

RCS : LYON
Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 08130
Numéro SIREN : 438 317 919
Nom ou dénomination : A.D.H.F. - SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 16/12/2019 sous le numéro de dépôt B2019/056352

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2019/056352**
n°de gestion : **2018B08130**
n°SIREN : **438 317 919 RCS Lyon**

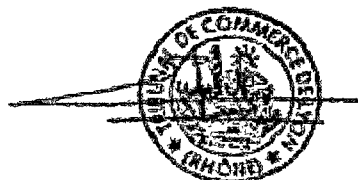
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 16/12/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A.D.H.F. - SERVICES - Société à responsabilité limitée
73 cours Albert Thomas 69003 Lyon -FRANCE-

date de clôture : 30/04/2019

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

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



5393600



56352

EXEMPLAIRE CERTIFIÉ
CONFORME



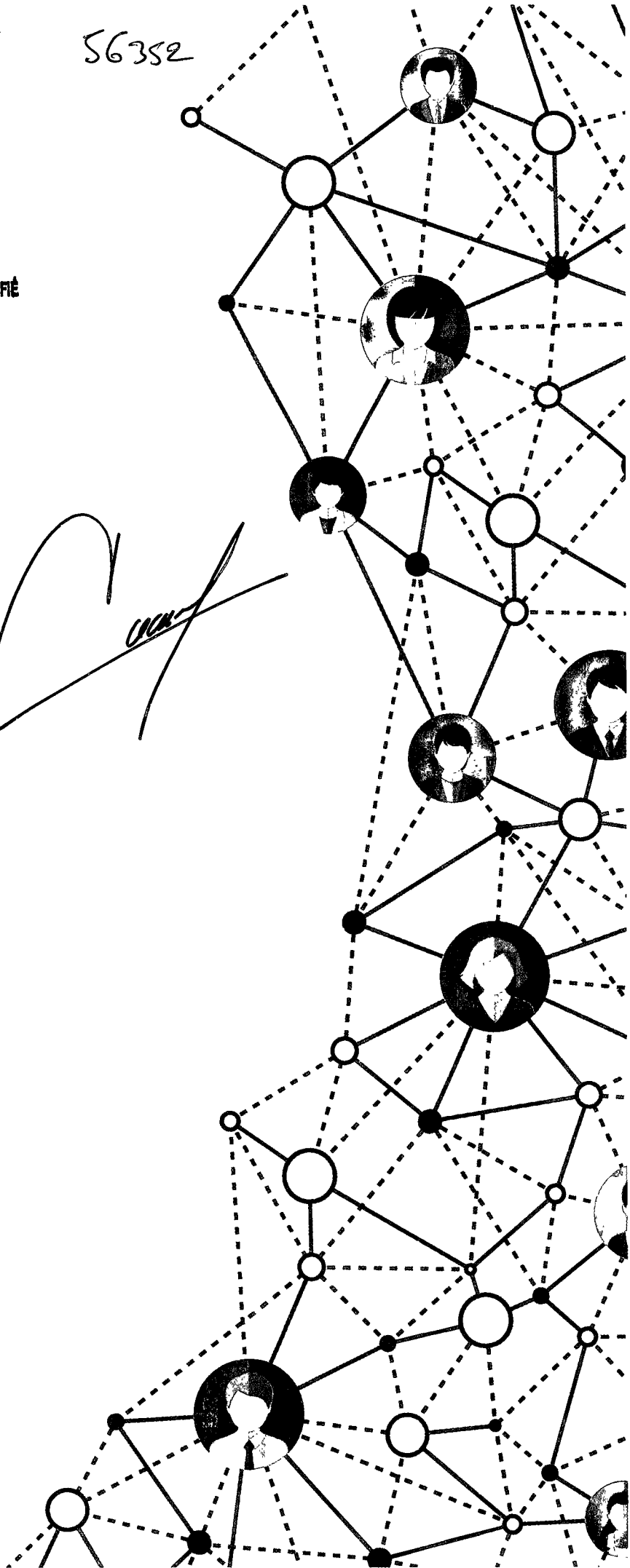
Plaquette



A.D.H.F Services

30/04/2019

Ce document contient 14 pages



Désignation de l'entreprise : SARL ADHF Services		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12			
Adresse de l'entreprise 73 Cours Albert Thomas 69003 LYON		Durée de l'exercice précédent * 12			
Numéro SIRET * 4 3 8 3 1 7 9 1 9 0 0 0 1 9		Néant ☐			
		Exercice N clos le, 31 01 04 2019			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORÉES	Frais d'établissement * AB	AC		
		Frais de développement * CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	11944	
		Fonds commercial (1) AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO		
		Constructions AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	4721	
		Immobilisations en cours AV	AW		
		Avances et acomptes AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (3)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT		
		Autres participations CU	CV	2708572	
		Créances rattachées à des participations BB	BC		
Autres titres immobilisés BD		BE	544		
Prêts BF		BG			
Autres immobilisations financières * BH		BI	320		
TOTAL (II) BJ		BK	16665	2709636	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM		
		En cours de production de biens BN	BO		
		En cours de production de services BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis BR	BS		
		Marchandises BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	119779	
		Autres créances (3) BZ	CA	27842	
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD	CE	15672	
	DIVERS	Disponibilités CF	CG	1578201	
		Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	3878	
		TOTAL (III) CJ	CK	1745375	
		Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW		
			Primes de remboursement des obligations (V) CM		
Écarts de conversion actif * (VI) CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	IA		16665	4455012	
Renvois (1) Droit au bail		(2) Part à main d'œuvre, immobilisation financière nette	CP	(3) Part à plus d'un an	CR
Classe de renvoi de propriété		Immobilier	actif	Créances	

