

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

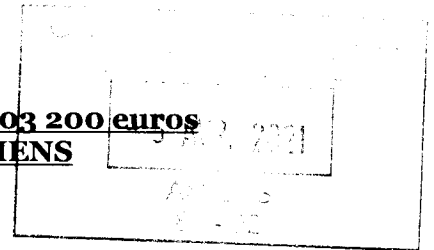
**Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

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 06/04/2021 sous le numéro de dépôt B2021/002998

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 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'imputer la perte de l'exercice s'élevant à 148 082,58 euros de la manière suivante :

- Perte de l'exercice -148 082,58 euros
- Au compte « Autres Réserves » pour la totalité, qui présente ainsi un solde de 2 762 211,58 euros

Les sommes distribuables s'élevant ainsi à 2 762 211,58 euros

- A titre de dividendes aux associés 45 120,00 euros
Soit 0,60 euros par action par prélèvement sur le compte « Autres réserves »

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} juin 2021.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2020 éligibles à l'abattement de 40 %, sur option, prévu à l'article 158,3-2° du Code général des impôts s'élève à 35 659 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2020 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 9 461 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2019 :

90 240 euros, soit 1,20 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 71 318 euros

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 468 922 euros

Exercice clos le 30 septembre 2018 :

90 240 euros, soit 1,20 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 71 318 euros

Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 18 922 euros

Exercice clos le 30 septembre 2017 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président
Benoît DUCAMP

Bilan SAS ADH

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

06 AVR. 2021

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/20	Net au 30/09/19
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	256 782	61 890	69 390
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles	107 246	87 767	19 479	25 173
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	1 871 907	1 217 814	654 093	803 978
Créances rattachées à des participations	164 606		164 606	201 840
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
ACTIF IMMOBILISE	2 511 021	1 562 862	948 159	1 148 471
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	48 006		48 006	32 147
Autres créances	1 712 316		1 712 316	2 263 731
Capital souscrit-appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement	1 550 000		1 550 000	1 550 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	108 600		108 600	44 402
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	3 418 922		3 418 922	3 890 279
Charges à répartir/plusieurs exercices				
Prime de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	5 929 943	1 562 862	4 367 081	5 038 751

SAS Pierre GIROUX et ASSOC.
COMMISSAIRE AUX COMPTES

30, avenue d'Italie

80000 AMIENS

Tél. : 03.22.33.28.00

Fax : 03.22.33.28.00

Bilan SAS ADH

	Net au 30/09/20	Net au 30/09/19
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	2 910 294	2 673 709
Report à nouveau		
Résultat		
Résultat de l'exercice	-148 083	776 825
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	4 112 816	4 801 138
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
AUTRES FONDS PROPRES		
Emprunts et dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	62 100	106 265
Emprunts et dettes financières diverses		
Fournisseurs et autres dettes		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 235	19 115
Dettes fiscales et sociales	123 893	55 751
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	43 037	56 482
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	254 265	237 612
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	4 367 081	5 038 751

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 01/10/19 au 30/09/20 12 mois	du 01/10/18 au 30/09/19 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	351 978	370 950
Production vendue de services Export		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	351 978	370 950
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprise/provisions (et amortis) transferts de charges	18 391	
Autres produits	10	1 213
Total des produits d'exploitation	370 379	372 163
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	77 182	66 567
Impôts, taxes et versements assimilés	9 618	9 187
Salaires et Traitements	188 725	192 140
Charges sociales	106 183	115 503
Dotations aux amortissements sur immobilisations	14 755	20 827
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations d'exploitation aux provisions		
Autres charges	465	3 616
Total des charges d'exploitation	396 926	407 839
RESULTAT D'EXPLOITATION	-26 547	-35 677
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	21 932	31 163
Reprises / provis° et dépréciat° & transferts de charges		3 250
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de V.M.P.		
Total des produits financiers	21 932	34 413
Dotations aux amortissements dépréciations & provisions	149 885	178 132
Intérêts & charges assimilées	2 564	4 399
Différences négatives de change		
Charges nets sur cessions de V.M.P.		
Total des charges financières	152 449	182 531
RESULTAT FINANCIER	-130 517	-148 118
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-157 065	-183 795

