



RCS : AMIENS

Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00287

Numéro SIREN : 383 001 021

Nom ou dénomination : A.D.H.

Ce dépôt a été enregistré le 04/04/2017 sous le numéro de dépôt B2017/002051

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/002051**
n° de gestion : **1991B00287**
n° SIREN : **383 001 021 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 04/04/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

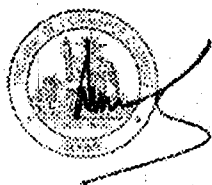
A.D.H. - Société par actions simplifiée
116 rue de Sully 80000 Amiens -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



324558

- 4 AVR. 2017

AMIENS

A.D.H
Société par actions simplifiée au capital de 1 203 200 euros
Siège social : 116 rue Sully 80000 AMIENS
RCS AMIENS 383 001 021

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2017**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 47 036,14 euros de la manière suivante :

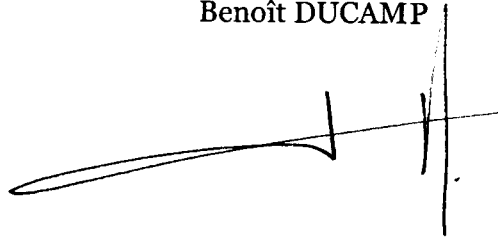
- Perte de l'exercice47 036,14 euros
- Au compte « Autres réserves » pour la totalité »

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président
Benoît DUCAMP



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS ADH

Adresse de l'entreprise 114 Rue SULLY 80000 AMIENS

Numéro SIRET* 3 8 3 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 3

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Durée de l'exercice précédent* 12

Néant ☐ *Exercice N clos le,
30/09/2016

				80-02		Neant		Exercice N clos le, 30/09/2016	
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)				AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
		Frais de développement *	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	499	AG	499			
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	48 000	AO			48 000	
		Constructions	AP	318 672	AQ	202 560		116 111	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	72 002	AU	46 006		25 996	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
		Autres participations	CU	1 920 907	CV	1 436 052		484 855	
		Créances rattachées à des participations	BB	337 120	BC			337 120	
		Autres titres immobilisés	BD		BE				
		Prêts	BF		BG				
		Autres immobilisations financières*	BH	90	BI			90	
	TOTAL (II)			BJ	2 697 290	BK	1 685 117		1 012 173
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
En cours de production de biens			BN		BO				
En cours de production de services			BP		BQ				
Produits intermédiaires et finis			BR		BS				
Marchandises			BT		BU				
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	6 000	BY			6 000	
		Autres créances (3)	BZ	1 340 183	CA			1 340 183	
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	1 250 000	CE			1 250 000	
		Disponibilités	CF	2 100 953	CG			2 100 953	
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI				
	TOTAL (III)	CJ	4 697 137	CK			4 697 137		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	7 394 427	1A	1 685 117		5 709 310		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR			
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS ADH		Néant ☐		
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 203 200)				DA	1 203 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)				DC	
	Réserve légale (3)				DD	147 404
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)				DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)				DG	2 182 018
	Report à nouveau				DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	(47 036
	Subventions d'investissement				DJ	
	Provisions réglementées *				DK	
	TOTAL (I)				DL	3 485 587
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM	
	Avances conditionnées				DN	
TOTAL (II)				DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP	1 853 900
	Provisions pour charges				DQ	
TOTAL (III)				DR	1 853 900	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS	
	Autres emprunts obligataires				DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	216 239
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)				DV	16 675
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	47 026
	Dettes fiscales et sociales				DY	62 305
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	
	Autres dettes				EA	27 576
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	
TOTAL (IV)				EC	369 823	
Ecart de conversion passif* (V)				ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	5 709 310	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	226 286	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SAS ADH</u>						Néant ☐ *			
				Exercice N					
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA		FB		FC		
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF		
		services *	FG	437 847	FH		FI	437 847	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	437 847	FK		FL	437 847	
	Production stockée*						FM		
	Production immobilisée*						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	1 961	
	Autres produits (1) (11)						FQ	234	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	440 043	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	123 839	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	11 997	
	Salaires et traitements*						FY	181 594	
	Charges sociales (10)						FZ	91 517	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	25 387	
			- dotations aux provisions*				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	392	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	434 730	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	5 313		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	62 809	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	62 809	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	242 935	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	10 326	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	253 261	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(190 451)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(185 137)		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS ADH

Néant ☐ *

		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3 961	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	916	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	225 578	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	230 456	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	87 854	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	4 500	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	92 354	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	138 101	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	733 310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	780 346	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(47 036	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de location immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 961	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
Voir état annexe		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Bilan SAS ADH

