

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 14221

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2015	Net 31/03/2014
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	441 823	1 667 360	1 786 946
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72 341	12 800	59 541	66 775
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	454 623	1 984 903	2 111 724
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	36 104		36 104	40 605
Autres créances	5 646		5 646	16 217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 612		5 612	11 057
Charges constatées d'avance (3)	61 202		61 202	53 199
TOTAL ACTIF CIRCULANT	108 564		108 564	121 078
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 548 090	454 623	2 093 467	2 232 803
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

CERTIFIÉ CONFORME

A L'ORIGINAL

h

Bilan passif

	31/03/2015	31/03/2014
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	237 478	170 965
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	175 700	166 513
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	475 878	400 179
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)	971 778	1 056 563
Emprunts et dettes financières diverses (3)	289 361	527 034
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35 008	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 158	16 948
Dettes fiscales et sociales	54 003	47 777
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	200	200
Produits constatés d'avance (1)	183 082	184 103
TOTAL DETTES	1 617 588	1 832 624
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 093 467	2 232 803
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 069 260	1 157 587
(1) Dont à moins d'un an (a)	513 321	675 037
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	81	138
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/03/2015	31/03/2014
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	875 309	851 894
Chiffre d'affaires net	875 309	851 894
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	6	3
Total I	875 315	851 896
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)	354 917	357 209
Impôts, taxes et versements assimilés	103 173	86 868
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	126 821	125 153
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1	2
Total II	584 912	569 233
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	290 402	282 664
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)	43 759	48 665
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	43 759	48 665
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-43 759	-48 665
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	246 644	233 999

Compte de résultat (suite)

	31/03/2015	31/03/2014
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)	70 797	67 486
Total des produits (I+III+V+VII)	875 315	851 896
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	699 615	685 383
BENEFICE OU PERTE	175 700	166 513
(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		

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/04/2014 au 31/03/2015

Annexe



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ADH CONCEPT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2015, dont le total est de 2 093 467 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 175 700 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2014 au 31/03/2015.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/07/2015 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2015 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

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	191 977	69 149		261 126
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	130 259	50 438		180 697
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	5 566	7 234		12 800
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	327 802	126 821		454 623
ACTIF IMMOBILISE	327 802	126 821		454 623

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 105 955 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	36 104	36 104	
Autres	5 646	5 646	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	61 202	61 202	
Total	105 955	102 952	3 003
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - Factures à établir	28 094
Total	28 094

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 1 582 581 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	81	81		
- à plus de 1 an à l'origine	971 697	88 356	392 910	490 431
Emprunts et dettes financières divers	185 919			185 919
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 158	84 158		
Dettes fiscales et sociales	54 003	54 003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103 642	103 642		
Produits constatés d'avance	183 082	183 082		
Total	1 582 581	513 321	392 910	676 349
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
- envers les Groupes et associés	103 442			
Emprunts remboursés sur l'exercice	84 728			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs Fact. non parvenues	14 588
Intérêts courus à payer	81
Intérêts compte courant Herdegen	952
Etat charges à payer	22 437
Total	38 059

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	61 202		
Total	61 202		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	183 082		
Total	183 082		

 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	2 001 099
Autres engagements donnés	
Total	2 001 099
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		2 545 000			2 545 000
Cumul exercices antérieurs		637 909			637 909
Dotations de l'exercice		127 250			127 250
Amortissements		765 159			765 159
Cumul exercices antérieurs		1 335 316			1 335 316
Exercice		258 408			258 408
Redevances payées		1 593 724			1 593 724
A un an au plus		258 408			258 408
A plus d'un an et cinq ans au plus		1 033 632			1 033 632
A plus de cinq ans		709 058			709 058
Redevances restant à payer		2 001 097			2 001 097
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans		2			2
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 rue Eugène Freyssinet, 77500 CHELLES
RCS MEAUX 393 175 575

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2015

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2015

DEUXIEME RESOLUTION

Sur le Bénéfice de l'exercice	175 700 euros
Augmenté du report à nouveau	237 478 euros
Constituant ainsi un bénéfice distribuable de	413 178 euros
A titre de dividendes une somme de	200.000 euros
Soit 133,33 euros par titre.	
Le solde soit	213.178 euros
Serait porté en « autres réserves ».	

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2015 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 180.000 euros, et les revenus distribués au titre de cet exercice non éligibles à l'abattement de 40% s'élèvent à 20.000 euros.

Le dividende sera mis en paiement sur décision du Président.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 275.878 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2012 :

280 000,00 euros, soit 186,67 euros par titre.
Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 252 000,00 euros
Dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 28 000,00 euros

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

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 175 699 euros de la manière suivante :

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Décembre 2015

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président





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 Euros

Siège social :

5-7 Rue Eugene Freyssinet
77500 CHELLES

393 175 575 RCS MEAUX

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2015

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

www.TALENZ.fr

SAS ADH CONCEPT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2015

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 2015, 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.

