	976 329
Impôts, taxes et versements assimilés			27 242	25 286
Salaires et traitements			867 302	661 391
Charges sociales			288 504	212 380
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 377	12 665
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			13 443	5 426
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76 906	82 422
Total charges d'exploitation (II)			2 544 707	2 183 785
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			30 864	99 331
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
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
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 694	4 068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			1 694	4 068
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 694	-3 954
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			29 170	95 376

	31/03/2022	31/03/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	13 459	1 020
Sur opérations en capital	2 917	83
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	16 376	1 103
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 197	90
Sur opérations en capital	3 002	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	4 199	90
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	12 176	1 013
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	5 247	21 419
Total des produits (I+III+V+VII)	2 591 946	2 284 332
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 555 847	2 209 361
BENEFICE OU PERTE	36 099	74 971
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	10 217	26 564
- 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	1 649	4 053

Autres éléments significatifs

L'économie française a connu, à l'image de ce que connaissent les autres pays du globe, depuis début 2021 une hausse significative et continue du prix notamment des matières premières, des produits manufacturés et des sources d'énergie comme le carburant. Cette hausse, qui a nécessairement des impacts sur le coût de nos prestations, et en réponse à laquelle l'entreprise étudie les possibilités de répercussion sur ses propres prix de vente, s'est encore accentuée depuis le déclenchement de la guerre opposant la Russie et l'Ukraine fin février 2022. L'exercice 2022/2023 risque donc de voir l'impact de ces envolées de prix s'accroître, en fonction d'aléas que nous ne sommes pas en mesure d'apprécier aujourd'hui, ni en termes d'occurrence ni en valeur.

Aucun autre 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 31/03/2022, dont le total est de 931 147 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 36 099 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2021 au 31/03/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2022 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.

- * 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.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

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	75 353	11 121		86 475
- Installations générales, agencements aménagements divers	14 096	4 000		18 096
- Matériel de transport	1 089	7 863	3 006	5 946
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 542			21 542
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	112 081	22 985	3 006	132 059
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	168			168
- Prêts et autres immobilisations financières	20 923			20 923
Immobilisations financières	21 090			21 090
ACTIF IMMOBILISE	199 911	22 985	3 006	219 890

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		22 985		22 985
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		22 985		22 985
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		3 006		3 006
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		3 006		3 006

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2022
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	1 222	563		1 786
Immobilisations incorporelles	1 222	563		1 786
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	58 345	7 508		65 852
- Installations générales, agencements aménagements divers	6 024	1 538		7 562
- Matériel de transport	505	1 579	4	2 080
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	10 483	5 189		15 672
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	75 357	15 814	4	91 166
ACTIF IMMOBILISE	76 579	16 377	4	92 952

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 637 044 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	556 323	492 082	64 241
Autres	55 068	55 068	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 730	4 730	
Total	637 044	551 880	85 163
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	557
Etat - produits à recevoir	1 370
Total	1 927

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	45 092	13 443	970	57 566
Total	45 092	13 443	970	57 566
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		13 443	970	
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 634 982 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	762	762		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243 516	243 516		
Dettes fiscales et sociales	272 511	272 511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	118 194	118 194		
Produits constatés d'avance				
Total	634 982	634 982		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	67 456			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	178 625
Interets Courus A Payer	762
Associés - intérêts courus	1 670
Dettes provis. pr congés à payer	74 041
Charges sociales s/congés à payer	25 544
Charges sociales - charges à payer	2 171
Etat - autres charges à payer	1 417
Total	284 230

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	4 730		
Total	4 730		

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

Secteur d'activité	31/03/2022
Travaux	2 497 136
Produits annexes	9 713
TOTAL	2 506 850

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

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	55	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	3 002	
Produits des cessions d'éléments d'actif		2 917
Clients trop perçu-montants prescrits		13 459
Régularisation fournisseurs	1 142	
TOTAL	4 199	16 376

Effectif

L'effectif mensuel moyen de notre société est de 33 personnes contre 27 l'exercice précédent.

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.