

RCS : REIMS Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de REIMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00288 Numéro SIREN : 535 110 340 Nom ou dénomination : A.D.S 67 AIR DECONTAMINATION SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 04/06/2024 sous le numéro de dépôt 3421



AXIS EXPERTS CONSEILS

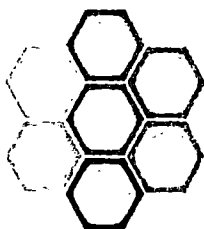
Expertise comptable • Conseil • Audit

SAS ADS 67

8 RUE JOSEPH CUGNOT

51500 TAISSY

COMPTES ANNUELS
du 01/04/2021 au 31/03/2022



www.axisconseils.fr - contact@axisconseils.fr

4, rue de la Cousinerie - 59650 Villeneuve d'Ascq - Tel : 03.28.09.90.70

Dunkerque : 20 rue des Soeurs Blanches - 59140 Dunkerque

Paris : 14, rue Brémontier - 75017 Paris

Nantes : 15 bld Marcel Paul - Parc de l'Angevinère - 44800 Saint Herblain

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre de Lille. SARL au capital de 47.000 Euros.

Siret : 432 944 098 00032 - TVA : FR 754 329 440 98 - APE : 6920Z - RCS Lille Métropole

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/03/2022			31/03/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 878	1 878		
	Fonds commercial (1)	37 273		37 273	37 273
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	29 171	12 881	16 291	18 664
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	86 607	39 368	47 239	39 754
	Autres immobilisations corporelles	31 750	19 052	12 698	12 891
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1		1	1
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	17 606		17 606	17 606
TOTAL (II)		204 287	73 179	131 108	126 189
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	30 148		30 148	20 376
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	79 478		79 478	52 251
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	200		200	1 900
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	505 387	5 606	499 781	625 657
	Autres créances	132 321		132 321	112 029
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	56 986		56 986	73 296
	Charges constatées d'avance	3 529		3 529	2 585
	TOTAL (III)	808 048	5 606	802 442	888 093
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 012 335	78 785	933 550	1 014 282
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				17 606	17 606
(3) dont créances à plus d'un an				12 924	6 348

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2022

31/03/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	20 000	20 000
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(302 408)	(328 005)
	Résultat de l'exercice	765	25 597
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(281 643)	(282 408)
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)	80 429	505
	Emprunts et dettes financières divers (3)	62 819	366 868
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 260	1 200
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	774 655	583 984
	Dettes fiscales et sociales	195 527	246 444
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	100 503	97 689
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 215 193	1 296 690
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	933 550	1 014 282
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	764,73	25 597,02
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 213 934	1 295 490
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	80 429	505
(3)	Dont emprunts participatifs		

Etats financiers au 31/03/2022

ANNEXES

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

L'exercice considéré débute le 01/04/2021 et finit le 31/03/2022.

Il a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat présente un total de 933 550 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 574 946 euros et un total charges de 2 574 182 euros, dégageant ainsi un résultat net de 765 euros.

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

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/03/2022 ont été élaborés et présentés conformément aux règles de l'Autorité des Normes Comptables N° 2014-03 du 05/06/2014 relatif au Plan Général Comptable, approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, ainsi qu'en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du Code de Commerce.

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.

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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif ;
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Stocks et en cours

Les stocks sont évalués selon la méthode du "premier entré premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valeur des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées pour leur valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

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.

Capitaux propres

Au 31/03/2022, les capitaux propres restent inférieurs à la moitié du capital social.

Effectifs

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

L'effectif temps plein entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 est de 32.34 salariés, dont le détail par établissement est le suivant :

- MULHOUSE : 8.26
- METZ : 8.98
- REIMS : 15.10

Annexe Covid Axis

Etat exprimé en euros

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Evènement Covid-19

La reconnaissance par l'OMS, le 11 mars 2020, de l'état de pandémie mondiale et les mesures consécutives de contraintes décidées par le Gouvernement Français dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus ont emporté pour le tissu économique des conséquences, notamment financières, d'une ampleur inédite.

