

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 23/12/2020 sous le numéro de dépôt B2020/046123



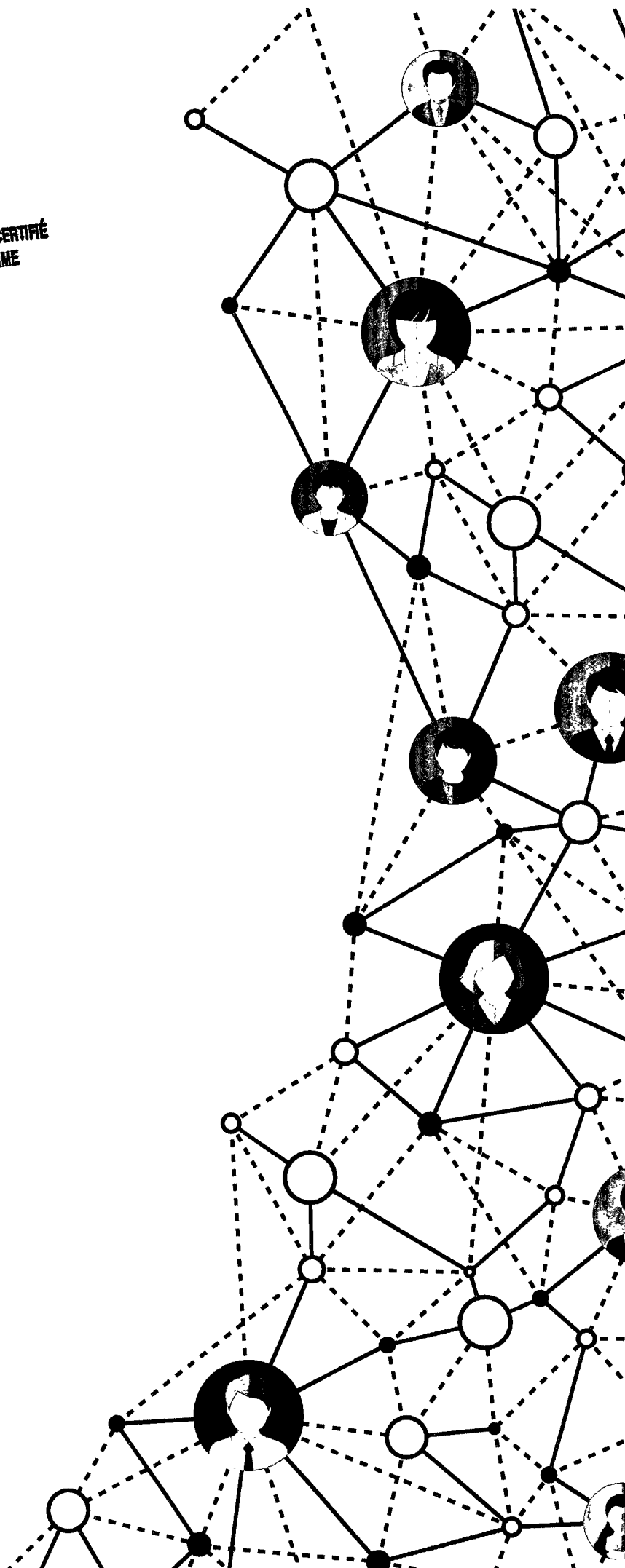
EXEMPLAIRE CERTIFIÉ
CONFORME

Plaquette

A.D.H.F Services

30/04/2020

Ce document contient 16 pages





Plaquette

A.D.H.F Services

Période du 01/05/2019 au 30/04/2020 (Bilan)

Sommaire

0.1	Bilan actif	3
0.2	Bilan passif	4
0.3	Compte de résultat	5
0.4	Annexe simple	7

A.D.H.F Services

Actif		Exercice au 30/04/2020			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 30/04/2019
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires	11 669	11 469	200
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	11 669	11 469	200
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Actif circulant		inst. techniques, mat. out. industriels			
		Autres immobilisations corporelles	4 285	3 234	1 050
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	4 285	3 234	1 050
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations	2 708 572		2 708 572
		Créances rattachées à des participations		2 708 572	
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés	544	544	544
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières	320	320	320
		TOTAL	2 709 436	2 709 436	2 709 436
	Total de l'actif immobilisé		2 725 391	14 704	2 710 686
	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		TOTAL			
Actif circulant	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances	Clients et comptes rattachés	122 572	122 572	119 779
		Autres créances	5 776	5 776	27 842
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	128 348	128 348	147 622
	Divers	Valeurs mobilières de placement	1 300 317	1 300 317	15 672
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	129 390	129 390	1 578 201
		TOTAL	1 429 707	1 429 707	1 593 874
Charges constatées d'avance		3 387		3 387	3 878
Total de l'actif circulant		1 561 444		1 561 444	1 745 375
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		4 286 836	14 704	4 272 131	4 455 012
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