Désignation de l'entreprise		SARL ADHF Services		Néant ☐		
				Exercice N 30042019		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 589740..)			DA	589740	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	180	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	74250	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	2975270	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	221820	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	3861261	
	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	270517	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	243267	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	10359	
	Dettes fiscales et sociales			DY	33086	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	36520	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
	TOTAL (IV)			EC	593751	
			ED			
Écarts de conversion passif *			(V)			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	4455012		
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart 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	377310
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	

Désignation de l'entreprise : SARL ADHF Services		Exercice N		Néant ☐		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue	biens *	FD	FE	FF	
		services *	FG	FH	FI	231873
		Chiffres d'affaires nets *	FJ		FL	231873
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	8058	
	Autres produits (I) (11)			FQ	4	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	239936
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	145191
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	13437
	Salaires et traitements *				FY	46520
	Charges sociales (10)				FZ	14810
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements *	GA	8209
				- dotations aux provisions	GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD		
	Autres charges (12)				GE	5
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	228176
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	11760
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	9
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	286993
	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	287003
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	17137
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	17137
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	269865	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	281626	

Désignation de l'entreprise		SARL ADHF Services		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	70000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	70000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	129806		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	129806		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	-59806		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	596940		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	375120		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	221820		
RENOIS	(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	8058	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe :)			Exercice N		
Détail en annexe			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs		



Plaquette

A.D.H.F Services

Période du 01/05/2018 au 30/04/2019 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Annexe simple	4

A.D.H.F Services

Comptes annuels





SARL Fraissman

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 30/04/2019

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan	2
2.1. Actif	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	2
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	2
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	2
2.1.3. Immobilisations financières	3
2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations	3
2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	3
2.1.3.1.2. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations	5
2.1.4. Stocks.....	8
2.1.4.1. Stocks de produits achetés.....	8
2.1.4.2. Stocks de produits fabriqués.....	8
2.1.5. Produits à recevoir	8
2.1.6. Créances	9
2.1.7. Disponibilités et divers	11
2.2. Passif.....	11
2.2.1. Capitaux propres.....	11
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres	11
2.2.1.2. Capital	11
2.2.2. Provisions pour risques et charges.....	12
2.2.3. Dettes financières et autres dettes.....	12
2.2.4. Charges à payer	14
3. Informations relatives au compte de résultat.....	14
4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).....	15
5. Impôt sur les bénéfices	16
6. Autres informations	16
6.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi.....	16
6.2. Engagements pris en matière de crédit-bail.....	17
6.3. Engagements hors bilan	18

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	123 144
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SARL FRAISSE	2 453 950	100	2 453 950	2 453 950	1 617 095	
	298 366	98 158			-45 311	
	Observation :					
EURL LA MESANGE	250 000	100	250 000		4 994 075	15 751
	1 013 383	162 500	250 000		256 391	
	Observation :					

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	119 780
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	119 780

2.1.5. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		320	-	320
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		119 780	119 780	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	Etat et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	9 494	9 494	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	2 598	2 598	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		15 751	15 751	-
	Débiteur divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		3 879	3 879	-	
TOTAL		151 822	151 501	320	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	589 740	-	-	589 740
Primes, réserves et écarts	2 429 968	619 733	-	3 049 701
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	766 677	221 820	766 677	221 820
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	3 786 385	841 553	766 677	3 861 261

Le capital est composé de 147 435 parts sociales de 4 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	270 518	54 077	154 027	62 414
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	10 360	10 360	-	-
Personnel et comptes rattachés	5 760	5 760	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	2 804	2 804	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	19 963	19 963	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	4 558	4 558	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	275 267	275 267	-	-
Autres dettes	4 520	4 520	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	593 751	377 311	154 027	62 414

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	3 783
Charges sociales provisionnées	1 294
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	857
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	633
RRR à accorder, avoirs à établir	2 153
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	4 463
Divers	2 367
TOTAL	15 551

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	231 874	-	231 874
Chiffre d'affaires net	231 874	-	231 874

4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 3 114 €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel.

Au bilan, il a été imputé en Autres créances (pour le montant qui n'a pu être imputé sur le solde d'IS à payer, à se faire rembourser par l'Etat).

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être demandé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice (en appréciant par année civile la probabilité d'obtention finale du montant déterminé de CICE au titre de chaque salarié).

Le CICE a permis notamment de participer partiellement au financement en matière :

- d'investissement 100%

5. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	281 626	-59 806
Impôts : Au taux de : -	-	-
Sur PVL	-	-
Résultat après impôts	281 626	-59 806

6. Autres informations

6.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	1 279	1 279
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite	-	-	-

La provision pour indemnité de départ en retraite a été évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées conformément au Règlement 2013-02 de l'ANC.

Le taux d'actualisation utilisé est de : 1.12

"A.D.H.F. - SERVICES"

Société à Responsabilité Limitée au capital de 589.740 €uros

Siège social : 73 Cours Albert Thomas

69003 LYON

RCS LYON 438 317 919

ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 OCTOBRE 2019*(Exercice clos le 30 avril 2019)***PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

Le bénéfice net comptable de la société, soit la somme de 221.820 € sera à affecter en intégralité au compte « Autres Réserves ».

RESOLUTION VOTEE**DEUXIEME RESOLUTION**
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 avril 2019, qui s'élève à la somme de 221.820 € en intégralité au compte « Autres Réserves ».

L'Assemblée Générale rappelle également, conformément à l'article 243 bis du CGI, les distributions de dividendes qui sont intervenues au titre des trois derniers exercices :

Exercice	Dividende par part	Revenu éligible à la réfaction de 40 %
2016	0,20 €	0,20 €
2017	0,58 €	0,58 €
2018	0,53 €	0,53 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme par les Cogérants**M. Alain FRAISSE****M. Hervé FRAISSE**