

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ARRAS - 6201 - Documents comptables (B-S)

- Dépôt le 26/12/2025 - 12503 - 2009 B 00401 - 511 066 722 - A.D.S.59 AIR

DECONTAMINATION SERVICES

Plaquette annuelle

SAS A.D.S 59

Exercice clos le 31/03/2025

GREFFE DU TRIBUNAL

26 DEC. 2025

DE COMMERCE D'ARRAS

SAS A.D.S 59

1 Parc d'entreprises de la motte
62440 HARNES

Exercice clos le 31/03/2025

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
ZAC du Luc
59187 Dechy

Période du 01/04/2024 au 31/03/2025 (Bilan)

Sommaire

1	Comptes annuels	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
2	Annexe	8
2.1	Annexe Complète (BIC)	9

Bilan actif

Pour copie certifiée conforme
Le Président



Actif			Au 31/03/2025			Au 31/03/2024
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	21 311	21 311		
		Fonds commercial (1)	152 000		152 000	152 000
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes					
	TOTAL		173 311	21 311	152 000	152 000
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	341 726	327 905	13 821	24 535
		Autres immobilisations corporelles	536 052	443 672	92 379	118 781
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		877 779	771 578	106 200	143 316
	Immobilisations financières ⁽¹⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières		3 727		3 727	3 727	
TOTAL		3 727		3 727	3 727	
Total de l'actif immobilisé			1 054 817	792 889	261 927	299 043
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	36 873		36 873	36 983
		En cours de production de biens	117 259		117 259	328 902
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL		154 132		154 132	365 885
	Avances et acomptes versés sur commandes		4 393		4 393	860
	Créances ⁽¹⁾	Clients et comptes rattachés	1 188 673	86 094	1 102 579	1 428 035
		Autres créances	308 376		308 376	235 197
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	1 497 050	86 094	1 410 955	1 663 233
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		308 597		308 597	213 054	
TOTAL		308 597		308 597	213 054	
Charges constatées d'avance			9 543		9 543	11 222
Total de l'actif circulant			1 973 717	86 094	1 887 623	2 254 257
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			3 028 534	878 983	2 149 551	2 553 301
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					97 311	74 411
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Bilan passif

Passif		Au 31/03/2025	Au 31/03/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 35 000)	35 000	35 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	3 500	3 500
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	510 776	459 750
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation	150 543	291 055
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	699 820	789 306
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		699 820	789 306
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	39 455	59 838
	Emprunts et dettes financières divers (3)	247 587	384 697
	Total	287 042	444 535
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		8 652
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253 712	440 250
	Dettes fiscales et sociales	404 739	579 931
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	500 701	290 625
	Instruments de trésorerie		
Total		1 159 152	1 310 807
	Produits constatés d'avance	3 535	
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 449 731	1 763 994
	Écart de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF		2 149 551	2 553 301
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	17 236	37 651
	à moins d'un an	1 432 494	1 717 690
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1 803	2 058
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V5.34.1

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/04/2024 Au 31/03/2025 12 mois	Du 01/04/2023 Au 31/03/2024 12 mois	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises					
	Production vendue : - Biens					
	- Services		3 297 372		3 297 372	3 277 512
	Chiffre d'affaires net		3 297 372		3 297 372	3 277 512
	Production stockée				-211 643	265 017
	Production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation				1 629	4 597
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				24 702	6 769
Autres produits						
		Total		3 112 060	3 553 897	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises	Achats				
		Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats		185 009	202 695	
		Variation de stocks		110	25 947	
	Autres achats et charges externes (3)			1 375 466	1 437 370	
	Impôts, taxes et versements assimilés			28 627	38 142	
	Salaires et traitements			856 668	983 333	
	Charges sociales			303 054	308 699	
			amortissements provisions	38 853	66 353	
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations				
		• sur actif circulant		22 349	15 660	
		• pour risques et charges				
Autres charges			86 782	82 082		
		Total		2 896 920	3 160 285	
Résultat d'exploitation				A	215 139	393 611
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)					
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			674	1 044	
	Reprises sur provisions, transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		Total		674	1 044	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					
	Intérêts et charges assimilées (5)			20 738	24 926	
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
			Total		20 738	24 926
Résultat financier				D	-20 064	-23 882
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)				E	195 075	369 729

