

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

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

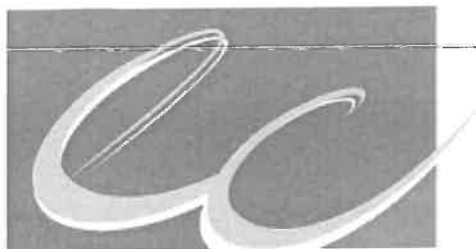
31/03/2024

31/03/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 770 938		2 770 938	2 738 629
	Montant net du chiffre d'affaires	2 770 938		2 770 938	2 738 629
	Production stockée			2 003	(2 485)
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			38 320	16 759
	Autres produits			49	6
Total des produits d'exploitation (1)				2 811 309	2 752 909
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			785 201	696 167
	Impôts, taxes et versements assimilés			17 697	9 200
	Salaires et traitements			1 245 577	1 247 275
	Charges sociales du personnel			423 038	394 108
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			209 358	149 690
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			11 516	1 627
Total des charges d'exploitation (2)				2 692 387	2 498 068
RESULTAT D'EXPLOITATION				118 923	254 841

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/03/2024	31/03/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		118 923	254 841
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	22 500	10 000
	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		
	Total des produits financiers	22 500	10 000
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 707	4 339
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	5 707	4 339
RESULTAT FINANCIER		16 793	5 661
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		135 716	260 502
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		501
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		501
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	41	
	Sur opérations en capital	685	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	726	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(726)	501
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(23 685)	40 967
TOTAL DES PRODUITS		2 833 809	2 763 410
TOTAL DES CHARGES		2 675 135	2 543 373
RESULTAT DE L'EXERCICE		158 674	220 036
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		22 500	10 000
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		2 157	



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

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/03/2024			31/03/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	1 081 084	749 314	331 770	427 704
	Concessions brevets droits similaires	67 124	66 626	498	2 718
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	142 569		142 569	69 737
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	129 210	125 356	3 854	5 555
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	15 093	13 074	2 019	
	Autres immobilisations corporelles	92 001	65 685	26 316	35 781
	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	180		180	865
TOTAL (II)		1 527 490	1 020 054	507 437	542 589
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	231 484		231 484	229 481
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	614 988		614 988	649 408
	Autres créances	131 595		131 595	83 994
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	89 763		89 763	194 294
	Charges constatées d'avance	45 803		45 803	11 450
	TOTAL (III)	1 113 632		1 113 632	1 168 627
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 641 123	1 020 054	1 621 069	1 711 217

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

10 980

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2024

31/03/2023

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	158 674	220 036
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	720 781	782 143
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)	226 339	344 305
	Emprunts et dettes financières divers (3)	67 157	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154 309	135 147
	Dettes fiscales et sociales	366 962	377 580
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 960	3 750
	Produits constatés d'avance (1)	81 560	68 291
	Total des dettes	900 288	929 073
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 621 069	1 711 217
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		158 674,24	220 036,26
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		792 820	702 735
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

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 2024 PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 2024

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 2024, décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à 158 674 € à titre de distribution de dividendes.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES :

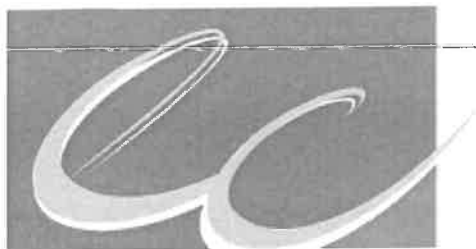
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à l'abattement prévu à l'article 158,3,2° 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
31/03/2023	220 036 €	0 €	220 036 €
31/03/2022	258 489 €	0 €	258 489 €
31/03/2021	124 161 €	0 €	124 161 €

Certifié conforme
Le Président

La société RVDL CONSEILS
Représentée par Monsieur Richard VISDELOUP





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

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2023 au 31/03/2024

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 **1 621 069** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 833 809** euros et un total **charges** de **2 675 135** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **158 674** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2023** et finit le **31/03/2024**.

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 31/03/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	988 902		92 183			1 081 084
	Autres	136 861		72 832			209 693
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 125 762		165 014			1 290 777
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	129 210					129 210
	Instal technique, matériel outillage industriels	12 827		2 266			15 093
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	84 390		7 611			92 001
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	226 427		9 876			236 304
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	230					230
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	865				685	180
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 095				685	410
TOTAL		1 353 285		174 891		685	1 527 490

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	561 198	188 116		749 314
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	64 406	2 220		66 626
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	625 604	190 336		815 939
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	123 656	1 700		125 356
	Instal technique, matériel outillage industriels	12 827	247		13 074
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	48 609	17 076		65 685
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	185 091	19 023		204 114
TOTAL		810 695	209 358		1 020 054

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 Agenct 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	31/03/2024
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				9 150	
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

		31/03/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	180		180
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	614 988	614 988	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	8 461	8 461	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	96 814	96 814	
	Taxes sur la valeur ajoutée	24 799	24 799	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	500	500	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	1 020	1 020	
	Charges constatées d'avances	45 803	45 803	
	TOTAL DES CREANCES	792 566	792 386	180
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/03/2024	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	226 339	118 871	107 467	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	154 309	154 309		
	Personnel et comptes rattachés	115 717	115 717		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114 313	114 313		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	130 578	130 578		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 353	6 353		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	67 157	67 157		
	Autres dettes	3 960	3 960		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	81 560	81 560		
	TOTAL DES DETTES	900 288	792 820	107 467	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	117 967			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		31/03/2024
Total des Produits à recevoir		500
Autres créances		500
ETAT PAR	500	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/03/2024

Total des Charges à payer		197 757
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		38 351
CHARGES A PAYER FACTURES A REC	38 351	
Dettes fiscales et sociales		159 196
PERSONNEL CONGES A PAYER	115 717	
CH DE PERSONNEL S/CONGES A PAYER	39 584	
ETAT CHARGES A PAYER	2 935	
TA ET FPC A PAYER	961	
Autres dettes		210
AAE	210	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/03/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			45 803	45 803
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				45 803

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/03/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			81 560	81 560
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				81 560