

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 13/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/050166

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 : 31/01/2012	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement * AB		AC
	Frais de développement * CX		CQ
	Concessions, brevets et droits similaires AF	11669	AG 11469 200
	Fonds commercial (1) AH		AI
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AM
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AO
	Terrains AN		AQ
	Constructions AP		AS
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AT
	Autres immobilisations corporelles AT	4285	AU 3599 685
	Immobilisations en cours AV		AW
	Avances et acomptes AX		AY
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT
	Autres participations CU	2708572	CV 2708572
	Créances rattachées à des participations BB		BC
	Autres titres immobilisés BD	547	BE 547
	Prêts BF		BG
	Autres immobilisations financières * BH	320	BI 320
TOTAL (II) BJ		2725394	BK 15069 2710325
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 50158 50158
		Autres créances (3) BZ	CA 3067 3067
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD 2001185 2001185
Disponibilités CF		CG 85833 85833	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI 3783 3783	
	TOTAL (III) CJ	2144029 2144029	
	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		4869424	IA 15069 4854355
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	CR
Immobilisations :		Créances :	

Désignation de l'entreprise		SARL ADHF Services		Néant ☐			
				Exercice N 30042021			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....589740..)			DA	589740		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	180		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	81046		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	2759572		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	360559		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	3791098		
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			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	1002298		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	6332		
	Dettes fiscales et sociales			DY	22625		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	32000		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	1063256			
Ecart de conversion passif *			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	4854355			
RENVIS	(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	1063256		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL ADHF Services					Néant ☐ *			
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF	
			FG	174199	FH		FI	174199
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	174199	FK		FL	174199	
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP			
	Autres produits (I) (11)				FQ	2		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	174201
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	119406	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	10432	
	Salaires et traitements *					FY	36612	
	Charges sociales (10)					FZ	11794	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements *				GA	364	
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)					GE	2	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	178612
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-4410	
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	301232	
	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	301241	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5021	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	5021	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	296220	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	291809	

Désignation de l'entreprise <u>SARL ADHF Services</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	74060
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	74060
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	74060
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices *		HK	5310
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	549503
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	188943
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	360559
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP 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	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	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 :		
	facultatifs A6	obligatoires A9	
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels :	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Détail en annexe		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	



SARL ADHF Services

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 30/04/2021



Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Événements 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.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Immobilisations financières	4
2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations	4
2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations	4
2.1.4. Produits à recevoir	4
2.1.5. Créances	5
2.2. Passif.....	6
2.2.1. Capitaux propres	6
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	6
2.2.1.2. Capital	6
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	7
2.2.3. Charges à payer.....	8
3. Informations relatives au compte de résultat	8
4. Impôt sur les bénéfices.....	9
5. Autres informations.....	9
5.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi.....	9



1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

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

L'entreprise n'a pas été affecté par la crise sanitaire du COVID 19 et n'a pas demandé à bénéficier des différentes mesures d'aides de l'état.

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	-	-	-	-
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		1 993 628	-575 551
	363 810	300 363		2 453 950	182 482	
	Observation :					
EURL LA MESANGE	250 000	100	250 000		4 818 014	- 423 204
	1 193 245			250 000	219 490	
	Observation :					

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	686
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	50 159
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	52
Divers	-
TOTAL	50 897



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	50 159	50 159	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices		-
		Taxe sur la valeur ajoutée	3 016	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	52	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	-	-	-
Charges constatées d'avance		3 784	3 784	-
TOTAL		57 331	57 010	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	3 202 718		361 919	2 840 799
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	135 920	360 559	135 920	360 559
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	3 928 678	360 559	497 839	3 791 098

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			-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	6 333	6 333	-	-
Personnel et comptes rattachés	4 601	4 601	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	3 085	3 085	-	-
Impôts sur les bénéfices	5 310	5 310	-	-
TVA	8 363	8 363	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	1 267	1 267	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	1 034 298	1 034 298	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant		-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	1 063 257	1 063 257	-	-



2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	4 601
Charges sociales provisionnées	1 574
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	-
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	1 166
Divers	-
TOTAL	7 342

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	174 199
- Services	174 199	-	
Chiffre d'affaires net	174 199	-	174 199



4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	291 809	-
Impôts : Au taux de 15 %	5 310	-
Sur PVLT	-	-
Résultat après impôts	5 310	-

5. Autres informations

5.1. 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	-	1 334	1 334
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 : 0.74

"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 5 OCTOBRE 2021***(Exercice clos le 30 avril 2021)***PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

Le bénéfice net comptable de la société, soit la somme de 360.559,20 €, sera à affecter en intégralité au compte « Autres Réserves », la Réserve Légale étant entièrement dotée.

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 2021, qui s'élève à la somme de 360.559,20 €, en intégralité au compte « Autres Réserves », la Réserve Légale étant entièrement dotée.

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 %
2018	0,53€	0,53 €
2019	0,46 €	0,46 €
2020	2,91 €	2,91 €

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

Certifié conforme par**M. Hervé FRAISSE, Cogérant****M. Alain FRAISSE, Cogérant**