Compte de résultat

		Du 01/04/2024 Au 31/03/2025 12 mois	Du 01/04/2023 Au 31/03/2024 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		19 168
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		375
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		19 543
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		120
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		8 571
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		8 691
Résultat exceptionnel		F	10 852
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	44 532
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		150 543	291 055
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées	19 360	23 973

SAS A.D.S 59

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/03/2025

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Faits caractéristiques de l'exercice	13
1.1 Évènements principaux	13
1.2 Principes, règles et méthodes comptables	13
Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	14
1.3 Actif immobilisé	14
1.3.1 État de l'actif immobilisé (brut)	15
Natures des Augmentations	16
Nature des Diminutions	16
1.3.2 Amortissements de l'actif immobilisé	17
Nature des augmentations	18
Nature des Diminutions	18
Durées d'amortissement.....	18
1.3.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture	19
1.3.4 Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé.	19
Fonds commercial	19
1.4 Actif circulant	19
1.4.1 État des stocks	19
1.4.2 Actif circulant / dépréciations.....	20
Tableau des dépréciations de l'actif	20
1.4.3 Charges constatées d'avance et écarts de conversion actif	21
Charges constatées d'avance	21
1.5 Dépréciations de l'actif.....	21
1.6 Capitaux propres	22
1.6.1 Capital social	22
1.6.2 Variation des capitaux propres	22
1.7 Passifs et provisions	22
Produits constatés d'avance.....	22
1.8 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	23
1.9 Compte de résultat	25
1.9.1 Ventilation du chiffre d'affaires	25

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1.9.2	Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits	26
	Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan	27
	Informations relatives à l'effectif	27

Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2025 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

Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

1.3 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

Immobilisations corporelles & incorporelles

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.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1.3.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	173 311	-	-	173 311
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencets et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	341 727	-	-	341 727
	Installations générales, agencements, aménagements divers	367 772	-	-	367 772
	Matériel de transport	51 715	-	-	51 715
	Matériel de bureau et mobilier informatique	114 898	2 452	785	116 565
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		876 112	2 452	785	877 779
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	3 727	-	-	3 727
TOTAL IV		3 727	-	-	3 727
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		1 053 150	2 452	785	1 054 817

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Natures des Augmentations

Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
	Virements		Entrées		
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles			2 452		
Immobilisations financières					
TOTAL			2 452		

Nature des Diminutions

Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
	Virements		Sorties		
	De poste à poste	A destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles			785		
Immobilisations financières					
TOTAL			785		

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1.3.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		21 311	-	-	21 311
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		317 191	10 714	-	327 905
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	258 652	24 158	-	282 810
	Matériel de transport	51 685	30	-	51 715
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	105 268	3 951	71	109 147
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		732 796	38 854	71	771 578
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		754 107	38 854	71	792 889

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Nature des augmentations

Augmentations (Dotations) de l'exercice	Ventilation des dotations			
	Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon mode linéaire	Sur éléments amortis selon autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		38 854		
TOTAL		38 854		

Nature des Diminutions

Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
	Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles		785	
TOTAL		785	

Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Concessions, logiciels et brevets	Linéaire	1 à 2 ans
Matériel et outillage industriels	Linéaire	2 à 8 ans
Installations générales	Linéaire	4 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 4 ans
Matériel de bureau	Linéaire & dégressif	3 à 7 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	2 à 8 ans

1.3.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Cf. 2.1.2 et 2.1.3

	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	21 311	-	-	-	-	21 311
Corporelles	732 796	38 854	-	71	-	771 578
Financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL	754 107	38 854	-	71	-	792 889

1.3.4 Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé.

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.

1.4 Actif circulant

1.4.1 État des 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 en-cours sont valorisés au prix de vente.

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.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

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.

Catégorie de stocks appropriés à notre entité	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières et approvisionnements	36 873		36 873
En cours de production de services	117 259		117 259
TOTAL	154 132		154 132

1.4.2 Actif circulant / dépréciations

Tableau des dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Stocks	-	-	-	-
Créances	65 375	22 349	1 630	86 094
Autres	-	-	-	-
TOTAL	65 375	22 349	1 630	86 094

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1.4.3 Charges constatées d'avance et écarts de conversion actif

