

RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 01317
Numéro SIREN : 393 175 575
Nom ou dénomination : A.D.H. CONCEPT

Ce dépôt a été enregistré le 15/12/2017 sous le numéro de dépôt 14222

Bilan actif

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2016	Net 31/03/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	255 000		255 000	255 000
Constructions	2 109 182	561 410	1 547 773	1 667 360
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72 341	20 035	52 307	59 541
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 003		3 003	3 003
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 439 526	581 444	1 858 082	1 984 903
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	38 568		38 568	36 104
Autres créances	5 823		5 823	5 646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26 867		26 867	5 612
Charges constatées d'avance (3)	54 534		54 534	61 202
TOTAL ACTIF CIRCULANT	125 792		125 792	108 564
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 565 318	581 444	1 983 874	2 093 467
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/03/2016	31/03/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	57 000	57 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	5 701	5 701
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	213 178	237 478
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	172 596	175 700
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	448 475	475 878
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	881 463	971 778
Emprunts et dettes financières diverses (3)	386 764	289 361
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		35 008
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 829	84 158
Dettes fiscales et sociales	51 200	54 003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		200
Produits constatés d'avance (1)	181 143	183 082
TOTAL DETTES	1 535 399	1 617 588
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 983 874	2 093 467
(1) Dont à plus d'un an (a)	971 100	1 069 260
(1) Dont à moins d'un an (a)	564 299	513 321
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	105	81
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/03/2016	31/03/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	872 867	875 309
Chiffre d'affaires net	872 867	875 309
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 052	
Autres produits	434	6
Total I	876 352	875 315
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	364 655	354 917
Impôts, taxes et versements assimilés	106 994	103 173
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	126 821	126 821
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	3	1
Total II	598 473	584 912
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	277 879	290 402
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	34 772	43 759
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	34 772	43 759
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-34 772	-43 759
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	243 107	246 644

Compte de résultat (suite)

	31/03/2016	31/03/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		147
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		147
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-147
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	70 511	70 797
Total des produits (I+III+V+VII)	876 352	875 315
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	703 756	699 615
BENEFICE OU PERTE	172 596	175 700
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier	258 408	258 408
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ADH CONCEPT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2016, dont le total est de 1 983 874 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 172 596 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2015 au 31/03/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/06/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

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 de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Constructions : 10 à 50 ans

* Agencements des constructions : 10 à 20 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.



Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	255 000			255 000
- Constructions sur sol propre	1 575 806			1 575 806
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	533 377			533 377
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	72 341			72 341
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 436 524			2 436 524
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	3 003			3 003
Immobilisations financières	3 003			3 003
ACTIF IMMOBILISE	2 439 526			2 439 526

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	261 126	69 149		330 274
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	180 697	50 438		231 135
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	12 800	7 234		20 035
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	454 623	126 821		581 444
ACTIF IMMOBILISE	454 623	126 821		581 444

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 101 928 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	3 003		3 003
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	38 568	38 568	
Autres	5 823	5 823	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	54 534	54 534	
Total	101 928	98 925	3 003
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - Factures à établir	29 327
Total	29 327

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 57 000,00 euros décomposé en 1 500 titres d'une valeur nominale de 38,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 535 399 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	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 dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	105	105		
- à plus de 1 an à l'origine	881 359	94 093	412 091	375 175
Emprunts et dettes financières divers	183 835			183 835
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 829	34 829		
Dettes fiscales et sociales	51 200	51 200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202 929	202 929		
Produits constatés d'avance	181 143	181 143		
Total	1 535 399	564 299	412 091	559 010
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
- envers les Groupes et associés	202 929			
Emprunts remboursés sur l'exercice	90 338			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 182 564 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs Fact. non parvenues	15 041
Intérêts courus à payer	105
Intérêts cpte courant Snc Herdegen	263
Intérêts cpte courant Holding	102
Etat charges à payer	23 813
Total	39 324

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	54 534		
Total	54 534		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	181 143		
Total	181 143		

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	1 742 692
Autres engagements donnés	
Total	1 742 692

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de sûretés réelles

- l'emprunt souscrit auprès de la banque CIC EST d'un montant résiduel de 530 092.95 euros au 31/03/2016 est assorti d'une inscription de privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble situé au 4 rue Marc Seguin 77500 Chelles.

- l'emprunt souscrit auprès de la banque CIC EST d'un montant résiduel de 351 265.59 euros au 31/03/2016 est assorti d'une hypothèque au profit de la banque de l'immeuble à usage industriel sis à Henrichemont (CHER) 18250 Les Thébaulds.