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/16	Net au 30/09/15
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				-499
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets licences procédés...	499	499		499
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes/immo.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains	48 000		48 000	48 000
Constructions	318 673	202 561	116 112	134 737
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles	72 002	46 006	25 996	1 825
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	1 920 907	1 436 052	484 855	673 790
Créances rattachées à des participations	337 120		337 120	
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
ACTIF IMMOBILISE	2 697 291	1 685 118	1 012 173	858 442
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acptes versés				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	6 000		6 000	101 066
Autres créances	1 340 184		1 340 184	1 018 643
Capital souscrit-appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement	1 250 000		1 250 000	2 850 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 100 953		2 100 953	1 168 937
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	4 697 137		4 697 137	5 138 647
Charges à répartir/plusieurs exercices				
Prime de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	7 394 428	1 685 118	5 709 310	5 997 089

Bilan SAS ADH

	Net au 30/09/16	Net au 30/09/15
PASSIF		
Capital		
Capital	1 203 200	1 203 200
dont versé	1 203 200	1 203 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation ou d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	147 404	147 404
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 182 019	2 072 084
Report à nouveau		
Résultat		
Résultat de l'exercice	-47 036	109 935
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	3 485 587	3 532 623
Provisions pour risques	1 853 900	2 074 978
Provisions pour charges		
PROVISIONS	1 853 900	2 074 978
AUTRES FONDS PROPRES		
Emprunts et dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	216 240	262 004
Emprunts et dettes financières diverses	16 675	15 734
Fournisseurs et autres dettes		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 026	46 118
Dettes fiscales et sociales	62 305	62 876
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	27 576	2 756
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	369 823	389 488
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	5 709 310	5 997 089

Compte de résultat SAS ADH

	du 01/10/15 au 30/09/16 12 mois	du 01/10/14 au 30/09/15 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises France		
Ventes de marchandises Export		
Production vendue de biens France		
Production vendue de biens Export		
Production vendue de services France	437 847	473 282
Production vendue de services Export		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	437 847	473 282
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 962	3 160
Reprise/provisions (et amortis) transferts de charges	235	860
Autres produits		
Total des produits d'exploitation	440 044	477 301
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock de mat. premières & autres approv.	123 839	222 164
Autres achats & charges externes	11 998	12 188
Impôts, taxes et versements assimilés	181 595	141 630
Salaires et Traitements	91 518	93 961
Charges sociales	25 388	19 526
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations d'exploitation aux provisions		
Autres charges	392	1 355
Total des charges d'exploitation	434 730	490 823
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 314	-13 521
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Quotes-parts de résultat/opérations faites en commun		
Produits financiers de participations		
Prod. fin. des autres val.mob. & créances actif immob.	62 810	56 100
Autres intérêts & produits assimilés		41 034
Reprises / provis° et dépréciat° & transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de V.M.P.		
Total des produits financiers	62 810	97 134
Dotations aux amortissements dépréciations & provisions	242 935	
Intérêts & charges assimilées	10 327	12 383
Différences négatives de change		
Charges nets sur cessions de V.M.P.		
Total des charges financières	253 262	12 383
RESULTAT FINANCIER	-190 452	84 751
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-185 138	71 230

Compte de résultat SAS ADH

	du 01/10/15 au 30/09/16 12 mois	du 01/10/14 au 30/09/15 12 mois
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 962	88 955
Produits exceptionnels sur opération en capital	917	
Reprises/provis°, dépréciat° & transferts de charges	225 578	
Total produits exceptionnels	230 456	88 955
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	87 854	17 249
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions	4 500	33 000
Total charges exceptionnelles	92 354	50 249
RESULTAT EXCEPTIONNEL	138 102	38 705
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	733 310	663 390
TOTAL DES CHARGES	780 346	553 455
BENEFICE OU PERTE	47 036	109 935

Annexe SAS ADH

	Applicable	N/A	N/S
REGLES ET METHODES COMPTABLES			
- Faits caractéristiques	x		
- Règles et méthodes comptables	x		
INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN			
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations	x		
- Frais d'établissement		x	
- Frais de recherche et de développement		x	
- Fonds commercial		x	
- Charges financières incluses dans le coût de production		x	
- Immobilisations en cours de production		x	
- Approche par composant	x		
- Tableau de réévaluation des immobilisations		x	
- Estimation du portefeuille de TIAP		x	
- Liste des filiales et participations	x		
- Détail des amortissements	x		
- Stocks et en-cours		x	
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant		x	
- Détail des créances et échéances	x		
- Créances et dettes relatives à des entreprises liées	x		
- Eléments fongibles de l'actif circulant		x	
- Informations sur la créance résultant du report en arrière des déficits		x	
- Valeurs mobilières de placement		x	
- Dépréciation des actifs		x	
- Dépréciation des stocks		x	
- Dépréciation des créances		x	
- Dépréciation des valeurs mobilières de placement		x	
- Charges à payer	x (Détail)		
- Produits à recevoir	x (Détail)		
- Composition du capital	x		
- Parts bénéficiaires		x	
- Obligations convertibles échangeables		x	
- Actions propres		x	
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent		x	
- Tableau de variation des capitaux propres		x	
- Provisions réglementées		x	
- Provisions	x		
- Echéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des suretés réelles			x
- Passifs sans évaluation fiable		x	
- Primes de remboursement d'emprunts		x	
- Ecart de conversion sur créances et dettes		x	
- Clause de réserve de propriété		x	
- Dettes et créances représentées par des effets de commerce		x	
- Règlement des difficultés des entreprises		x	
- Charges constatées d'avance		x	
- Produits constatés d'avance		x	