1. 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.

2. JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

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.

3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 décembre 2015

Le commissaire aux comptes
SOFIDEM & ASSOCIES



Philippe NOURY

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/04/2014 au 31/03/2015

Comptes annuels

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2015	Net 31/03/2014
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	441 823	1 667 360	1 786 946
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72 341	12 800	59 541	66 775
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	454 623	1 984 903	2 111 724
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	36 104		36 104	40 605
Autres créances	5 646		5 646	16 217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 612		5 612	11 057
Charges constatées d'avance (3)	61 202		61 202	53 199
TOTAL ACTIF CIRCULANT	108 564		108 564	121 078
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 548 090	454 623	2 093 467	2 232 803
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/03/2015	31/03/2014
CAPITAUX PROPRES		
Capital	57 000	57 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation	5 701	5 701
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	237 478	170 965
Autres réserves		
Report à nouveau	175 700	166 513
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	475 878	400 179
TOTAL CAPITAUX PROPRES		
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	971 778	1 056 563
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	289 361	527 034
Emprunts et dettes financières diverses (3)	35 008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84 158	16 948
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 003	47 777
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200
Autres dettes	183 082	184 103
Produits constatés d'avance (1)	1 617 588	1 832 624
TOTAL DETTES		
Ecart de conversion passif	2 093 467	2 232 803
TOTAL GENERAL		
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 069 260	1 157 587
(1) Dont à moins d'un an (a)	513 321	675 037
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	81	138
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/03/2015	31/03/2014
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	875 309	851 894
Chiffre d'affaires net	875 309	851 894
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	6	3
Total I	875 315	851 896
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)	354 917	357 209
Impôts, taxes et versements assimilés	103 173	86 868
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	126 821	125 153
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1	2
Total II	584 912	569 233
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	290 402	282 664
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)	43 759	48 665
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	43 759	48 665
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-43 759	-48 665
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	246 644	233 999

Compte de résultat (suite)

	31/03/2015	31/03/2014
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)	70 797	67 486
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	875 315	851 896
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	699 615	685 383
BENEFICE OU PERTE	175 700	166 513
(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		

COMPTES ANNUELS

2015

Période du 01/04/2014 au 31/03/2015

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ADH CONCEPT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2015, dont le total est de 2 093 467 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 175 700 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2014 au 31/03/2015.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 02/07/2015 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2015 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

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	191 977	69 149		261 126
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	130 259	50 438		180 697
- Installations techniques, matériel et outillage Industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	5 566	7 234		12 800
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	327 802	126 821		454 623
ACTIF IMMOBILISE	327 802	126 821		454 623

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 105 955 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	36 104	36 104	
Autres	5 646	5 646	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	61 202	61 202	
Total	105 955	102 952	3 003
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - Factures à établir	28 094
Total	28 094

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 1 582 581 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	81	81		
- à plus de 1 an à l'origine	971 697	88 356	392 910	490 431
Emprunts et dettes financières divers	185 919			185 919
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 158	84 158		
Dettes fiscales et sociales	54 003	54 003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103 642	103 642		
Produits constatés d'avance	183 082	183 082		
Total	1 582 581	513 321	392 910	676 349
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
- envers les Groupes et associés	103 442			
Emprunts remboursés sur l'exercice	84 728			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 82 490 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs Fact. non parvenues	14 588
Intérêts courus à payer	81
Intérêts compte courant Herdegen	952
Etat charges à payer	22 437
Total	38 059

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	61 202		
Total	61 202		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	183 082		
Total	183 082		

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	2 001 099
Autres engagements donnés	
Total	2 001 099
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 587 141, 83 euros au 31/03/2015 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 384 555,04 euros au 31/03/2015 est assorti d'une hypothèque au profit de la banque de l'immeuble à usage Industriel sis à Henrichemont (CHER) 18250 Les Thébaults.

Autres informations

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		2 545 000			2 545 000
Cumul exercices antérieurs		637 909			637 909
Dotations de l'exercice		127 250			127 250
Amortissements		765 159			765 159
Cumul exercices antérieurs		1 335 316			1 335 316
Exercice		258 408			258 408
Redevances payées		1 593 724			1 593 724
A un an au plus		258 408			258 408
A plus d'un an et cinq ans au plus		1 033 632			1 033 632
A plus de cinq ans		709 058			709 058
Redevances restant à payer		2 001 097			2 001 097
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans			2		2
Valeur résiduelle			2		2
Montant pris en charge dans l'exercice		258 408			258 408