Autres informations

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		2 545 000			2 545 000
Cumul exercices antérieurs		765 159			765 159
Dotations de l'exercice		127 250			127 250
Amortissements		892 409			892 409
Cumul exercices antérieurs		1 593 724			1 593 724
Exercice		258 408			258 408
Redevances payées		1 852 132			1 852 132
A un an au plus		258 408			258 408
A plus d'un an et cinq ans au plus		968 717			968 717
A plus de cinq ans		515 565			515 565
Redevances restant à payer		1 742 690			1 742 690
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus		1			1
A plus de cinq ans		1			1
Valeur résiduelle		2			2
Montant pris en charge dans l'exercice		258 408			258 408

A.D.H. CONCEPT
Société par actions simplifiée au capital de 57 000 euros
Siège social : 5-7 rue Eugène Freyssinet, 77500 CHELLES
RCS MEAUX 393 175 575

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 172 596 euros de la manière suivante :

le bénéfice de l'exercice	172 596 euros
augmenté des autres réserves	213 178 euros
constituent un bénéfice distribuable de	385 774 euros
A titre de dividendes	180 000 euros
Soit 120 euros par action	

Le solde soit la somme de 205.774 euros au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 205 774,00 euros.
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 268 475,00 euros.
Le dividende sera mis en paiement au siège social sur décision du Président

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 162 000,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 18 000,00 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 31 mars 2013 :

100 000,00 euros, soit 66,67 euros par titre.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 90 000,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000,00 euros

Exercice clos le 31 mars 2014 :

100 000,00 euros, soit 66,67 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 90 000,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000,00 euros

Exercice clos le 31 mars 2015 :

200 000,00 euros, soit 133,33 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 180 000,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 Mars 2017 :

L'Assemblée prend acte qu'en raison des deux reports de date obtenus du Président du tribunal de commerce de Meaux sur requêtes du Directeur Général, la présente assemblée se réunit plus de 9 mois après la clôture de l'exercice au 31 Mars 2016. En conséquence les dispositions de l'article 232-13 du Code de commerce qui



stipule que « la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice » ne peuvent être respectées.

En raison de cette disposition légale, cette résolution n'est donc pas adoptée à l'unanimité.

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2016 adoptée par l'Assemblée générale du 31 Mars 2017

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 172 596 euros de la manière suivante :

le bénéfice de l'exercice	172 596 euros
---------------------------	---------------

est affecté aux « autres réserves »	213 178 euros
-------------------------------------	---------------

Qui s'élèvent dont ainsi à	385 774 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 31 mars 2013 :

100 000,00 euros, soit 66,67 euros par titre.

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 90 000,00 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000,00 euros

Exercice clos le 31 mars 2014 :

100 000,00 euros, soit 66,67 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 90 000,00 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000,00 euros

Exercice clos le 31 mars 2015 :

200 000,00 euros, soit 133,33 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 180 000,00 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 20 000,00 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Présidente

Société AVHE





T A L E N Z
Entreprendre est un art majeur
Audit • Expertise Comptable • Conseil

SOFIDEM & Associés

ADH CONCEPT

Société par actions simplifiée
au capital de 57 000 €

Siège social :
7 Rue Eugène Freyssinet
77500 CHELLES

393 175 575 RCS MEAUX

--oo0oo--

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016

12, avenue de l'Opéra • 75001 PARIS
Tél. : 01 53 96 82 82 • Fax : 01 53 96 82 89

www.sofidem.talenz.fr

A l'attention des associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2016, sur :

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

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

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - JUSTIFICATIONS DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations comptables retenues.

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

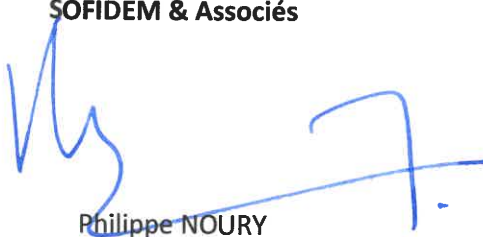
III - VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

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 président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 15 mars 2017

Le commissaire aux comptes
SOFIDEM & Associés



Philippe NOURY

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

SAS ADH CONCEPT

5 Rue Eugène Freyssinet
77500 CHELLES

APE : 3299Z
Siret : 39317557500025



Fiduciaire Mallet
Expertise Audit et Conseil

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2016	Net 31/03/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	255 000		255 000	255 000
Constructions	2 109 182	561 410	1 547 773	1 667 360
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72 341	20 035	52 307	59 541
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 003		3 003	3 003
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 439 526	581 444	1 858 082	1 984 903
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	38 568		38 568	36 104
Autres créances	5 823		5 823	5 646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26 867		26 867	5 612
Charges constatées d'avance (3)	54 534		54 534	61 202
TOTAL ACTIF CIRCULANT	125 792		125 792	108 564
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 565 318	581 444	1 983 874	2 093 467
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/03/2016	31/03/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	57 000	57 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	5 701	5 701
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	213 178	237 478
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	172 596	175 700
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	448 475	475 878
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	881 463	971 778
Emprunts et dettes financières diverses (3)	386 764	289 361
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		35 008
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 829	84 158
Dettes fiscales et sociales	51 200	54 003
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		200
Produits constatés d'avance (1)	181 143	183 082
TOTAL DETTES	1 535 399	1 617 588
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 983 874	2 093 467