Annexe SAS ADH

	Applicable	N/A	N/S
- Mouvements de l'exercice affectant les charges à répartir et les primes de rembourst		x	
INFORMATIONS RELATIVES AU RESULTAT			
- Ventilation du chiffre d'affaires net		x	
- Frais accessoires d'achat		x	
- Rémunération des Commissaires Aux Comptes		x	
- Eléments imputables à un autre exercice		x	
- Opérations faites en commun		x	
- Transferts de charges d'exploitation et financières			x
- Charges et produits financiers concernant les entreprises liées		x	
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice		x	
- Détail du résultat exceptionnel	x		
- Transferts de charges exceptionnelles		x	
- Résultat et impôt sur les bénéfices		x	
- Incidence des évaluations fiscales dérogatoires		x	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		x	
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôt sur les bénéfices		x	
- Impôts sur les Bénéfices - Intégration Fiscale	x		
- Incidence des modifications votées entre les dates de clôture et d'arrêté		x	
AUTRES INFORMATIONS			
- Identité de la société mère consolidant les comptes de la société	x		
- Evénements postérieurs à la clôture		x	
- Informations sur transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés		x	
- Effectifs		x	
- Droit Individuel à la Formation		x	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants		x	
- Rémunération allouées aux membres des organes de direction		x	
- Transactions avec des parties liées		x	
- Engagements financiers donnés		x	
- Engagements financiers reçus		x	
- Crédit-bail		x	
- Crédit-bail (Etat simplifié)		x	
- Engagement de retraite			x
- Aspects environnementaux		x	
- Tableau des cinq derniers exercices		x	

*Faits caractéristiques SAS ADH****FAITS CARACTERISTIQUES******Autres éléments significatifs***

En septembre 2013, la société ADH a consenti un abandon commercial de 719 010 € à sa filiale G3D DESAMIANTAGE (ex vidam) avec clause de retour à meilleure fortune.

Au 30 septembre 2012, la société ADH a consenti à sa filiale G3D DESAMIANTAGE un abandon financier de 800 000 € avec clause de retour à meilleure fortune. Elle a également consenti un abandon commercial de 266 000 €.

En septembre 2011, la société ADH a consenti à sa filiale G3D DESAMIANTAGE un abandon financier de 1 200 000 € avec clause de retour à meilleure fortune.

Un ancien salarié a engagé une procédure prud'homale. Une provision est constatée chez ADH pour 291 000 €.

Règles et méthodes comptables SAS ADH

Désignation de la société : SAS ADH

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2016, dont le total est de 5 709 310 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 47 036 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 octobre 2015 au 30 septembre 2016.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES**Règles générales**

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France. Ils respectent en particulier les dispositions du Règlement ANC 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées 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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

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

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 et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, ne sont pas incorporés à ce coût d'acquisition.

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire et/ou dégressif sur la durée d'utilisation.

Les durées d'utilisation sont les suivantes :

- * Constructions : 5 à 20 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 1 à 4 ans
- * Mobilier : 2 à 7 ans

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

Règles et méthodes comptables SAS ADH

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Une provision est constituée lorsqu'il existe une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Une provision est un passif dont le montant ou l'échéance n'est pas fixée de façon précise.

Dettes

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l'objet d'une actualisation.

Informations relatives au bilan SAS ADH

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

Actif immobilisé

	Valeur en début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	499			499
Immobilisations incorporelles	499			499
- Terrains	48 000			48 000
- Constructions sur sol propre	318 673			318 673
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	198		198	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	41 068	30 934		72 002
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	407 939	30 934	198	438 675
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 866 907	391 120		2 258 027
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	90			90
Immobilisations financières	1 866 997	391 120		2 258 117
ACTIF IMMOBILISE	2 275 435	422 054	198	2 697 291

Informations relatives au bilan SAS ADH**Détail des immobilisations**

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		30 934	391 120	422 054
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		30 934	391 120	422 054
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		198		198
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		198		198

Approche par composant

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée aux immobilisations suivantes :

	Valeur Brute	Utilisation ou Taux d'amortissement	Mode d'amortissement
Gros oeuvre	150 000	240 Mois	
Toiture	75 000	60 Mois	
Agencements	75 000	120 Mois	
TOTAL	300 000		