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 01/10/19 au 30/09/20 12 mois	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 982	
Produits exceptionnels sur opération en capital		
Reprises/provis°, dépréciat° & transferts de charges		1 000 000
Total produits exceptionnels	8 982	1 000 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		39 380
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions		
Total charges exceptionnelles		39 380
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 982	960 620
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	401 293	1 406 576
TOTAL DES CHARGES	549 375	629 750
BENEFICE OU PERTE	-148 083	776 825

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

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			
- 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	

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
- 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 GIROUX 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 2020, dont le total est de 4 367 081 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 148 083 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 octobre 2019 au 30 septembre 2020.

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

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

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 transport : 4 à 5 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 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 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	32 075			32 075
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	73 611	1 560		75 171
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	472 359	1 560		473 919
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 073 747		37 233	2 036 513
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	90			90
Immobilisations financières	2 073 837		37 233	2 036 603
ACTIF IMMOBILISE	2 546 694	1 560	37 233	2 511 021

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		1 560		1 560
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		1 560		1 560
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			37 233	37 233
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			37 233	37 233

SAS Pierre GIROUX et ASSOCIÉS
COMMISSAIRE AUX COMPTES
 38, 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 G3D DESAMIANPAGE 80000 AMIENS	501 840	-55 880	100,00	-147 018
SAS G3D Démolition 80000 AMIENS	200 000	-2 866	100,00	-60 620
- 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 : 03.22.33.28.09

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)				
Autres immobilisations incorporelles (II)	499			499
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	249 282	7 500		256 782
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	8 019	6 415		14 434
Matériel de bureau et informatique, mobilier	72 494	840		73 333
Emballages récupérables et divers				
Total (III)	329 795	14 755		344 549
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	330 294	14 755		345 048

SAS Pierre GIROUX et ASSOC.
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	164 606		164 606
Prêts			
Autres	90		90
Créances de l'actif circulant :			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	48 006	48 006	
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			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 703	3 703	
Autres impôts, taxe et assimilé			
Divers			
Groupe et associés	1 708 613	1 708 613	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
Total	1 925 018	1 760 322	164 696

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	13 500
Conges a payer	12 467
Autres charg.pers.a payer	3 300
Org.soc. ch./conges payes	6 194
Org soc charges a payer	1 600
Etat aut charges a payer	6 977
Clients avoirs à établir	43 037
Total	87 074

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact a etablr	48 006
Total	48 006

SAS Pierre GIROUX et ASSOCIE
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 1 203 200,000 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

La société a procédé à la distribution d'un dividende de 90 240 euros au cours de l'exercice.

Informations relatives au bilan SAS ADH

*Provisions***Ventilation des dotations/reprises des provisions**

	Dotations	Reprises
Exploitation		
Financières		
Exceptionnelles	149 885	

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

*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	62 100	46 065	16 035	
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	25 235	25 235		
Dettes fiscales et sociales	55 049	55 049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68 844	68 844		
Autres dettes	43 037	43 037		
Produits constatés d'avance				
Total	254 265	238 230	16 035	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	44 165			
Montant des emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

*Informations relatives au compte de résultat SAS ADH****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
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		8 982
TOTAL		8 982