Charges constatées d'avance

Nature	Date période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
<i>Locations mobilières</i>	01/04/2025	31/05/2025	308		
<i>Locations immobilières</i>	01/04/2025	30/04/2025	485		
<i>Assurance locaux</i>	01/04/2025	31/12/2025	4 616		
<i>Entretien</i>	01/04/2025	31/12/2025	1 123		
<i>Cadeaux clients</i>	20/06/2025	20/06/2025	902		
<i>Frais postaux</i>	01/04/2025	31/12/2025	1 215		
<i>Frais de télécommunication</i>	01/04/2025	15/04/2025	469		
<i>Cotisations</i>	01/04/2025	31/12/2025	426		

1.5 Dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-
Créances	65 375	22 349	1 630	86 094
Autres	-	-	-	-
TOTAL	65 375	22 349	1 630	86 094

1.6 Capitaux propres

1.6.1 Capital social

Capital social d'un montant de 35 000 euros décomposé en 3 500 actions d'une valeur nominale de 10 euros.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice, ou les mouvements de l'exercice sont décrits ci-après ;	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	3 500	35 000
Actions émises au cours de l'exercice		
Actions remboursées au cours de l'exercice		
Position fin de l'exercice	3 500	35 000

1.6.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	35 000	-	-	35 000
Réserves, primes et écarts	463 251	51 026	-	514 276
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	291 056	150 544	291 056	150 544
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	789 306	201 569	291 056	699 820

1.7 Passifs et provisions

Produits constatés d'avance

Libellé	Date période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PCA- VILOGIA HOLDING	01/04/2025	31/12/2025	3 535		

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1.8 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES			Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		3 727	-	3 727
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		97 312	-	97 312
	Autres créances clients		1 091 362	1 091 362	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		412	412	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	47 396	47 396	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	29 371	29 371	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés		-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		232 969	232 969	-
	Charges constatées d'avance		9 544	9 544	-
TOTAL		1 512 093	1 411 055	101 039	
Prêts Accordés en cours d'exercice					-
Remboursements obtenus en cours d'exercice					-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	1 803	1 803	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	37 652	20 416	17 236	-
Emprunts et dettes financières divers		37	37	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		253 712	253 712	-	-
Personnel et comptes rattachés		145 848	145 848	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		74 534	74 534	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	181 910	181 910	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 448	2 448	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		247 551	247 551	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		500 701	500 701	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		3 535	3 535	-	-
TOTAL		1 449 731	1 432 495	17 236	-
Emprunts souscrits en cours d'exercice					-
Emprunts remboursés en cours d'exercice					20 128
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture					1 133

Comptes de régularisation

Charges à payer

	Montants
Fournisseurs – factures non parvenues	102 226
Dettes provisionnées pour congés à payer	117 216
Personnel – autres charges à payer	4 711
Organismes sociaux à payer	4 817
Etat – autres charges à payer	1 724
Banque – intérêts courus à payer	1 840
Associés- Intérêts courus à payer	19 360
Divers- autres charges à payer	5 175
Total	257 069

Produits à recevoir

	Montants
Fournisseurs- RRR à recevoir	90 144
Crédit vendeur- intérêts courus	433
Clients – factures à établir	95 837
Total	186 414

1.9 Compte de résultat

1.9.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Productions vendues :	-	-	-
- Biens	3 297 372	-	3 297 372
- Services			
Chiffre d'affaires net	3 297 372	-	3 297 372

1.9.2 Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits

Honoraires des commissaires aux comptes

	CAC 1	CAC 2
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	4 878	
Au titre d'autres prestations		
Honoraires totaux	4 878	

Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

2.1 Les engagements financiers donnés et reçus

Notre société mère EAR est caution solidaire à hauteur de 50K€.

2.2 Les engagements de retraites et avantages assimilés

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

Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	1
Agents de maîtrise et Techniciens	3
Employés	8
Ouvriers	18
TOTAL	30



Business Pôle Les Près
22, rue Denis Papin
59650 Villeneuve d'Ascq

A.D.S 59 Air Décontamination Services

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2025

A.D.S 59 Air Décontamination Services

Société par actions simplifiée

RCS : Arras 511 066 722

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2025

A la collectivité des associés de la société A.D.S 59 Air Décontamination Services,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la collectivité des associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A.D.S 59 Air Décontamination Services relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2025, 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 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 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.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés

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 aux associés.

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.821-55 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.

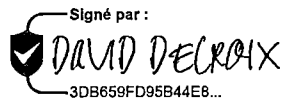
En outre :

- 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

Forvis Mazars SA

Villeneuve d'Ascq, le 29/09/2025

Signé par :

 3DB659FD95B44E8...

