

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOULOGNE SUR MER - 6202 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 25/09/2024 - 7310 - 2015 B 00052 - 537 697 245 - A.D.S. 14 Air
Décontamination Services

Plaquette annuelle

SASU A.D.S 14

Exercice clos le 31/03/2023

SASU A.D.S 14

au capital de 20 000 €
9001 route d'Hilbert
62630 ETAPLES

Exercice clos le 31/03/2023

Grant Thornton

SAS d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile France et membre
de la Compagnie régionale de Versailles
RCS Nanterre B 632 013 843
rue Albert EINSTEIN
59187 DECHY

1. Comptes annuels

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Soldes intermédiaires de gestion	8
Annexe	9

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2023	Net 31/03/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	2 208	2 208		423
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	94 271	74 061	20 210	20 622
Autres immobilisations corporelles	49 104	32 896	16 209	20 271
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				168
Prêts				
Autres immobilisations financières	20 923		20 923	20 923
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	231 038	109 166	121 873	126 938
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	22 325		22 325	9 132
En-cours de production (biens et services)	131 940		131 940	125 904
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45		45	3 745
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	733 711	94 723	638 988	498 757
Autres créances	58 465		58 465	55 068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113 092		113 092	106 873
Charges constatées d'avance (3)	4 644		4 644	4 730
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 064 222	94 723	969 499	804 209
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 295 260	203 889	1 091 372	931 147
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			106 440	64 241

Pour copie certifiée conforme
Le Président

	31/03/2023	31/03/2022
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	262 524	226 424
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	107 730	36 099
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	392 253	284 524
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)	452	762
Emprunts et dettes financières diverses (3)	299	67 456
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 779	11 642
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341 006	243 516
Dettes fiscales et sociales	305 189	272 511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	47 393	50 737
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	699 118	646 623
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 091 372	931 147
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	694 340	634 982
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	452	762
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/03/2023	31/03/2022
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	2 794 310		2 794 310	2 506 850
Chiffre d'affaires net	2 794 310		2 794 310	2 506 850
Production stockée			6 037	56 429
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			27 636	12 255
Autres produits			1 846	37
Total produits d'exploitation (I)			2 829 828	2 575 571
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			238 980	240 913
Variations de stock			-13 192	-134
Autres achats et charges externes (a)			1 140 476	1 014 153
Impôts, taxes et versements assimilés			26 582	27 242
Salaires et traitements			855 764	867 302
Charges sociales			283 183	288 504
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			17 617	16 377
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			50 438	13 443
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92 103	76 906
Total charges d'exploitation (II)			2 691 951	2 544 707
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			137 877	30 864
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)			32	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			32	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			299	1 694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			299	1 694
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-267	-1 694
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			137 610	29 170

	31/03/2023	31/03/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		13 459
Sur opérations en capital	917	2 917
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	917	16 376
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	30	1 197
Sur opérations en capital	514	3 002
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	544	4 199
RESULTAT-EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	373	12 176
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	30 253	5 247
Total des produits (I+III+V+VII)	2 830 777	2 591 946
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 723 047	2 555 847
BENEFICE OU PERTE	107 730	36 099
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		10 217
- 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	299	1 649

	du 01/04/22 au 31/03/23 12 mois	%	du 01/04/21 au 31/03/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	2 794 310	99,78	2 506 850	97,80	287 461	11,47
Production stockée	6 037	0,22	56 429	2,20	-50 393	-89,30
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	2 800 347	100,00	2 563 279	100,00	237 068	9,25
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	2 800 347	100,00	2 563 279	100,00	237 068	9,25
Achats de matières premières et approv.	238 980	8,53	240 913	9,40	-1 934	-0,80
Variation de stocks	-13 192	-0,47	-134	-0,01	-13 058	NS
Sous-traitance directe	148 054	5,29	30 753	1,20	117 301	381,43
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 426 505	86,65	2 291 747	89,41	134 758	5,88
MARGE BRUTE GLOBALE	2 426 505	86,65	2 291 747	89,41	134 758	5,88
Autres achats et charges externes	992 422	35,44	983 400	38,36	9 022	0,92
VALEUR AJOUTÉE	1 434 083	51,21	1 308 346	51,04	125 737	9,61
Impôts, taxes et verst assimilés	26 582	0,95	27 242	1,06	-659	-2,42
Charges de personnel	1 138 947	40,67	1 155 807	45,09	-16 860	-1,46
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	268 554	9,59	125 298	4,89	143 256	114,33
Reprises s/ charges et Transferts	27 636	0,99	12 255	0,48	15 380	125,50
Autres produits	1 846	0,07	37		1 810	NS
Dot. amortissements et provisions	68 055	2,43	29 820	1,16	38 235	128,22
Autres charges	92 103	3,29	76 906	3,00	15 197	19,76
RESULTAT D'EXPLOITATION	137 877	4,92	30 864	1,20	107 013	346,73
Produits financiers	32				32	
Charges financières	299	0,01	1 694	0,07	-1 395	-82,35
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	137 610	4,91	29 170	1,14	108 440	371,75
Produits exceptionnels	917	0,03	16 376	0,64	-15 459	-94,40
Charges exceptionnelles	544	0,02	4 199	0,16	-3 655	-87,05
Résultat exceptionnel	373	0,01	12 176	0,48	-11 804	-96,94
Impôts sur les bénéfices	30 253	1,08	5 247	0,20	25 006	476,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	107 730	3,85	36 099	1,41	71 630	198,42

