

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 29/03/2018 sous le numéro de dépôt B2018/001145

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/001145**
n° de gestion : **1991B00287**
n° SIREN : **383 001 021 RCS Amiens**

Le greffier du Tribunal de Commerce d'Amiens certifie avoir procédé le 29/03/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

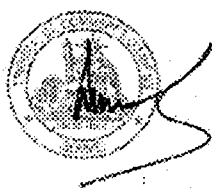
A.D.H. - Société par actions simplifiée
116 rue de Sully 80000 Amiens -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2017

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

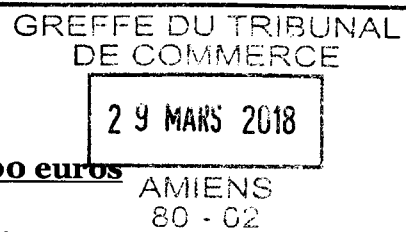
Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



352828

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 27 MARS 2018**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 650 535,94 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice 650 535,94 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 27 mars 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président
Benoît DUCAMP

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "Benoît DUCAMP", written over a horizontal line.

29 MARS 2018

AMIENS
80 - 02

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 2016 AU 30 SEPTEMBRE 2017

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

Mesdames, Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS ADH relatifs à l'exercice clos le 30/09/2017, 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 SAS ADH 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 (des) commissaires 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 qui nous sont applicables, sur la période du 01/10/2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés au Conseil d'administration

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 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 des informations données dans le rapport de gestion du le Président et dans les autres documents adressés au conseil d'administration sur la situation financière et les comptes annuels.

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 SAS ADH 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 (des) commissaire(s) aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Amiens, le 28 Février 2018

Le Commissaire aux comptes

SAS PIERRE GIROUX ET ASSOCIES,

représentée par Pierre GIROUX

ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du Commissaire aux comptes

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 appropriés en la circonstance, et non pas, le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

Il apprécie le caractère approprié des méthodes 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.

Bilan SAS ADH

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/17	Net au 30/09/16
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets licences procédés...	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	221 186	97 487	116 112
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles	72 002	57 092	14 910	25 996
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	1 921 907	1 346 748	575 159	484 855
Créances rattachées à des participations	287 640		287 640	337 120
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
ACTIF IMMOBILISE	2 648 811	1 625 525	1 023 286	1 012 173
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	4 529		4 529	6 000
Autres créances	2 101 232		2 101 232	1 340 184
Capital souscrit-appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement	1 850 000		1 850 000	1 250 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	762 751		762 751	2 100 953
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	4 718 512		4 718 512	4 697 137
Charges à répartir/plusieurs exercices				
Prime de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	7 367 323	1 625 525	5 741 798	5 709 310

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

Bilan SAS ADH

	Net au 30/09/17	Net au 30/09/16
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	2 134 983	2 182 019
Report à nouveau		
Résultat		
Résultat de l'exercice	650 536	-47 036
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	4 136 123	3 485 587
Provisions pour risques	1 295 500	1 853 900
Provisions pour charges		
PROVISIONS	1 295 500	1 853 900
AUTRES FONDS PROPRES		
Emprunts et dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	156 641	216 240
Emprunts et dettes financières diverses	3 935	16 675
Fournisseurs et autres dettes		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 278	47 026
Dettes fiscales et sociales	59 801	62 305
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	47 520	27 576
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	310 175	369 823
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	5 741 798	5 709 310

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 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	du 01/10/15 au 30/09/16 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		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	402 724	437 847
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprise/provisions (et amortis) transferts de charges		1 962
Autres produits	1 222	235
Total des produits d'exploitation	403 946	440 044
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	76 204	123 839
Impôts, taxes et versements assimilés	9 043	11 998
Salaires et Traitements	183 941	181 595
Charges sociales	101 836	91 518
Dotations aux amortissements sur immobilisations	29 711	25 388
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations d'exploitation aux provisions		
Autres charges	426	392
Total des charges d'exploitation	401 160	434 730
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 786	5 314
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	35 399	62 810
Reprises / provis° et dépréciat° & transferts de charges	161 402	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de V.M.P.		
Total des produits financiers	196 801	62 810
Dotations aux amortissements dépréciations & provisions	72 098	242 935
Intérêts & charges assimilées	6 965	10 327
Différences négatives de change		
Charges nets sur cessions de V.M.P.		
Total des charges financières	79 063	253 262
RESULTAT FINANCIER	117 738	-190 452
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	120 523	-185 138

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 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	du 01/10/15 au 30/09/16 12 mois
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 475	3 962
Produits exceptionnels sur opération en capital		917
Reprises/provis°, dépréciat° & transferts de charges	558 400	225 578
Total produits exceptionnels	559 875	230 456
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	29 862	87 854
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions		4 500
Total charges exceptionnelles	29 862	92 354
RESULTAT EXCEPTIONNEL	530 013	138 102
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 160 622	733 310
TOTAL DES CHARGES	510 086	780 346
BENEFICE OU PERTE	650 536	-47 036

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

*Faits caractéristiques SAS ADH***FAITS CARACTERISTIQUES****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***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 €.