David Decroix

Associé

Bilan actif

Actif			Au 31/03/2025			Au 31/03/2024
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	21 311	21 311		
		Fonds commercial (1)	152 000		152 000	152 000
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		173 311	21 311	152 000	152 000
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	341 726	327 905	13 821	24 535
		Autres immobilisations corporelles	536 052	443 672	92 379	118 781
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		877 779	771 578	106 200	143 316
	Immobilisations financières ²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	3 727		3 727	3 727
		TOTAL	3 727		3 727	3 727
Total de l'actif immobilisé			1 054 817	792 889	261 927	299 043
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	36 873		36 873	36 983
		En cours de production de biens	117 259		117 259	328 902
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL	154 132		154 132	365 885
	Avances et acomptes versés sur commandes		4 393		4 393	860
	Créances ¹⁾	Clients et comptes rattachés	1 188 673	86 094	1 102 579	1 428 035
		Autres créances	308 376		308 376	235 197
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL		1 497 050	86 094	1 410 955	1 663 233
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		308 597		308 597	213 054	
TOTAL		308 597		308 597	213 054	
Charges constatées d'avance			9 543		9 543	11 222
Total de l'actif circulant			1 973 717	86 094	1 887 623	2 254 257
Frais d'émission d'emprunts à évaluer						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			3 028 534	878 983	2 149 551	2 553 301
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					97 311	74 411
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Bilan passif

Passif		Au 31/03/2025	Au 31/03/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 35 000)	35 000	35 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	3 500	3 500
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	510 776	459 750
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	150 543	291 055
	Situation nette avant répartition	699 820	789 306
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		699 820	789 306
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	39 455	59 838
	Emprunts et dettes financières divers (3)	247 587	384 697
	Total	287 042	444 535
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		8 652
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253 712	440 250
	Dettes fiscales et sociales	404 739	579 931
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Dettes	Autres dettes	500 701	290 625
	Instruments de trésorerie		
	Total	1 159 152	1 310 807
	Produits constatés d'avance	3 535	
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	1 449 731	1 763 994
	Écart de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF		2 149 551	2 553 301
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	17 236	37 651
	à moins d'un an	1 432 494	1 717 690
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1 803	2 058
	(3) dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/04/2024 Au 31/03/2025 12 mois	Du 01/04/2023 Au 31/03/2024 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	3 297 372		3 297 372	3 277 512
	Chiffre d'affaires net	3 297 372		3 297 372	3 277 512
	Production stockée			-211 643	265 017
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			1 629	4 597
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			24 702	6 769
	Autres produits				
Total				3 112 060	3 553 897
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			185 009	202 695
	Variation de stocks			110	25 947
	Autres achats et charges externes (3)			1 375 466	1 437 370
	Impôts, taxes et versements assimilés			28 627	38 142
	Salaires et traitements			856 668	983 333
	Charges sociales			303 054	308 699
	Dotations amortissements			38 853	66 353
	d'exploitation provisions				
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant			22 349	15 660
	• pour risques et charges				
Autres charges				86 782	82 082
Total				2 896 920	3 160 285
Résultat d'exploitation			A	215 139	393 611
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			674	1 044
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				674	1 044
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			20 738	24 926
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			20 738	24 926
Résultat financier			D	-20 064	-23 882
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)			E	195 075	369 729

Compte de résultat

		Du 01/04/2024 Au 31/03/2025 12 mois	Du 01/04/2023 Au 31/03/2024 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		19 168
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		375
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		19 543
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		120
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		8 571
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		8 691
Résultat exceptionnel		F	10 852
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	44 532
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		150 543	291 055
(1) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs			
incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(2) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(3) Y compris - redevances de crédit-bail mobilier			
- redevances de crédit-bail immobilier			
(4) Dont produits concernant les entités liées			
(5) Dont intérêts concernant les entités liées		19 360	23 973