Autres éléments significatifs

Les tensions géopolitiques en Ukraine ne sont pas de nature à ajuster les comptes au 31 mars 2023.

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 31/03/2023, dont le total est de 1 091 372 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 107 730 Euro.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/07/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

~~Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-06 du 5 décembre 2018 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.~~

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * 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.

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	86 475	7 796		94 271
- Installations générales, agencements aménagements divers	18 096	3 670		21 766
- Matériel de transport	5 946		1 917	4 029
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 542	1 767		23 310
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	132 059	13 233	1 917	143 375
- 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		168	20 923
ACTIF IMMOBILISE	219 890	13 233	2 085	231 038

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		13 233		13 233
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		13 233		13 233
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1 917	168	2 085
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		1 917	168	2 085

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/03/2023
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	1 786	423		2 208
Immobilisations incorporelles	1 786	423		2 208
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	65 852	8 209		74 061
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 562	2 171		9 734
- Matériel de transport	2 080	2 548	1 403	3 225
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 672	4 266		19 937
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	91 166	17 194	1 403	106 957
ACTIF IMMOBILISE	92 952	17 617	1 403	109 166

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 817 742 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	733 711	627 271	106 440
Autres	58 465	58 465	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 644	4 644	
Total	817 742	690 380	127 362
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	243
Divers - produits à recevoir	167
Total	410

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	57 566	50 438	13 281	94 723
Total	57 566	50 438	13 281	94 723
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		50 438	13 281	
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 694 340 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	452	452		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341 006	341 006		
Dettes fiscales et sociales	305 189	305 189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	47 692	47 692		
Produits constatés d'avance				
Total	694 340	694 340		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	299			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	133 466
Interets Courus A Payer	438
Associés - intérêts courus	299
Dettes provis. pr congés à payer	64 546
Charges sociales s/congés à payer	22 591
Charges sociales - charges à payer	2 842
Etat - autres charges à payer	1 117
Total	225 299

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	4 644		
Total	4 644		

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

Secteur d'activité	31/03/2023
Travaux	2 791 979
Produits annexes	2 331
TOTAL	2 794 310

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

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	30	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	514	
Produits des cessions d'éléments d'actif		917
TOTAL	544	917

Effectif

L'effectif mensuel moyen de notre société est de 31 personnes contre 33 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 n'a été comptabilisée au titre de l'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 29 SEPTEMBRE 2023

Exercice clos le 31 mars 2023

.....
DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, d'un montant de 107.729,67 €, augmenté d'une somme de 42.270,33 € prélevée sur le compte « Autres réserves », soit au total une somme de 150.000 €, au compte « Associés – Dividendes à payer ».

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

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 Pôle Lès Prés
22, rue Denis Papin
59650 Villeneuve d'Ascq

A.D.S. 14 Air Décontamination Services

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2023

Mazars

Société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à directeur et conseil de surveillance
Siège social : 61, rue Henri Regnault 92075 Paris La Défense Cedex
Capital de 8 320 000 euros - RCS Nanterre 784 824 153

A.D.S. 14 Air Décontamination Services

Société par actions simplifiée unipersonnelle

RCS : Boulogne-Sur-Mer 537 697 245

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2023

A l'associé unique de la société A.D.S. 14 Air Décontamination Services,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A.D.S. 14 Air Décontamination Services relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2023, 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 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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 le rapport de gestion du président et dans les autres 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 les 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 les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le Commissaire aux comptes