(1) Dont à plus d'un an (a)	971 100	1 069 260
(1) Dont à moins d'un an (a)	564 299	513 321
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	105	81
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/03/2016	31/03/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	872 867	875 309
Chiffre d'affaires net	872 867	875 309
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	3 052	
Autres produits	434	6
Total I	876 352	875 315
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	364 655	354 917
Impôts, taxes et versements assimilés	106 994	103 173
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	126 821	126 821
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	3	1
Total II	598 473	584 912
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	277 879	290 402
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	34 772	43 759
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	34 772	43 759
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-34 772	-43 759
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	243 107	246 644

Compte de résultat (suite)

	31/03/2016	31/03/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		147
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		147
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-147
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	70 511	70 797
Total des produits (I+III+V+VII)	876 352	875 315
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	703 756	699 615
BENEFICE OU PERTE	172 596	175 700
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier	258 408	258 408
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

M

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ADH CONCEPT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2016, dont le total est de 1 983 874 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 172 596 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2015 au 31/03/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/06/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

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 de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Constructions : 10 à 50 ans

* Agencements des constructions : 10 à 20 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	255 000			255 000
- Constructions sur sol propre	1 575 806			1 575 806
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	533 377			533 377
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	72 341			72 341
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 436 524			2 436 524
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	3 003			3 003
Immobilisations financières	3 003			3 003
ACTIF IMMOBILISE	2 439 526			2 439 526

m

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	261 126	69 149		330 274
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	180 697	50 438		231 135
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	12 800	7 234		20 035
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	454 623	126 821		581 444
ACTIF IMMOBILISE	454 623	126 821		581 444



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 101 928 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	3 003		3 003
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	38 568	38 568	
Autres	5 823	5 823	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	54 534	54 534	
Total	101 928	98 925	3 003
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - Factures à établir	29 327
Total	29 327

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs Fact. non parvenues	15 041
Intérêts courus à payer	105
Intérêts cpte courant Snc Herdegen	263
Intérêts cpte courant Holding	102
Etat charges à payer	23 813
Total	39 324

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	54 534		
Total	54 534		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	181 143		
Total	181 143		

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 57 000,00 euros décomposé en 1 500 titres d'une valeur nominale de 38,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 535 399 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	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 dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	105	105		
- à plus de 1 an à l'origine	881 359	94 093	412 091	375 175
Emprunts et dettes financières divers	183 835			183 835
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 829	34 829		
Dettes fiscales et sociales	51 200	51 200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202 929	202 929		
Produits constatés d'avance	181 143	181 143		
Total	1 535 399	564 299	412 091	559 010
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
- envers les Groupes et associés	202 929			
Emprunts remboursés sur l'exercice	90 338			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 182 564 euros.

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	1 742 692
Autres engagements donnés	
Total	1 742 692
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

- l'emprunt souscrit auprès de la banque CIC EST d'un montant résiduel de 530 092.95 euros au 31/03/2016 est assorti d'une inscription de privilège de prêteur de deniers sur l'immeuble situé au 4 rue Marc Seguin 77500 Chelles.

- l'emprunt souscrit auprès de la banque CIC EST d'un montant résiduel de 351 265.59 euros au 31/03/2016 est assorti d'une hypothèque au profit de la banque de l'immeuble à usage industriel sis à Henrichemont (CHER) 18250 Les Thébaulds.

Autres informations

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		2 545 000			2 545 000
Cumul exercices antérieurs		765 159			765 159
Dotations de l'exercice		127 250			127 250
Amortissements		892 409			892 409
Cumul exercices antérieurs		1 593 724			1 593 724
Exercice		258 408			258 408
Redevances payées		1 852 132			1 852 132
A un an au plus		258 408			258 408
A plus d'un an et cinq ans au plus		968 717			968 717
A plus de cinq ans		515 565			515 565
Redevances restant à payer		1 742 690			1 742 690
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus		1			1
A plus de cinq ans		1			1
Valeur résiduelle		2			2
Montant pris en charge dans l'exercice		258 408			258 408

w