SAS A.D.S 59

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/03/2025

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Faits caractéristiques de l'exercice	13
1.1 Évènements principaux	13
1.2 Principes, règles et méthodes comptables	13
Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	14
1.3 Actif immobilisé	14
1.3.1 État de l'actif immobilisé (brut)	15
Natures des Augmentations	16
Nature des Diminutions	16
1.3.2 Amortissements de l'actif immobilisé	17
Nature des augmentations	18
Nature des Diminutions	18
Durées d'amortissement.....	18
1.3.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture	19
1.3.4 Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé.	19
Fonds commercial	19
1.4 Actif circulant	19
1.4.1 État des stocks	19
1.4.2 Actif circulant / dépréciations.....	20
Tableau des dépréciations de l'actif	20
1.4.3 Charges constatées d'avance et écarts de conversion actif	21
Charges constatées d'avance	21
1.5 Dépréciations de l'actif.....	21
1.6 Capitaux propres	22
1.6.1 Capital social	22
1.6.2 Variation des capitaux propres.....	22
1.7 Passifs et provisions	22
Produits constatés d'avance.....	22
1.8 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	23
1.9 Compte de résultat	25
1.9.1 Ventilation du chiffre d'affaires	25

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1.9.2 Précisions sur la nature, le montant et le traitement de
 certaines charges et produits26

Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan27

Informations relatives à l'effectif.....27

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2025 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

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

1.3 Actif immobilisé

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

Immobilisations corporelles & incorporelles

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.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1.3.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelle	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	173 311	-	-	173 311
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	341 727	-	-	341 727
	Installations générales, agencements, aménagements divers	367 772	-	-	367 772
	Matériel de transport	51 715	-	-	51 715
	Matériel de bureau et mobilier informatique	114 898	2 452	785	116 565
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		876 112	2 452	785	877 779
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	3 727	-	-	3 727
TOTAL IV		3 727	-	-	3 727
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		1 053 150	2 452	785	1 054 817

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Natures des Augmentations

Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
	Virements		Entrées		
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles			2 452		
Immobilisations financières					
TOTAL			2 452		

Nature des Diminutions

Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
	Virements		Sorties		
	De poste à poste	A destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles			785		
Immobilisations financières					
TOTAL			785		

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1.3.2 Amortissements de l'actif immobilisé

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		21 311	-	-	21 311
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		317 191	10 714	-	327 905
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	258 652	24 158	-	282 810
	Matériel de transport	51 685	30	-	51 715
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	105 268	3 951	71	109 147
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		732 796	38 854	71	771 578
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		754 107	38 854	71	792 889

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Nature des augmentations

Augmentations (Dotations) de l'exercice	Ventilation des dotations			
	Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon mode linéaire	Sur éléments amortis selon autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		38 854		
TOTAL		38 854		

Nature des Diminutions

Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
	Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles		785	
TOTAL		785	

Durées d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Concessions, logiciels et brevets	Linéaire	1 à 2 ans
Matériel et outillage industriels	Linéaire	2 à 8 ans
Installations générales	Linéaire	4 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 4 ans
Matériel de bureau	Linéaire & dégressif	3 à 7 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	2 à 8 ans

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1.3.3 Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

Cf. 2.1.2 et 2.1.3

	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	21 311	-	-	-	-	21 311
Corporelles	732 796	38 854	-	71	-	771 578
Financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL	754 107	38 854	-	71	-	792 889

1.3.4 Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé.

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.

1.4 Actif circulant

1.4.1 État des 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 en-cours sont valorisés au prix de vente.

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.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

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.

Catégorie de stocks appropriés à notre entité	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières et approvisionnements	36 873		36 873
En cours de production de services	117 259		117 259
TOTAL	154 132		154 132

1.4.2 Actif circulant / dépréciations

Tableau des dépréciations de l'actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Stocks	-	-	-	-
Créances	65 375	22 349	1 630	86 094
Autres	-	-	-	-
TOTAL	65 375	22 349	1 630	86 094

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1.4.3 Charges constatées d’avance et écarts de conversion actif

Charges constatées d’avance

Nature	Date période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Locations mobilières	01/04/2025	31/05/2025	308		
Locations immobilières	01/04/2025	30/04/2025	485		
Assurance locaux	01/04/2025	31/12/2025	4 616		
Entretien	01/04/2025	31/12/2025	1 123		
Cadeaux clients	20/06/2025	20/06/2025	902		
Frais postaux	01/04/2025	31/12/2025	1 215		
Frais de télécommunication	01/04/2025	15/04/2025	469		
Cotisations	01/04/2025	31/12/2025	426		

1.5 Dépréciations de l’actif

Rubriques (a)	Situations et mouvements (b)			
	A	B	C	D
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice (c)
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-
Créances	65 375	22 349	1 630	86 094
Autres	-	-	-	-
TOTAL	65 375	22 349	1 630	86 094

