

SAS A.D. ENVIRONNEMENT
12 RUE PLANTEVIN
42000 SAINT ETIENNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2023

31/03/2022

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 738 629		2 738 629	2 719 131
	Montant net du chiffre d'affaires	2 738 629		2 738 629	2 719 131
	Production stockée			(2 485)	57 966
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			16 759	37 993
	Autres produits			6	129
	Total des produits d'exploitation (1)			2 752 909	2 815 220
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			696 167	716 037
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 200	32 409
	Salaires et traitements			1 247 275	1 227 724
	Charges sociales du personnel			394 108	379 202
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			149 690	145 106
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 627	382
	Total des charges d'exploitation (2)			2 498 068	2 500 860
RESULTAT D'EXPLOITATION				254 841	314 360

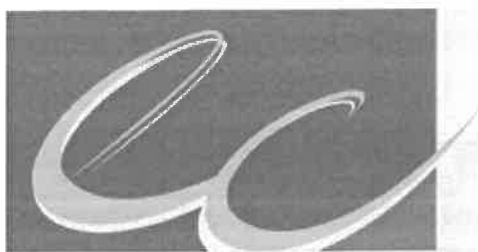
Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/03/2023

31/03/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		254 841	314 360
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'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	10 000	10 000
	Total des produits financiers	10 000	10 000
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 339	3 484
	Total des charges financières	4 339	3 484
RESULTAT FINANCIER		5 661	6 516
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		260 502	320 876
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	501	6 794 19 475
	Total des produits exceptionnels	501	26 269
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		22 277
	Total des charges exceptionnelles		22 277
RESULTAT EXCEPTIONNEL		501	3 992
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		40 967	66 379
TOTAL DES PRODUITS		2 763 410	2 851 489
TOTAL DES CHARGES		2 543 373	2 593 000
RESULTAT DE L'EXERCICE		220 036	258 489
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			10 000



SAS A.D. ENVIRONNEMENT
12 RUE PLANTEVIN
42000 SAINT ETIENNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 711 217** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 763 410** euros et un total **charges** de **2 543 373** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **220 036** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2022** et finit le **31/03/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les travaux en cours incluent un pourcentage de la marge finale (marge à l'avancement).

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2023
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	743 383		245 518			988 902
	Autres	212 801		65 257	115 473	25 724	136 861
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	956 184		310 775	115 473	25 724	1 125 762

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	129 210					129 210
	Instal technique, matériel outillage industriels	13 720				893	12 827
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	107 825		16 148		39 583	84 390
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 755		16 148		40 476	226 427

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	230					230
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	865					865
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 095					1 095

TOTAL	1 208 035		326 923	115 473	66 200	1 353 285
--------------	------------------	--	----------------	----------------	---------------	------------------

Amortissements

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	436 431	124 767		561 198
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	87 577	2 553	25 724	64 406
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	524 008	127 320	25 724	625 604
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	115 795	7 861		123 656
	Instal technique, matériel outillage industriels	13 720		893	12 827
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	73 683	14 509	39 583	48 609	
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	203 197	22 370	40 476	185 091
TOTAL		727 205	149 690	66 200	810 695

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	9 150			9 150
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	9 150			9 150
TOTAL GENERAL		9 150			9 150
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/03/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		
	Prêts		
	Autres immobilisations financières	865	865
	Clients douteux ou litigieux	10 980	10 980
	Autres créances clients	647 578	647 578
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés	9 133	9 133
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices	51 057	51 057
	Taxes sur la valeur ajoutée	20 455	20 455
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers	667	667
	Groupe et associés		
	Débiteurs divers	2 683	2 683
	Charges constatées d'avances	11 450	11 450
	TOTAL DES CREANCES	754 867	743 022
			11 845
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/03/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine			
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	344 305	117 967	226 339
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	135 147	135 147	
	Personnel et comptes rattachés	159 813	159 813	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95 954	95 954	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	112 850	112 850	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 963	8 963	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés			
	Autres dettes	3 750	3 750	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance	68 291	68 291	
	TOTAL DES DETTES	929 073	702 735	226 339
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/03/2023