A.D.H.F Services

Passif		Au 30/04/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 589 740)	589 740	589 740
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	180	180
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	74 250	74 250
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 128 287	2 975 270
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	135 919	221 820
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	3 928 378	3 861 261
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		3 928 378	3 861 261
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 504	270 517
	Emprunts et dettes financières divers (3)	262 495	243 267
	Total	270 999	513 784
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 388	10 359
	Dettes fiscales et sociales	34 364	33 086
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	32 000	36 520
	Instruments de trésorerie		
Total		72 753	79 966
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		343 753	593 751
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		4 272 131	4 455 012
Autres dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	343 753	216 440
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs		377 310

A.D.H.F Services

Périodes 01/05/2018 30/04/2019 Durées 12 mois
01/05/2019 30/04/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	221 671		221 671	231 873
	Chiffre d'affaires net	221 671		221 671	231 873
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				8 058
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			3	4
	Autres produits				
	Total			221 674	239 936
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			135 993	145 191
	Impôts, taxes et versements assimilés			13 914	13 437
	Salaires et traitements			42 264	46 520
	Charges sociales			13 496	14 810
				42	8 209
	Dotations • sur immobilisations amortissements				
	d'exploitation • sur actif circulant provisions				
	• pour risques et charges				
	Autres charges			3	5
	Total			205 714	228 176
	Résultat d'exploitation		A	15 959	11 760
Opér commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			9	9
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			130 833	286 993
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			130 843	287 003
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			10 883	17 137
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			10 883	17 137
	Résultat financier		D	119 960	269 865
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E	135 919	281 626



Compte de résultat

A.D.H.F Services

Périodes 01/05/2018 30/04/2019 Durées 12 mois
01/05/2019 30/04/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		70 000
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		70 000
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		129 806
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		129 806
Résultat exceptionnel		F	-59 806
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		135 919	221 820
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SARL ADHF Services

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 30/04/2020

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	1
1.1. Événements principaux.....	1
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	1
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
2.1.4. 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.

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	-	1 093	-	1 529
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		1 625 781	138 655
	481 961		2 453 950		183 594	
	Observation :					
LA MESANGE	250 000	100	250 000		4 446 995	120 449
	1 133 382	130 000	250 000		90 372	
	Observation :					

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	317
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	122 572
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	122 889

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		122 572	122 572	-
	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	1 595	1 595	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	4 182	4 182	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		-	-	-
Charges constatées d'avance		3 388	3 388	-	
TOTAL		132 057	131 737	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	3 049 701	221 820	68 803	3 202 718
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	221 820	135 920	221 820	135 920
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	3 861 261	357 740	290 623	3 928 378

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	8 504	8 504	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	6 389	6 389	-	-
Personnel et comptes rattachés	4 689	4 689	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	4 579	4 579	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	20 429	20 429	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	4 667	4 667	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	294 496	294 496	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	343 753	343 753		

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	4 689
Charges sociales provisionnées	1 604
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	6
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	4 594
Divers	-
TOTAL	10 893

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	221 671	-	221 671
Chiffre d'affaires net	221 671	-	221 671

4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	135 920	-
Impôts : Au taux de 0 %	0	-
Sur PVL	-	-
Résultat après impôts		

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	-	1 572-	1 572
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 : 1.10

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

Société à Responsabilité Limitée au capital de 589.740 Euros

Siège social : 73 Cours Albert Thomas

69003 LYON

RCS LYON 438 317 919

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE **DU 30 OCTOBRE 2020**

(Exercice clos le 30 avril 2020)

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Le bénéfice net comptable de la société, soit la somme de 135.919,91 €, sera à affecter ainsi :

- | | |
|--|--------------|
| - à la Réserve Légale 5 %, soit..... | 6.796,00 € |
| - le solde en distribution de dividende, soit | 129.123,91 € |
| - pour compléter la distribution afin qu'elle soit de 429.035,85 €, soit 2,91 € par part, par prélèvement sur le compte « Autres Réserves », la somme de | 299.911,94 € |

Ces dividendes pourraient être mis en paiement au 30 novembre 2020 au plus tard.

AD

PM

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 2020, qui s'élève à la somme de 135.919,91 € ainsi :

- à la Réserve Légale 5 %, soit..... 6.796,00 €
- le solde en distribution de dividende, soit 129.123,91 €
- pour compléter la distribution afin qu'elle soit de 429.035,85 €, soit 2,91 € par part, par prélèvement sur le compte « Autres Réserves », la somme de 299.911,94 €

Ces dividendes seront mis en paiement au plus tard le 30 novembre 2020.

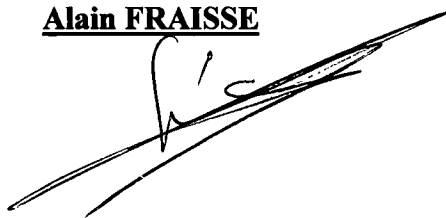
L'Assemblée Générale rappelle également, conformément à l'article 243 bis du CGI, les distributions de dividendes qui sont intervenues au titre des trois derniers exercices :

Exercice	Dividende par part	Revenu éligible à la réfaction de 40 %
2017	0,58 €	0,58 €
2018	0,53€	0,53 €
2019	0,46 €	0,46 €

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

Certifié conforme par les Cogérants

Alain FRAISSE



Hervé FRAISSE