A ce jour, les effets qui en découlent sur la santé financière des entreprises sont encore difficilement chiffrables dans leur globalité compte tenu du ralentissement d'ensemble de l'économie et des incertitudes accrues quant à la durée et l'intensité de la perturbation des activités économiques.

Concernant notre entreprise, du fait de la limitation de la circulation des biens et des personnes, l'activité est réduite depuis le 17 mars 2020 et il est toujours difficile d'avoir une visibilité globale des impacts à moyen et long terme sur la valeur comptable et la liquidité des actifs de notre société, l'évaluation de ses passifs et sa performance.

Néanmoins, s'agissant d'évènements ayant un lien direct prépondérant avec une situation existante et toujours en cours à la clôture de l'exercice, les comptes ont été arrêtés en fonction des effets connus et chiffrables à cette date, d'autres en effet ne seront visibles qu'au cours du prochain exercice et ne sont pas tous chiffrables à la date de rédaction de la présente annexe.

Parmi les impacts observés entre mars 2020 et la date de clôture, nous pouvons signaler :

- une baisse du chiffre d'affaires
- une hausse des frais de personnel

Evènement UKRAINE

Le conflit en Ukraine survenu à la fin du mois de février 2022 n'a pas donné lieu à l'ajustement des comptes annuels clos au 31 mars 2022.

Eu égard à l'absence d'activité et d'autres flux directs avec l'UKRAINE, la situation financière et économique de l'entreprise à la date de l'arrêté des comptes n'est pas remise en cause.

De plus, eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers sur l'arrêté des comptes à venir. A ce stade, l'impact éventuel du conflit en Ukraine sur notre patrimoine, notre situation financière et notre résultat ne peut être mesuré.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	39 151					39 151
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	39 151					39 151
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	27 316		1 855			29 171
	Instal technique, matériel outillage industriels	63 233		23 374			86 607
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	23 824		7 926			31 750
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		114 374		33 155			147 529
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1					1
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	17 606					17 606
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 607					17 607
TOTAL		171 132		33 155			204 287

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 878			1 878
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 878			1 878
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	8 652	4 229		12 881
	Instal technique, matériel outillage industriels	23 480	15 888		39 368
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	10 934	8 119		19 052	
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 065	28 236		71 301
TOTAL		44 944	28 236		73 179

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	31/03/2022
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				
	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	5 606			5 606
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	5 606			5 606
TOTAL GENERAL		5 606			5 606
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.					