Informations relatives au bilan SAS ADH**Immobilisations financières**

Tableau des filiales et participations

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS FSI SOMME 80000 AMIENS	200 000		100,00	-80 106
SAS G3D DESAMANTAGE 80000 AMIENS	501 840		100,00	-141 280
SAS G3D Démolition 80000 AMIENS	50 000		100,00	-21 549
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Le premier exercice de la société FSI Somme commence en août 2015 et se termine le 30 septembre 2016

Le premier exercice de la société G3D Démolition commence en mars 2016 et se termine le 30 septembre 2016

Informations relatives au bilan SAS ADH

Détail des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice des amortissements (ou venant en diminution de l'actif)

	Valeur en début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions sorties reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelop. (I)	499			499
Autres immobilisations incorporelles (II)				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	183 936	18 625		202 561
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. géné. agenc. aménagements constructions				
Inst. techniques, matériel et outillage industriels				
Inst. géné. agencements et aménag. divers			198	
Matériel de transport	198			
Matériel de bureau et informatique, mobilier	39 243	6 763		46 006
Emballages récupérables et divers				
Total (III)	223 377	25 388	198	248 567
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	223 876	25 388	198	249 066

Informations relatives au bilan SAS ADH

Actif circulant

Détail des créances et échéances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Capital souscrit:			
Capital souscrit non appelé			
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	337 120	48 480	288 640
Prêts			
Autres	90		90
Créances de l'actif circulant :			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	6 000	6 000	
Créances de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres org. sociaux			
Etat et autres collectivités publiques			
Impôts sur les bénéfices	47 216	47 216	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 493	8 493	
Autres impôts, taxe et assimilé			
Divers			
Groupe et associés	1 272 875	1 272 875	
Débiteurs divers	11 599	11 599	
Charges constatées d'avance			
Total	1 583 694	1 394 664	288 730
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et Avances consentis aux associés pers. phys.			

Informations relatives au bilan SAS ADH**Créances et dettes relatives à des entreprises liées**

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations	337 120	
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total Immobilisations	337 120	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	6 000	
Autres créances	1 272 874	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total Créances	1 278 874	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	27 375	
Total Dettes	27 375	

Informations relatives au bilan SAS ADH

Charges à payer

	Montant
Fourn fact non parvenues	20 960
Conges a payer	8 600
Autres charg.pers.a payer	3 840
Org.soc. ch./conges payes	3 800
Org soc charges a payer	1 450
Etat aut charges a payer	7 815
Clients avoirs à établir	27 375
Total	68 840

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact a etablir	6 000
Fournis.rrr a obtenir	5 534
Banques prod. a recevoir	2 800
Total	14 334

Capitaux propres**Composition du capital**

Capital d'un montant de 1 203 200,00 euros décomposé en 75 200 titres d'une valeur nominale de 16,000 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital au début de l'exercice	75 200	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital à la fin de l'exercice	75 200	16,00

Informations relatives au bilan SAS ADH**Provisions**

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Autres provisions pour risques et charges	2 074 978	4 500	225 578		1 853 900
Total	2 074 978	4 500	225 578		1 853 900

Risque prud'homale : 291 k€

Risque Snam : 1.558 k€

Risque divers : 5 k€

Ventilation des dotations/reprises des provisions

	Dotations	Reprises
Exploitation		
Financières	242 935	
Exceptionnelles	4 500	225 578

Informations relatives au bilan SAS ADH**Dettes****Echéances des dettes**

	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	216 240	72 703	143 537	
Emprunts et dettes financières diverses	16 675	16 675		
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	47 026	47 026		
Dettes fiscales et sociales	62 305	62 305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	27 576	27 576		
Produits constatés d'avance				
Total	369 823	226 286	143 537	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	45 765			
Montant des emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

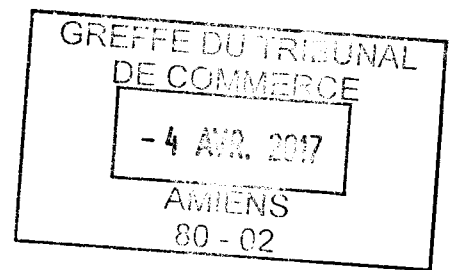
*Informations relatives au compte de résultat SAS ADH***INFORMATIONS RELATIVES AU RESULTAT****Charges et Produits exceptionnels****Détail du résultat exceptionnel**

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	21 852	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	66 002	
Provisions pour risques et charges	4 500	
Produits des cessions d'éléments d'actif		917
Provisions pour risques et charges		225 578
Produits sur exercices antérieurs		3 962
TOTAL	92 354	230 457

*Informations relatives au compte de résultat SAS ADH**Résultat et impôts sur les bénéfices***Impôts sur les bénéfices – Intégration fiscale**

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/1991, la société SAS ADH est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS ADH, 114 Rue SULLY 80000 AMIENS.



SAS ADH

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 203 200 Euros

116 rue Sully

80 000 AMIENS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

DU 1ER OCTOBRE 2015 AU 30 SEPTEMBRE 2016

**SAS Pierre GIROUX & Associés
Monsieur Pierre GIROUX
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale d'Amiens**

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 Septembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société SAS ADH, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président de la société. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels.

Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la paragraphe « Provisions » de l'annexe.

II – JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

L'évaluation des titres de participation est décrite dans la note « règles et méthodes comptables ». Nous avons examiné l'approche retenue par la société A.D.H. Sur les éléments disponibles à ce jour, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de cette évaluation.

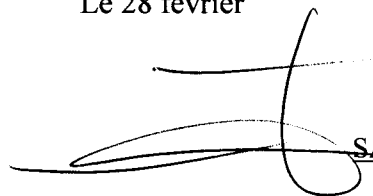
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels, les informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à AMIENS
L'an deux mille dix sept
Le 28 février



SAS Pierre GIROUX & associés
Monsieur Pierre GIROUX
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale d'AMIENS

Bilan SAS ADH

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/16	Net au 30/09/15
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				-499
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets licences procédés...	499	499		499
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes/immo.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains	48 000		48 000	48 000
Constructions	318 673	202 561	116 112	134 737
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles	72 002	46 006	25 996	1 825
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	1 920 907	1 436 052	484 855	673 790
Créances rattachées à des participations	337 120		337 120	
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
ACTIF IMMOBILISE	2 697 291	1 685 118	1 012 173	858 442
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acptes versés				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	6 000		6 000	101 066
Autres créances	1 340 184		1 340 184	1 018 643
Capital souscrit-appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement	1 250 000		1 250 000	2 850 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 100 953		2 100 953	1 168 937
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	4 697 137		4 697 137	5 138 647
Charges à répartir/plusieurs exercices				
Prime de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	7 394 428	1 685 118	5 709 310	5 997 089

SAS Pierre GIRQUX et ASSOCIÉS
COMMISSAIRE AUX COMPTES
 30, avenue d'Italie
 80000 AMIENS
 Tél. : 03.22.33.28.00
 Fax : 03.22.33.28.09

Bilan SAS ADH

	Net au 30/09/16	Net au 30/09/15
PASSIF		
Capital		
Capital	1 203 200	1 203 200
dont versé	1 203 200	1 203 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation ou d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	147 404	147 404
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 182 019	2 072 084
Report à nouveau		
Résultat		
Résultat de l'exercice	-47 036	109 935
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	3 485 587	3 532 623
Provisions pour risques	1 853 900	2 074 978
Provisions pour charges		
PROVISIONS	1 853 900	2 074 978
AUTRES FONDS PROPRES		
Emprunts et dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	216 240	262 004
Emprunts et dettes financières diverses	16 675	15 734
Fournisseurs et autres dettes		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 026	46 118
Dettes fiscales et sociales	62 305	62 876
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	27 576	2 756
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	369 823	389 488
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	5 709 310	5 997 089

SAS Pierre GIROUX et ASSOCIÉS
COMMISSAIRE AUX COMPTES
 30, avenue d'Italie
 80000 AMIENS
 Tél. : 03.22.33.28.00
 Fax : 03.22.33.28.09

Compte de résultat SAS ADH

	du 01/10/15 au 30/09/16 12 mois	du 01/10/14 au 30/09/15 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises France		
Ventes de marchandises Export		
Production vendue de biens France		
Production vendue de biens Export		
Production vendue de services France		
Production vendue de services Export	437 847	473 282
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	437 847	473 282
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprise/provisions (et amortis) transferts de charges	1 962	3 160
Autres produits	235	860
Total des produits d'exploitation	440 044	477 301
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock de mat. premières & autres approv.		
Autres achats & charges externes	123 839	222 164
Impôts, taxes et versements assimilés	11 998	12 188
Salaires et Traitements	181 595	141 630
Charges sociales	91 518	93 961
Dotations aux amortissements sur immobilisations	25 388	19 526
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations d'exploitation aux provisions		
Autres charges	392	1 355
Total des charges d'exploitation	434 730	490 823
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 314	-13 521
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Quotes-parts de résultat/opérations faites en commun		
Produits financiers de participations		
Prod. fin. des autres val.mob. & créances actif immob.		
Autres intérêts & produits assimilés	62 810	56 100
Reprises / provis° et dépréciat° & transferts de charges		41 034
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de V.M.P.		
Total des produits financiers	62 810	97 134
Dotations aux amortissements dépréciations & provisions	242 935	
Intérêts & charges assimilées	10 327	12 383
Différences négatives de change		
Charges nets sur cessions de V.M.P.		
Total des charges financières	253 262	12 383
RESULTAT FINANCIER	-190 452	84 751
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-185 138	71 230