Règles et méthodes comptables SAS ADH

Désignation de la société : SAS ADH

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2017, dont le total est de 5 741 798 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 650 536 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 octobre 2016 au 30 septembre 2017.

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 de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 relatif au plan comptable général, qui a été homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

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.

SAS Pierre GIROUX et ASSOCIÉS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

30, avenue d'Italie
80000 AMIENS

Tél. : 03.22.33.28.00

Fax : 03.22.33.28.03

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.

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				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	72 002			72 002
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	438 675			438 675
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 258 027	1 000	49 480	2 209 547
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	90			90
Immobilisations financières	2 258 117	1 000	49 480	2 209 637
ACTIF IMMOBILISE	2 697 291	1 000	49 480	2 648 811

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 immobilisations

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			1 000	1 000
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			1 000	1 000
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			49 480	49 480
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			49 480	49 480

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

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	Mois	
Toiture	75 000	Mois	
Agencements	75 000	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	-80 106	100,00	-71 098
SAS G3D DESAMANTAGE 80000 AMIENS	501 840	-176 329	100,00	139 853
SAS G3D Démolition 80000 AMIENS	50 000	-21 549	100,00	37 075
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

SAS Pierre GIROUX et ASSOCIÉS
COMMISSAIRE AUX COMPTES
 30 avenue d'Italie
 80000 AMIENS
 Tél. : 03.22.33.28.00
 Fax : 03.22.33.23.00

Informations relatives au bilan SAS ADH

Détail des amortissements

Simulations 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 développ. (I)				
Autres immobilisations incorporelles (II)	499			499
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	202 561	18 625		221 186
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gén. agenc. aménagements constructions				
Inst. techniques, matériel et outillage industriels				
Inst. gén. agencements et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	46 006	11 086		57 092
Emballages récupérables et divers				
Total (III)	248 567	29 711		278 278
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	249 066	29 711		278 777

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

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	287 640	48 845	238 795
Prêts			
Autres	90		90
Créances de l'actif circulant :			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 529	4 529	
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	59 196	59 196	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 674	7 674	
Autres impôts, taxe et assimilé			
Divers	2 692	2 692	
Groupe et associés	2 021 634	2 021 634	
Débiteurs divers	10 035	10 035	
Charges constatées d'avance			
Total	2 393 491	2 154 606	238 885

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

Charges à payer

		Montant
Fourn fact non parvenues	SAS Pierre GIROUX et ASSOCIÉS	13 080
Conges a payer	COMMISSAIRE AUX COMPTES	8 600
Autres charg.pers.a payer	30, avenue d'Italie	3 140
Org.soc. ch./conges payes	80000 AMIENS	3 800
Org soc charges a payer	Tél. : 03.22.33.28.00	1 106
Etat aut charges a payer	Fax : 03.22.33.28.09	7 159
Clients avoirs à établir		47 520
Total		84 405

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact a etablr	4 529
Fournis.rrr a obtenir	5 534
Etat produits a recevoir	2 692
Banques prod. a recevoir	5 000
Total	17 755

*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	1 853 900		558 400		1 295 500
Total	1 853 900		558 400		1 295 500

Risque prud'homale : 291 k€

Risque Snam : 1.000 k€

Risque divers : 5 k€

Ventilation des dotations/reprises des provisions

	Dotations	Reprises
Exploitation		
Financières	72 098	161 402
Exceptionnelles		558 400

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

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	156 641	44 258	112 383	
Emprunts et dettes financières diverses	3 935	3 935		
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	42 278	42 278		
Dettes fiscales et sociales	59 801	59 801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	47 520	47 520		
Produits constatés d'avance				
Total	310 175	197 792	112 383	

Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés sur l'exercice
 Montant des emprunts et dettes contractés
 auprès des associés personnes physiques