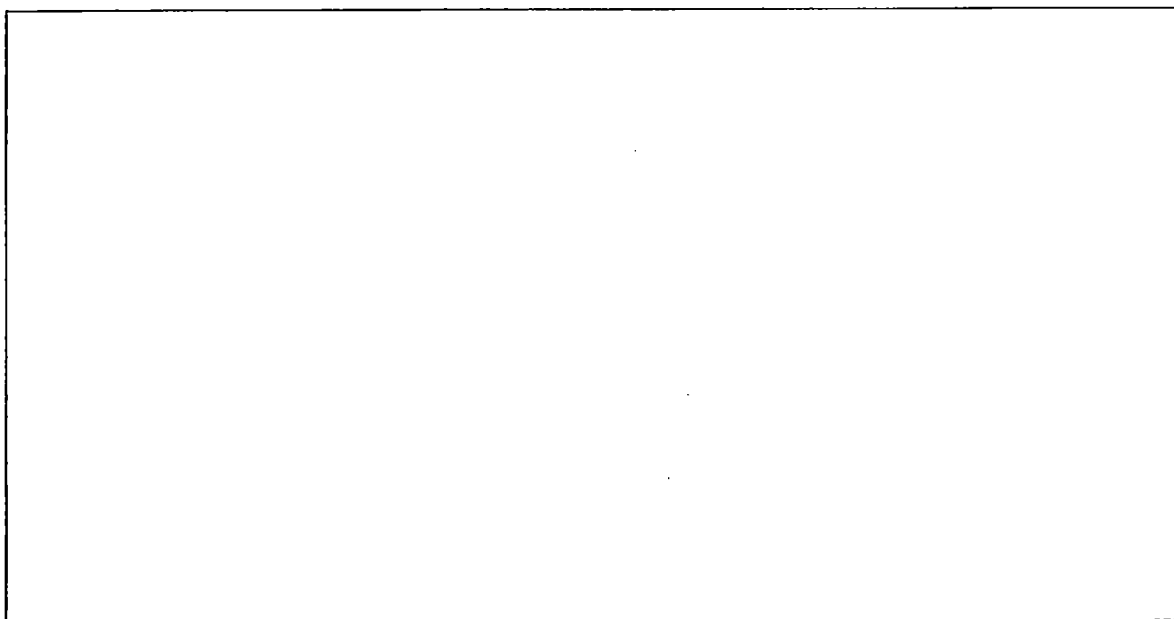
Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/03/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	17 606	17 606	
	Clients douteux ou litigieux	12 924		12 924
	Autres créances clients	492 462	492 462	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 379	3 379	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	123 516	123 516	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	5 426	5 426	
	Charges constatées d'avances	3 529	3 529	
TOTAL DES CREANCES		658 842	645 918	12 924
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	80 429	80 429		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	774 655	774 655		
	Personnel et comptes rattachés	88 369	88 369		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 842	49 842		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	54 520	54 520		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 796	2 796		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	62 819	62 819		
	Autres dettes	100 503	100 503		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 213 934	1 213 934		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2022	31/03/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	6 094	50 768	(44 674)	-88,00
Autres créances	1 699		1 699	
TOTAL	7 793	50 768	(42 975)	-84,63

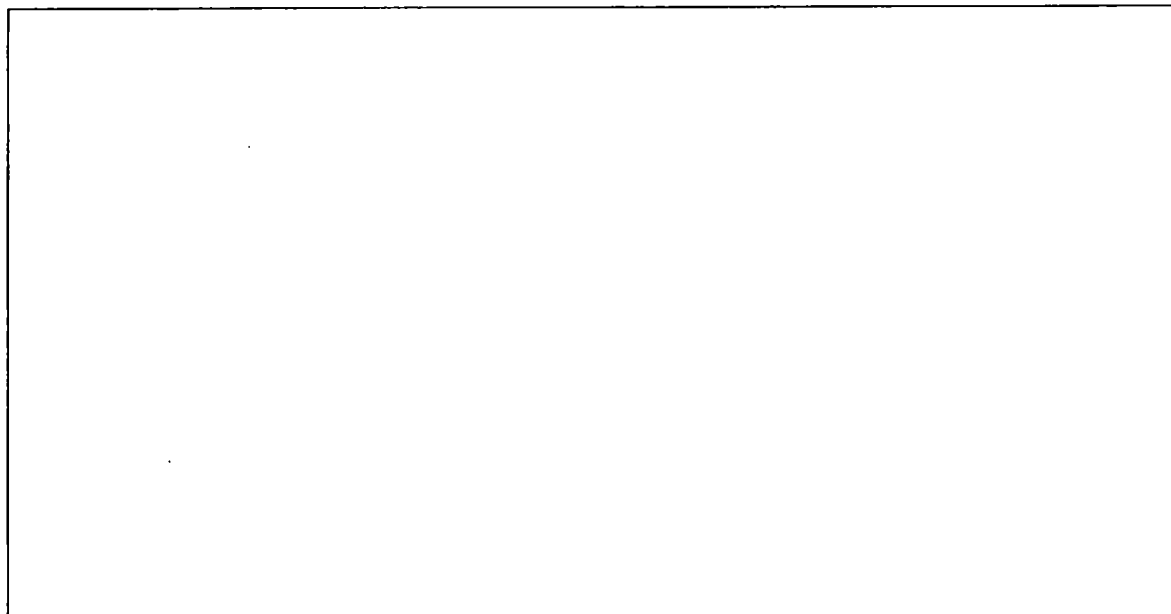


Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2022	31/03/2021	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