Compte de résultat SAS ADH

	du 01/10/15 au 30/09/16 12 mois	du 01/10/14 au 30/09/15 12 mois
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 962	88 955
Produits exceptionnels sur opération en capital	917	
Reprises/provis°, dépréciat° & transferts de charges	225 578	
Total produits exceptionnels	230 456	88 955
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	87 854	17 249
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions	4 500	33 000
Total charges exceptionnelles	92 354	50 249
RESULTAT EXCEPTIONNEL	138 102	38 705
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	733 310	663 390
TOTAL DES CHARGES	780 346	553 455
BENEFICE OU PERTE	-47 036	109 935

SAS Pierre GIROUX et ASSOCIÉS
COMMISSAIRE AUX COMPTES
30, avenue d'Italie
80000 AMIENS
Tél. : 03.22.33.28.00
Fax : 03.22.33.28.09

Annexe SAS ADH

	Applicable	N/A	N/S
REGLES ET METHODES COMPTABLES			
- Faits caractéristiques	x		
- Règles et méthodes comptables	x		
INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN			
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations	x		
- Frais d'établissement		x	
- Frais de recherche et de développement		x	
- Fonds commercial		x	
- Charges financières incluses dans le coût de production		x	
- Immobilisations en cours de production		x	
- Approche par composant	x		
- Tableau de réévaluation des immobilisations		x	
- Estimation du portefeuille de TIAP		x	
- Liste des filiales et participations	x		
- Détail des amortissements	x		
- Stocks et en-cours		x	
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant		x	
- Détail des créances et échéances			
- Créances et dettes relatives à des entreprises liées	x		
- Eléments fongibles de l'actif circulant		x	
- Informations sur la créance résultant du report en arrière des déficits		x	
- Valeurs mobilières de placement		x	
- Dépréciation des actifs		x	
- Dépréciation des stocks		x	
- Dépréciation des créances		x	
- Dépréciation des valeurs mobilières de placement		x	
- Charges à payer	x (Détail)		
- Produits à recevoir	x (Détail)		
- Composition du capital	x		
- Parts bénéficiaires		x	
- Obligations convertibles échangeables		x	
- Actions propres		x	
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent		x	
- Tableau de variation des capitaux propres		x	
- Provisions réglementées		x	
- Provisions	x		
- Echéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des suretés réelles			x
- Passifs sans évaluation fiable		x	
- Primes de remboursement d'emprunts		x	
- Ecart de conversion sur créances et dettes		x	
- Clause de réserve de propriété		x	
- Dettes et créances représentées par des effets de commerce		x	
- Règlement des difficultés des entreprises		x	
- Charges constatées d'avance		x	
- Produits constatés d'avance		x	

SAS Pierre GIROUX et ASSOCIÉ
COMMISSAIRE AUX COMPTES

30, avenue d'Italie
80000 AMIENS

Tél. : 03.22.33.28.00

Fax : 03.22.33.28.09

Annexe SAS ADH

	Applicable	N/A	N/S
- Mouvements de l'exercice affectant les charges à répartir et les primes de rembourst		x	
INFORMATIONS RELATIVES AU RESULTAT			
- Ventilation du chiffre d'affaires net		x	
- Frais accessoires d'achat		x	
- Rémunération des Commissaires Aux Comptes		x	
- Eléments imputables à un autre exercice		x	
- Opérations faites en commun		x	
- Transferts de charges d'exploitation et financières			x
- Charges et produits financiers concernant les entreprises liées		x	
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice		x	
- Détail du résultat exceptionnel	x		
- Transferts de charges exceptionnelles		x	
- Résultat et impôt sur les bénéfices		x	
- Incidence des évaluations fiscales dérogatoires		x	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		x	
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôt sur les bénéfices		x	
- Impôts sur les Bénéfices - Intégration Fiscale	x		
- Incidence des modifications votées entre les dates de clôture et d'arrêté		x	
AUTRES INFORMATIONS			
- Identité de la société mère consolidant les comptes de la société	x		
- Evénements postérieurs à la clôture		x	
- Informations sur transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés		x	
- Effectifs		x	
- Droit Individuel à la Formation		x	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants		x	
- Rémunération allouées aux membres des organes de direction		x	
- Transactions avec des parties liées		x	
- Engagements financiers donnés		x	
- Engagements financiers reçus		x	
- Crédit-bail		x	
- Crédit-bail (Etat simplifié)		x	
- Engagement de retraite			x
- Aspects environnementaux		x	
- Tableau des cinq derniers exercices		x	

SAS Pierre GIRQUX et ASSOCIÉS
COMMISSAIRE AUX COMPTES
 30, avenue d'Italie
 80000 AMIENS
 Tél. : 03.22.33.28.00
 Fax : 03.22.33.28.09

Faits caractéristiques SAS ADH

FAITS CARACTERISTIQUES

Autres éléments significatifs

En septembre 2013, la société ADH a consenti un abandon commercial de 719 010 € à sa filiale G3D DESAMIENTAGE (ex vidam) avec clause de retour à meilleure fortune.