59 598

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

*Informations relatives au compte de résultat SAS ADH***INFORMATIONS RELATIVES AU RESULTAT***Charges et produits d'exploitation et financiers***Rémunération des commissaires aux comptes**

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 4 000 euros

*Charges et Produits exceptionnels***Détail du résultat exceptionnel**

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	90	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	29 772	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 475
Provisions pour risques et charges		558 400
TOTAL	29 862	559 875

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

*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 : 03.22.33.28.00

Bilan SAS ADH

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/17	Net au 30/09/16
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets licences procédés...	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	221 186	97 487	116 112
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles	72 002	57 092	14 910	25 996
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	1 921 907	1 346 748	575 159	484 855
Créances rattachées à des participations	287 640		287 640	337 120
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
ACTIF IMMOBILISE	2 648 811	1 625 525	1 023 286	1 012 173
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	4 529		4 529	6 000
Autres créances	2 101 232		2 101 232	1 340 184
Capital souscrit-appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement	1 850 000		1 850 000	1 250 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	762 751		762 751	2 100 953
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	4 718 512		4 718 512	4 697 137
Charges à répartir/plusieurs exercices				
Prime de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	7 367 323	1 625 525	5 741 798	5 709 310

Bilan SAS ADH

	Net au 30/09/17	Net au 30/09/16
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	2 134 983	2 182 019
Report à nouveau		
Résultat		
Résultat de l'exercice	650 536	-47 036
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	4 136 123	3 485 587
Provisions pour risques	1 295 500	1 853 900
Provisions pour charges		
PROVISIONS	1 295 500	1 853 900
AUTRES FONDS PROPRES		
Emprunts et dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	156 641	216 240
Emprunts et dettes financières diverses	3 935	16 675
Fournisseurs et autres dettes		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 278	47 026
Dettes fiscales et sociales	59 801	62 305
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	47 520	27 576
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	310 175	369 823
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	5 741 798	5 709 310

Compte de résultat SAS ADH

	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	du 01/10/15 au 30/09/16 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	402 724	437 847
Production vendue de services Export		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	402 724	437 847
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprise/provisions (et amorts) transferts de charges		1 962
Autres produits	1 222	235
Total des produits d'exploitation	403 946	440 044
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	76 204	123 839
Impôts, taxes et versements assimilés	9 043	11 998
Salaires et Traitements	183 941	181 595
Charges sociales	101 836	91 518
Dotations aux amortissements sur immobilisations	29 711	25 388
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations d'exploitation aux provisions		
Autres charges	426	392
Total des charges d'exploitation	401 160	434 730
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 786	5 314
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	35 399	62 810
Reprises / provis° et dépréciat° & transferts de charges	161 402	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de V.M.P.		
Total des produits financiers	196 801	62 810
Dotations aux amortissements dépréciations & provisions	72 098	242 935
Intérêts & charges assimilées	6 965	10 327
Différences négatives de change		
Charges nets sur cessions de V.M.P.		
Total des charges financières	79 063	253 262
RESULTAT FINANCIER	117 738	-190 452
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	120 523	-185 138

Compte de résultat SAS ADH

	du 01/10/16 au 30/09/17 12 mois	du 01/10/15 au 30/09/16 12 mois
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 475	3 962
Produits exceptionnels sur opération en capital		917
Reprises/provis°, dépréciat° & transferts de charges	558 400	225 578
Total produits exceptionnels	559 875	230 456
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	29 862	87 854
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions		4 500
Total charges exceptionnelles	29 862	92 354
RESULTAT EXCEPTIONNEL	530 013	138 102
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 160 622	733 310
TOTAL DES CHARGES	510 086	780 346
BENEFICE OU PERTE	650 536	-47 036

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			
- 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 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 €.

Règles et méthodes comptables SAS ADH

Désignation de la société : SAS ADH

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2017, dont le total est de 5 741 798 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 650 536 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 octobre 2016 au 30 septembre 2017.