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1.6 Capitaux propres

1.6.1 Capital social

Capital social d'un montant de 35 000 euros décomposé en 3 500 actions d'une valeur nominale de 10 euros.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice, ou les mouvements de l'exercice sont décrits ci-après ;	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	3 500	35 000
Actions émises au cours de l'exercice		
Actions remboursées au cours de l'exercice		
Position fin de l'exercice	3 500	35 000

1.6.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	35 000	-	-	35 000
Réserves, primes et écarts	463 251	51 026	-	514 276
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	291 056	150 544	291 056	150 544
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	789 306	201 569	291 056	699 820

1.7 Passifs et provisions

Produits constatés d'avance

Libellé	Date période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
PCA- VILOGIA HOLDING	01/04/2025	31/12/2025	3 535		

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1.8 État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES			Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		3 727	-	3 727
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		97 312	-	97 312
	Autres créances clients		1 091 362	1 091 362	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		412	412	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	47 396	47 396	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	29 371	29 371	-
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupe et associés		-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		232 969	232 969	-
	Charges constatées d'avance		9 544	9 544	-
TOTAL		1 512 093	1 411 055	101 039	
Prêts Accordés en cours d'exercice					-
Remboursements obtenus en cours d'exercice					-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	1 803	1 803	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	37 652	20 416	17 236	-
Emprunts et dettes financières divers		37	37	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		253 712	253 712	-	-
Personnel et comptes rattachés		145 848	145 848	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		74 534	74 534	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	181 910	181 910	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 448	2 448	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		247 551	247 551	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		500 701	500 701	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		3 535	3 535	-	-
TOTAL		1 449 731	1 432 495	17 236	-
Emprunts souscrits en cours d'exercice					-
Emprunts remboursés en cours d'exercice					20 128
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture					1 133

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Comptes de régularisation

Charges à payer

	Montants
Fournisseurs – factures non parvenues	102 226
Dettes provisionnées pour congés à payer	117 216
Personnel – autres charges à payer	4 711
Organismes sociaux à payer	4 817
Etat – autres charges à payer	1 724
Banque – intérêts courus à payer	1 840
Associés- Intérêts courus à payer	19 360
Divers- autres charges à payer	5 175
Total	257 069

Produits à recevoir

	Montants
Fournisseurs- RRR à recevoir	90 144
Crédit vendeur- intérêts courus	433
Clients – factures à établir	95 837
Total	186 414

1.9 Compte de résultat

1.9.1 Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Productions vendues :	-	-	-
- Biens	3 297 372	-	3 297 372
- Services			
Chiffre d'affaires net	3 297 372	-	3 297 372

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

1.9.2 Précisions sur la nature, le montant et le traitement de certaines charges et produits

Honoraires des commissaires aux comptes

	CAC 1	CAC 2
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	4 878	
Au titre d'autres prestations		
Honoraires totaux	4 878	

Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

2.1 Les engagements financiers donnés et reçus

Notre société mère EAR est caution solidaire à hauteur de 50K€.

2.2 Les engagements de retraites et avantages assimilés

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

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Informations relatives à l’effectif

L’effectif moyen salarié de l’entité se décompose ainsi, par catégorie.

	<i>Personnel salarié</i>
Cadres	1
Agents de maîtrise et Techniciens	3
Employés	8
Ouvriers	18
TOTAL	30

A.D.S. 59 - Air Décontamination Services

Société par actions simplifiée
Au capital de 35 000 euros
Siège social : 1 Parc d'Entreprises de la Motte du Bois
62440 HARNES

511 066 722 RCS ARRAS

AFFECTATION DU RESULTAT
TELLE QU'ELLE A ETE PROPOSEE PAR LA PRESIDENTE
ET ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 SEPTEMBRE 2025

Exercice clos le 31 mars 2025

.....
TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 150.543,81 € au compte "Autres réserves".

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle :

- qu'il a été mis en paiement, suite à une décision des associés du 27 septembre 2022, un dividende global de 175.000 euros (soit 50 €/action) prélevé sur le compte Autres Réserves.
- qu'il a été mis en paiement, suite à une décision des associés du 29 septembre 2023, un dividende global de 70.000 euros (soit 20 €/action) prélevé sur le compte Autres Réserves.
- qu'il a été mis en paiement, suite à une décision des associés du 27 septembre 2024, un dividende global de 240.030 euros (soit 68,58 €/action) prélevé sur le compte Autres Réserves.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....
Pour extrait certifié conforme
La société EAR, Présidente,
représentée par Arnaud HANQUEZ