Au 30 septembre 2012, la société ADH a consenti à sa filiale G3D DESAMIENTAGE un abandon financier de 800 000 € avec clause de retour à meilleure fortune. Elle a également consenti un abandon commercial de 266 000 €.

En septembre 2011, la société ADH a consenti à sa filiale G3D DESAMIENTAGE un abandon financier de 1 200 000 € avec clause de retour à meilleure fortune.

Un ancien salarié a engagé une procédure prud'homale. Une provision est constatée chez ADH pour 291 000 €.

SAS Pierre G/ROUX et ASSOCIÉS

COMMISSAIRE AUX COMPTES

30, avenue d'Italie

80000 AMIENS

Tél. : 03.22.33.28.00

Fax : 03.22.33.28 09

Règles et méthodes comptables SAS ADH

Désignation de la société : SAS ADH

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2016, dont le total est de 5 709 310 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 47 036 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 octobre 2015 au 30 septembre 2016.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règles générales

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France. Ils respectent en particulier les dispositions du Règlement ANC 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au plan comptable général.

Les conventions comptables ont été appliquées 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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

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

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 et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, ne sont pas incorporés à ce coût d'acquisition.

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire et/ou dégressif sur la durée d'utilisation.

Les durées d'utilisation sont les suivantes :

- * Constructions : 5 à 20 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 1 à 4 ans
- * Mobilier : 2 à 7 ans

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

SAS Pierre GIRDOUX et ASSOCIÉS
COMMISSAIRE AUX COMPTES
30, avenue d'Italie
80000 AMIENS
Tél. : 03.22.33.28.00
Fax : 03.22.33.28.09

Règles et méthodes comptables SAS ADH

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Une provision est constituée lorsqu'il existe une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Une provision est un passif dont le montant ou l'échéance n'est pas fixée de façon précise.

Dettes

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l'objet d'une actualisation.

SAS Pierre GIRoux et ASSOCIÉS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

30, avenue d'Italie

80000 AMIENS

Tél. : 03.22.33.28.00

Fax : 03.22.33.28.09

*Informations relatives au bilan SAS ADH***INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN*****Actif immobilisé***

	Valeur en début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	499			499
Immobilisations incorporelles	499			499
- Terrains	48 000			48 000
- Constructions sur sol propre	318 673			318 673
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	198		198	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	41 068	30 934		72 002
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	407 939	30 934	198	438 675
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 866 907	391 120		2 258 027
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	90			90
Immobilisations financières	1 866 997	391 120		2 258 117
ACTIF IMMOBILISE	2 275 435	422 054	198	2 697 291

SAS Pierre GIROUX et ASSOCIÉS
COMMISSAIRE AUX COMPTES
 30, avenue d'Italie
 80000 AMIENS
 Tél. : 03.22.33.28.00
 Fax : 03.22.33.28.00

Informations relatives au bilan SAS ADH**Détail des immobilisations**

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		30 934	391 120	422 054
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		30 934	391 120	422 054
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		198		198
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		198		198

Approche par composant

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée aux immobilisations suivantes :

	Valeur Brute	Utilisation ou Taux d'amortissement	Mode d'amortissement
Gros oeuvre	150 000	240 Mois	
Toiture	75 000	60 Mois	
Agencements	75 000	120 Mois	
TOTAL	300 000		

SAS Pierre GIROUX et ASSOCIÉS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

30, avenue d'Italie

80000 AMIENS

Tél. : 03.22.33.28.00

Fax : 03.22.33.28.09

Informations relatives au bilan SAS ADH**Immobilisations financières**

Tableau des filiales et participations

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS FSI SOMME 80000 AMIENS	200 000		100,00	-80 106
SAS G3D DESAMANTAGE 80000 AMIENS	501 840		100,00	-141 280
SAS G3D Démolition 80000 AMIENS	50 000		100,00	-21 549
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Le premier exercice de la société FSI Somme commence en août 2015 et se termine le 30 septembre 2016

Le premier exercice de la société G3D Démolition commence en mars 2016 et se termine le 30 septembre 2016

SAS Pierre GIROUX et ASSOCIÉS
COMMISSAIRE AUX COMPTES
 30, avenue d'Italie
 80000 AMIENS
 Tél. : 03.22.33.28.00
 Fax : 03.22.33.28.09

Informations relatives au bilan SAS ADH

Détail des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice des amortissements (ou venant en diminution de l'actif)

	Valeur en début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions sorties reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelop. (I)	499			
Autres immobilisations incorporelles (II)				499
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	183 936	18 625		202 561
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. géné. agenc. aménagements constructions				
Inst. techniques, matériel et outillage industriels				
Inst. géné. agencements et aménag. divers				
Matériel de transport	198		198	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	39 243	6 763		46 006
Emballages récupérables et divers				
Total (III)	223 377	25 388	198	248 567
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	223 876	25 388	198	249 066