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 de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 relatif au plan comptable général, qui a été homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

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				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	72 002			72 002
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	438 675			438 675
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 258 027	1 000	49 480	2 209 547
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	90			90
Immobilisations financières	2 258 117	1 000	49 480	2 209 637
ACTIF IMMOBILISE	2 697 291	1 000	49 480	2 648 811

*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			1 000	1 000
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			1 000	1 000
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			49 480	49 480
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			49 480	49 480

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	Mois	
Toiture	75 000	Mois	
Agencements	75 000	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	-80 106	100,00	-71 098
SAS G3D DESAMIA NTAGE 80000 AMIENS	501 840	-176 329	100,00	139 853
SAS G3D Démolition 80000 AMIENS	50 000	-21 549	100,00	37 075
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Informations relatives au bilan SAS ADII

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 développ. (I)				
Autres immobilisations incorporelles (II)	499			499
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	202 561	18 625		221 186
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gén. agenc. aménagements constructions				
Inst. techniques, matériel et outillage industriels				
Inst. gén. agencements et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	46 006	11 086		57 092
Emballages récupérables et divers				
Total (III)	248 567	29 711		278 278
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	249 066	29 711		278 777

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	287 640	48 845	238 795
Prêts			
Autres	90		90
Créances de l'actif circulant :			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 529	4 529	
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	59 196	59 196	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 674	7 674	
Autres impôts, taxe et assimilé			
Divers	2 692	2 692	
Groupe et associés	2 021 634	2 021 634	
Débiteurs divers	10 035	10 035	
Charges constatées d'avance			
Total	2 393 491	2 154 606	238 885
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

Charges à payer

	Montant
Fourn fact non parvenues	13 080
Conges a payer	8 600
Autres charg.pers.a payer	3 140
Org.soc. ch./conges payes	3 800
Org soc charges a payer	1 106
Etat aut charges a payer	7 159
Clients avoirs à établir	47 520
Total	84 405

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact a etablr	4 529
Fournis.rrr a obtenir	5 534
Etat produits a recevoir	2 692
Banques prod. a recevoir	5 000
Total	17 755

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	1 853 900		558 400		1 295 500
Total	1 853 900		558 400		1 295 500

Risque prud'homale : 291 k€

Risque Snam : 1.000 k€

Risque divers : 5 k€

Ventilation des dotations/reprises des provisions

	Dotations	Reprises
Exploitation		
Financières	72 098	161 402
Exceptionnelles		558 400

*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	156 641	44 258	112 383	
Emprunts et dettes financières diverses	3 935	3 935		
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	42 278	42 278		
Dettes fiscales et sociales	59 801	59 801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	47 520	47 520		
Produits constatés d'avance				
Total	310 175	197 792	112 383	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	59 598			
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 d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 4 000 euros

Charges et Produits exceptionnels

Détail du résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	90	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	29 772	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 475
Provisions pour risques et charges		558 400
TOTAL	29 862	559 875

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.

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

Désignation de l'entreprise : SAS ADH		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise : 114 Rue SULLY 80000 AMIENS		Durée de l'exercice précédent* 12		
Numéro SIRET* 3 8 3 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 3		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, 30/09/2017		
		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	AG	499
		Fonds commercial (1) AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	48 000
		Constructions AP	AQ	221 185
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	57 092
		Immobilisations en cours AV	AW	
		Avances et acomptes AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
		Autres participations CU	CV	1 346 748
		Créances rattachées à des participations BB	BC	287 640
		Autres titres immobilisés BD	BE	
		Prêts BF	BG	
		Autres immobilisations financières* BH	BI	90
TOTAL (II) BJ		BK	1 625 525	
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	BY	4 529
		Autres créances (3) BZ	CA	2 101 231
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	1 850 000
	Comptes de régularisation	Disponibilités CF	CG	762 751
		Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	
TOTAL (III) CJ		CK	4 718 511	
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		1A	1 625 525	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	48 845	
(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	2 134 982
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	650 535
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	4 136 123
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	1 295 500
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	1 295 500
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	156 641
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	3 934
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	42 278
	Dettes fiscales et sociales			DY	59 801
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	47 519
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	310 174	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	5 741 797	
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	197 791
(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 : SAS ADH						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	402 724	FH		FI	402 724	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	402 724	FK		FL	402 724	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 221	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	403 945
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	76 203	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	9 042	
	Salaires et traitements*					FY	183 940	
	Charges sociales (10)					FZ	101 836	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	29 711
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	426	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	401 160	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	2 785	
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	35 399	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	161 402	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	196 801	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	72 098	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 965	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	79 063	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	117 737	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	120 523	

Désignation de l'entreprise		SAS ADH		Néant ☐ *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 474	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	558 400	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	559 874	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	29 862	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	29 862	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	530 012
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	1 160 621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	510 085	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	650 535
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations 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	
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	
	(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		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Pénalités, amendes fiscales et pénales			90		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			29 772		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion				1 474	
Provisions pour risques et charges				558 400	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	