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

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		Fin de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		3 8 3 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 3		- 30/09/2021		Néant ☐	
				Exercice N clos le		30/09/2020	
				Amortissements		Net	
				2			
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	256 782	61 890
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	107 245	AU	87 767	19 478
		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	1 871 907	CV	1 217 814	654 093
		Créances rattachées à des participations	BB	164 606	BC		164 606
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	90	BI		90
TOTAL (II)		BJ	2 511 020	BK	1 562 862	948 158	
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	48 006	BY		48 006
		Autres créances (3)	BZ	1 712 315	CA		1 712 315
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	1 550 000	CE		1 550 000
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	108 599	CG		108 599	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	3 418 921	CK		3 418 921	
	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	5 929 942	1A	1 562 862	4 367 080	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété :*		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	2 910 294
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(148 082)
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	4 112 815
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	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	62 099
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	25 235
	Dettes fiscales et sociales			DY	123 892
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	43 036
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	254 264	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	4 367 080	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Ecart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	238 229
(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	351 977	FH		FI	351 977		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	351 977	FK		FL	351 977		
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	18 390		
	Autres produits (1) (11)					FQ	10		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	370 378	
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	77 181		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	9 617		
	Salaires et traitements*					FY	188 724		
	Charges sociales (10)					FZ	106 182		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	14 754	
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	464	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	396 925		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(26 547)		
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	21 931		
	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	21 931		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	149 885		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 564		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	152 449		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(130 517)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(157 064)		

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

Désignation de l'entreprise		SAS ADH		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	8 982		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	8 982		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	8 982		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	401 292		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	549 375		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(148 082)		
RENVIS	(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		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	18 390	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5					
	(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	
			Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
	(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		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion				8 982			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs			

Bilan S.A.S ADII

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/20	Net au 30/09/19
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	256 782	61 890	69 390
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles	107 246	87 767	19 479	25 173
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	1 871 907	1 217 814	654 093	803 978
Créances rattachées à des participations	164 606		164 606	201 840
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
ACTIF IMMOBILISE	2 511 021	1 562 862	948 159	1 148 471
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	48 006		48 006	32 147
Autres créances	1 712 316		1 712 316	2 263 731
Capital souscrit-appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement	1 550 000		1 550 000	1 550 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	108 600		108 600	44 402
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	3 418 922		3 418 922	3 890 279
Charges à répartir/plusieurs exercices				
Prime de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	5 929 943	1 562 862	4 367 081	5 038 751

Bilan SAS ADH

	Net au 30/09/20	Net au 30/09/19
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	2 910 294	2 673 709
Report à nouveau		
Résultat		
Résultat de l'exercice	-148 083	776 825
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	4 112 816	4 801 138
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
AUTRES FONDS PROPRES		
Emprunts et dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	62 100	106 265
Emprunts et dettes financières diverses		
Fournisseurs et autres dettes		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 235	19 115
Dettes fiscales et sociales	123 893	55 751
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	43 037	56 482
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	254 265	237 612
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	4 367 081	5 038 751

Compte de résultat S.15 ADII

	du 01/10/19 au 30/09/20 12 mois	du 01/10/18 au 30/09/19 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	351 978	370 950
Production vendue de services Export		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	351 978	370 950
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprise/provisions (et amortis) transferts de charges	18 391	
Autres produits	10	1 213
Total des produits d'exploitation	370 379	372 163
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	77 182	66 567
Impôts, taxes et versements assimilés	9 618	9 187
Salaires et Traitements	188 725	192 140
Charges sociales	106 183	115 503
Dotations aux amortissements sur immobilisations	14 755	20 827
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations d'exploitation aux provisions		
Autres charges	465	3 616
Total des charges d'exploitation	396 926	407 839
RESULTAT D'EXPLOITATION	-26 547	-35 677
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	21 932	31 163
Reprises / provis° et dépréciat° & transferts de charges		3 250
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de V.M.P.		
Total des produits financiers	21 932	34 413
Dotations aux amortissements dépréciations & provisions	149 885	178 132
Intérêts & charges assimilées	2 564	4 399
Différences négatives de change		
Charges nets sur cessions de V.M.P.		
Total des charges financières	152 449	182 531
RESULTAT FINANCIER	-130 517	-148 118
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-157 065	-183 795