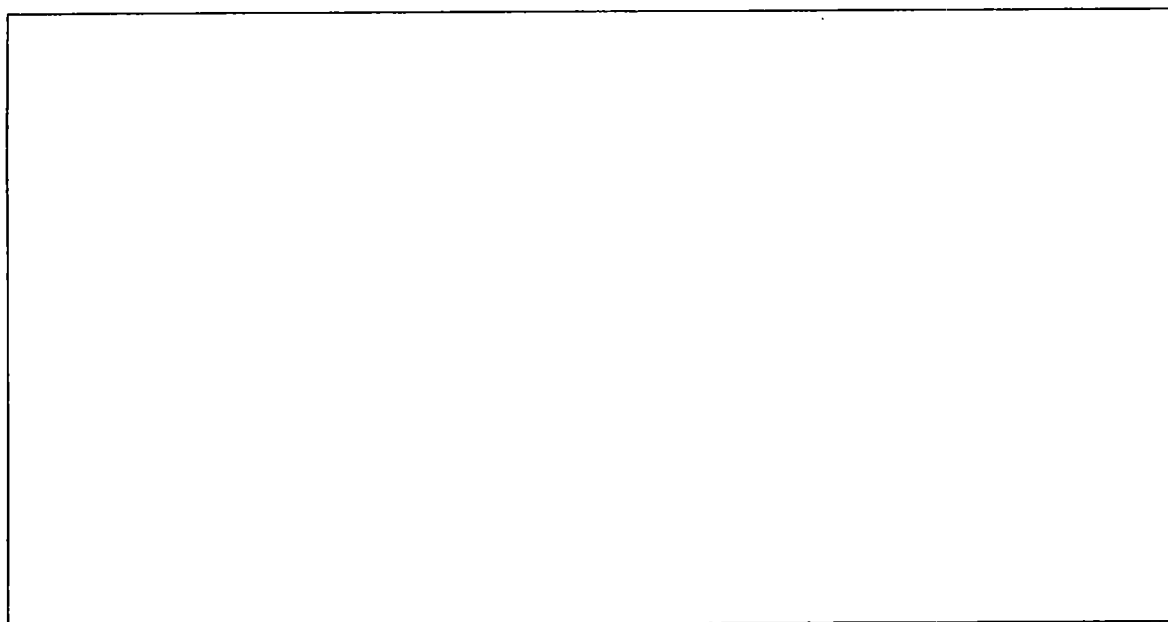
Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2022	31/03/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	3 529	2 585	944	36,52
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	3 529	2 585	944	36,52



Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/03/2022	31/03/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	429	505	(76)	-15,02
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 542	63 099	(5 558)	-8,81
Dettes fiscales et sociales	60 242	75 109	(14 867)	-19,79
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	2 479	543	1 937	357,00
TOTAL	120 692	139 256	(18 564)	-13,33



Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	31/03/2022	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnement				
Matières premières				
Autres approvisionnements	30 148	20 376	9 772	
TOTAL I	30 148	20 376	9 772	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services	79 478	52 251	27 227	
Autres				
TOTAL III	79 478	52 251	27 227	
Production stockée (Total II + Total III)			27 227	

A.D.S 67 - Air Décontamination Services
Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 8, rue Joseph Cugnot, 51500 TAISSY
535 110 340 RCS REIMS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2022 s'élevant à 764,73 euros en totalité au compte « report à nouveau » afin d'apurer partiellement les pertes antérieures.

L'associée unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Présidente
Société EAR
M. Arnaud HANQUEZ