Mazars

Villeneuve d'Ascq, le 27 septembre 2023

David
DECROIX

Signé
numériquement par
David DECROIX

David DECROIX

Associé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2023	Net 31/03/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	2 208	2 208		423
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	94 271	74 061	20 210	20 622
Autres immobilisations corporelles	49 104	32 896	16 209	20 271
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				168
Prêts				
Autres immobilisations financières	20 923		20 923	20 923
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	231 038	109 166	121 873	126 938
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	22 325		22 325	9 132
En-cours de production (biens et services)	131 940		131 940	125 904
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	45		45	3 745
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	733 711	94 723	638 988	498 757
Autres créances	58 465		58 465	55 068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113 092		113 092	106 873
Charges constatées d'avance (3)	4 644		4 644	4 730
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 064 222	94 723	969 499	804 209
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 295 260	203 889	1 091 372	931 147
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			106 440	64 241

	31/03/2023	31/03/2022
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	262 524	226 424
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	107 730	36 099
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	392 253	284 524
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)	452	762
Emprunts et dettes financières diverses (3)	299	67 456
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 779	11 642
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341 006	243 516
Dettes fiscales et sociales	305 189	272 511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	47 393	50 737
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	699 118	646 623
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	1 091 372	931 147
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	694 340	634 982
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	452	762
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/03/2023	31/03/2022
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	2 794 310		2 794 310	2 506 850
Chiffre d'affaires net	2 794 310		2 794 310	2 506 850
Production stockée			6 037	56 429
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			27 636	12 255
Autres produits			1 846	37
Total produits d'exploitation (I)			2 829 828	2 575 571
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			238 980	240 913
Variations de stock			-13 192	-134
Autres achats et charges externes (a)			1 140 476	1 014 153
Impôts, taxes et versements assimilés			26 582	27 242
Salaires et traitements			855 764	867 302
Charges sociales			283 183	288 504
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			17 617	16 377
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			50 438	13 443
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92 103	76 906
Total charges d'exploitation (II)			2 691 951	2 544 707
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			137 877	30 864
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)			32	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			32	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			299	1 694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			299	1 694
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-267	-1 694
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			137 610	29 170

	31/03/2023	31/03/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		13 459
Sur opérations en capital	917	2 917
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	917	16 376
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	30	1 197
Sur opérations en capital	514	3 002
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	544	4 199
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	373	12 176
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	30 253	5 247
Total des produits (I+III+V+VII)	2 830 777	2 591 946
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 723 047	2 555 847
BENEFICE OU PERTE	107 730	36 099
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		10 217
- 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	299	1 649

Autres éléments significatifs

Les tensions géopolitiques en Ukraine ne sont pas de nature à ajuster les comptes au 31 mars 2023.

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 31/03/2023, dont le total est de 1 091 372 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 107 730 Euro.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/07/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-06 du 5 décembre 2018 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * 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.

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	86 475	7 796		94 271
- Installations générales, agencements aménagements divers	18 096	3 670		21 766
- Matériel de transport	5 946		1 917	4 029
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 542	1 767		23 310
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	132 059	13 233	1 917	143 375
- 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		168	20 923
ACTIF IMMOBILISE	219 890	13 233	2 085	231 038

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		13 233		13 233
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		13 233		13 233
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1 917	168	2 085
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		1 917	168	2 085

Immobilisations incorporelles**Fonds commercial**

	31/03/2023
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	1 786	423		2 208
Immobilisations incorporelles	1 786	423		2 208
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	65 852	8 209		74 061
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 562	2 171		9 734
- Matériel de transport	2 080	2 548	1 403	3 225
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 672	4 266		19 937
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	91 166	17 194	1 403	106 957
ACTIF IMMOBILISE	92 952	17 617	1 403	109 166

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 817 742 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	733 711	627 271	106 440
Autres	58 465	58 465	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 644	4 644	
Total	817 742	690 380	127 362
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	243
Divers - produits à recevoir	167
Total	410

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	57 566	50 438	13 281	94 723
Total	57 566	50 438	13 281	94 723
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		50 438	13 281	
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 694 340 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	452	452		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341 006	341 006		
Dettes fiscales et sociales	305 189	305 189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	47 692	47 692		
Produits constatés d'avance				
Total	694 340	694 340		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	299			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	133 466
Interets Courus A Payer	438
Associés - intérêts courus	299
Dettes provis. pr congés à payer	64 546
Charges sociales s/congés à payer	22 591
Charges sociales - charges à payer	2 842
Etat - autres charges à payer	1 117
Total	225 299

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	4 644		
Total	4 644		

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

Secteur d'activité	31/03/2023
Travaux	2 791 979
Produits annexes	2 331
TOTAL	2 794 310

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

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	30	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	514	
Produits des cessions d'éléments d'actif		917
TOTAL	544	917

Effectif

L'effectif mensuel moyen de notre société est de 31 personnes contre 33 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 n'a été comptabilisée au titre de l'exercice.