Compte de résultat SAS ADH

	du 01/10/19 au 30/09/20 12 mois	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 982	
Produits exceptionnels sur opération en capital		
Reprises/provis°, dépréciat° & transferts de charges		1 000 000
Total produits exceptionnels	8 982	1 000 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		39 380
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions		
Total charges exceptionnelles		39 380
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 982	960 620
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	401 293	1 406 576
TOTAL DES CHARGES	549 375	629 750
BENEFICE OU PERTE	-148 083	776 825

Annexe SAS ADII

	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 sûretés 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 ADI

	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	

Règles et méthodes comptables SAS ADH

Désignation de la société : SAS ADH

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2020, dont le total est de 4 367 081 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 148 083 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 octobre 2019 au 30 septembre 2020.

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 transport : 4 à 5 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	32 075			32 075
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	73 611	1 560		75 171
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	472 359	1 560		473 919
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 073 747		37 233	2 036 513
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	90			90
Immobilisations financières	2 073 837		37 233	2 036 603
ACTIF IMMOBILISE	2 546 694	1 560	37 233	2 511 021

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		1 560		1 560
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		1 560		1 560
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			37 233	37 233
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			37 233	37 233

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 G3D DESAMANTAGE 80000 AMIENS	501 840	-55 880	100,00	-147 018
SAS G3D Démolition 80000 AMIENS	200 000	-2 866	100,00	-60 620
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

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)				
Autres immobilisations incorporelles (II)	499			499
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	249 282	7 500		256 782
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	8 019	6 415		14 434
Matériel de bureau et informatique, mobilier	72 494	840		73 333
Emballages récupérables et divers				
Total (III)	329 795	14 755		344 549
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	330 294	14 755		345 048

Informations relatives au bilan SAS ADII

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	164 606		164 606
Prêts			
Autres	90		90
Créances de l'actif circulant :			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	48 006	48 006	
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			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 703	3 703	
Autres impôts, taxe et assimilé			
Divers			
Groupe et associés	1 708 613	1 708 613	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
Total	1 925 018	1 760 322	164 696
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	13 500
Conges a payer	12 467
Autres charg.pers.a payer	3 300
Org.soc. ch./conges payes	6 194
Org soc charges a payer	1 600
Etat aut charges a payer	6 977
Clients avoirs à établir	43 037
Total	87 074

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact a etablr	48 006
Total	48 006

*Capitaux propres***Composition du capital**

Capital d'un montant de 1 203 200,000 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

La société a procédé à la distribution d'un dividende de 90 240 euros au cours de l'exercice.

Informations relatives au bilan SAS ADH

*Provisions***Ventilation des dotations/reprises des provisions**

	Dotations	Reprises
Exploitation		
Financières	149 885	
Exceptionnelles		

*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	62 100	46 065	16 035	
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	25 235	25 235		
Dettes fiscales et sociales	55 049	55 049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68 844	68 844		
Autres dettes	43 037	43 037		
Produits constatés d'avance				
Total	254 265	238 230	16 035	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice	44 165			
Montant des emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

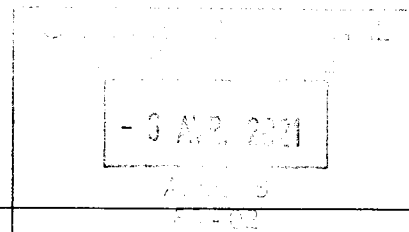
*Informations relatives au compte de résultat SAS ADH**Charges et produits d'exploitation et financiers***Rémunération des commissaires aux comptes**

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
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		8 982
TOTAL		8 982



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 2019 AU 30 SEPTEMBRE 2020

**SAS Pierre GIROUX & Associés
Monsieur Alexandre COLAS
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 30/09/2020, 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 01/10/2019 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 9 Mars 2021

Le Commissaire aux comptes

SAS PIERRE GIROUX ET ASSOCIES,
représentée par Alexandre COLAS

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.