Total des Produits à recevoir		2 883
Autres créances		2 883
<i>ETAT PAR</i>	<i>667</i>	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>390</i>	
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>1 826</i>	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2023

Total des Charges à payer		215 569
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 956
<i>CHARGES A PAYER FACTURES A REC</i>	<i>9 956</i>	
Dettes fiscales et sociales		205 613
<i>PERSONNEL CONGES A PAYER</i>	<i>97 403</i>	
<i>AUTRES FRAIS DE PERSONNEL A PA</i>	<i>62 409</i>	
<i>CH DE PERSONNEL S/CONGES A PAYER</i>	<i>32 751</i>	
<i>CHARGES DE PERSONNEL A PAYER</i>	<i>6 054</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>5 853</i>	
<i>TA ET FPC A PAYER</i>	<i>1 143</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/03/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			11 450	11 450
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				11 450

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/03/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		68 291	68 291
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			68 291

--

A.D ENVIRONNEMENT
S.A.S au capital de 40 000,00 Euros
Siège social : 12 rue Plantevin
42000 SAINT ETIENNE
RCS Saint-Etienne 481 703 270

**DECISION RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31
MARS 2023 PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 2023**

TROISIEME DECISION

L'Associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2023, décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à 220 036 €, à titre de distribution de dividendes.

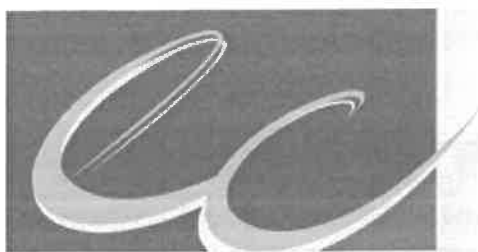
RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à l'abattement prévu à l'article 158,3,2° du Code général des impôts, ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cet abattement, ont été les suivants :

Exercice clos le	Dividendes mis en distribution	Revenus éligibles à l'abattement prévu à l'article 158,3,2° du CGI	Revenus non éligibles à l'abattement prévu à l'article 158,3,2° du CGI
31/03/2022	258 489 €	0 €	258 489 €
31/03/2021	124 161 €	0 €	124 161 €
31/03/2020	150 000 €	0 €	150 000 €

Certifié conforme
Le Président





SAS A.D. ENVIRONNEMENT
12 RUE PLANTEVIN
42000 SAINT ETIENNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/03/2023			31/03/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	988 902	561 198	427 704	306 953
	Concessions brevets droits similaires	67 124	64 406	2 718	5 271
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	69 737		69 737	119 953
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	129 210	123 656	5 555	13 415
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	12 827	12 827		
	Autres immobilisations corporelles	84 390	48 609	35 781	34 143
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	230		230	230
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	865		865	865
	TOTAL (II)	1 353 285	810 695	542 589	480 830
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	229 481		229 481	231 966
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	658 558	9 150	649 408	425 695
	Autres créances	83 994		83 994	43 020
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	194 294		194 294	529 342
	Charges constatées d'avance	11 450		11 450	4 188
	TOTAL (III)	1 177 777	9 150	1 168 627	1 234 212
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 531 062	819 845	1 711 217	1 715 042

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

865

(3) dont créances à plus d'un an

10 980

10 980

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2023

31/03/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	28 000	28 000
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	215 036	215 036
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	275 071	275 071
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	220 036	258 489
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	782 143	820 596
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	344 305	414 127
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135 147	72 283
	Dettes fiscales et sociales	377 580	351 984
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 750	
	Produits constatés d'avance (1)	68 291	56 051
	Total des dettes	929 073	894 446
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 711 217	1 715 042
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		220 036,26	258 488,67
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		702 735	576 757
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			