SAS Pierre GIRAUX et ASSOCIÉS
COMMISSAIRE AUX COMPTES
 30, avenue d'Italie
 80000 AMIENS
 Tél. : 03.22.33.28.00
 Fax : 03.22.33.28.00

Informations relatives au bilan SAS ADH**Actif circulant****Détail des créances et échéances**

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Capital souscrit:			
Capital souscrit non appelé			
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	337 120	48 480	288 640
Prêts			
Autres	90		90
Créances de l'actif circulant :			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	6 000	6 000	
Créances de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres org. sociaux			
Etat et autres collectivités publiques			
Impôts sur les bénéfices	47 216	47 216	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 493	8 493	
Autres impôts, taxe et assimilé			
Divers			
Groupe et associés	1 272 875	1 272 875	
Débiteurs divers	11 599	11 599	
Charges constatées d'avance			
Total	1 683 394	1 394 664	288 730
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et Avances consentis aux associés pers. phys.			

SAS Pierre GIROUX et ASSOCIÉS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

30, avenue d'Italie
80000 AMIENS

Tél. : 03.22.33.28.00

Fax : 03.22.33.28.09

Informations relatives au bilan SAS ADH**Créances et dettes relatives à des entreprises liées**

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations	337 120	
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total Immobilisations	337 120	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	6 000	
Autres créances	1 272 874	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total Créances	1 278 874	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	27 375	
Total Dettes	27 375	

SAS Pierre GIROUX et ASSOCIÉS
COMMISSAIRE AUX COMPTES
 30, avenue d'Italie
 80000 AMIENS
 Tél. : 03.22.33.28.00
 Fax : 03.22.33.28.09

Informations relatives au bilan SAS ADH

Charges à payer

	Montant
Fourn fact non parvenues	20 960
Conges a payer	8 600
Autres charg.pers.a payer	3 840
Org.soc. ch./conges payes	3 800
Org soc charges a payer	1 450
Etat aut charges a payer	7 815
Clients avoirs à établir	27 375
Total	73 840

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact a établir	6 000
Fournis.rrr a obtenir	5 534
Banques prod. a recevoir	2 800
Total	14 334

SAS Pierre GIROUX et ASSOCIÉS
COMMISSAIRE AUX COMPTES
 30, avenue d'Italie
 80000 AMIENS
 Tél. : 03.22.33.28.00
 Fax : 03.22.33.28.09

Capitaux propres**Composition du capital**

Capital d'un montant de 1 203 200,00 euros décomposé en 75 200 titres d'une valeur nominale de 16,000 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital au début de l'exercice	75 200	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital à la fin de l'exercice	75 200	16,00

Informations relatives au bilan SAS ADH**Provisions**

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Autres provisions pour risques et charges	2 074 978	4 500	225 578		1 853 900
Total	2 074 978	4 500	225 578		1 853 900

Risque prud'homale : 291 k€

Risque Snam : 1.558 k€

Risque divers : 5 k€

Ventilation des dotations/reprises des provisions

	Dotations	Reprises
Exploitation		
Financières	242 935	
Exceptionnelles	4 500	225 578

SAS Pierre GIROUX et ASSOCIÉS**COMMISSAIRE AUX COMPTES**

30, avenue d'Italie

80000 AMIENS

Tél. : 03.22.33.28.00

Fax : 03.22.33.28.09

Informations relatives au bilan SAS ADH**Dettes****Echéances des dettes**

	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	216 240	72 703	143 537	
Emprunts et dettes financières diverses	16 675	16 675		
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	47 026	47 026		
Dettes fiscales et sociales	62 305	62 305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	27 576	27 576		
Produits constatés d'avance				
Total	369 823	226 286	143 537	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	45 765			
Montant des emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

SAS Pierre GIROUX et ASSOCIÉS
COMMISSAIRE AUX COMPTES
 30, avenue d'Italie
 80000 AMIENS
 Tél. : 03.22.33.28.00
 Fax : 03.22.33.28.09

*Informations relatives au compte de résultat SAS ADH***INFORMATIONS RELATIVES AU RESULTAT****Charges et Produits exceptionnels****Détail du résultat exceptionnel**

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	21 852	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	66 002	
Provisions pour risques et charges	4 500	
Produits des cessions d'éléments d'actif		917
Provisions pour risques et charges		225 578
Produits sur exercices antérieurs		3 962
TOTAL	92 354	230 456

SAS Pierre GIROUX et ASSOCIÉS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

30, avenue d'Italie
80000 AMIENS

Tél. : 03.22.33.28.00

Fax : 03.22.33.28.09

Informations relatives au compte de résultat SAS ADH

Résultat et impôts sur les bénéfices

Impôts sur les bénéfices – Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/1991, la société SAS ADH est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS ADH, 114 Rue SULLY 80000 AMIENS.

SAS Pierre GIROUX et ASSOCIÉS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

30, avenue d'Italie
80000 AMIENS
Tél. : 03.22.33.28.00
Fax : 03.22.33.28.09