

RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00776

Numéro SIREN : 821 788 437

Nom ou dénomination : ADH CONSTRUCTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 25/05/2018 sous le numéro de dépôt 1330

Désignation de l'entreprise SASU ADH CONSTRUCTIONS Néant *

Adresse de l'entreprise 42 AVENUE DE ROME 13127 VITROLLES

Numéro SIRET * 8 2 1 7 8 8 4 3 7 0 0 0 1 9

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 8 Durée de l'exercice précédent * 0

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 7		0 0 0 0 0		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						Net		
						4		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010		012				
	Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *	028		030				
	Immobilisations financières * (1)	040	150	042	150			
	Total I (5)	044	150	048	150			
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	49 324	070	49 324		
		Autres * (3)	072	18 316	074	18 316		
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	73 301	086	73 301			
	Charges constatées d'avance *	092		094				
		Total II	096	140 942	098	140 942		
		Total général (I+II)	110	141 092	112	141 092		

		PASSIF		Exercice N		Exercice N-1	
				NET		NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		500			
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131					
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		44 027			
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	44 527				
	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		54 779			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	84	41 785			
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176	96 565				
	Total général (I + II + III)	180	141 092				

RENOUVELLEMENTS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	150
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 302, Section A du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise SASU ADH CONSTRUCTIONS						Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le						Exercice N-1 clos le	
		[3 1 1 2 2 0 1 7]						[0 0 0 0 0]	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209						210	
	Production vendue biens services *	215						214	
		217					310 851	218	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222	
	Production immobilisée *							224	
	Subventions d'exploitation reçues							226	
	Autres produits							230	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						310 851	232	
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)							234	
	Variation de stock (marchandises) *							236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						26 672	238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *							240		
Autres charges externes * : dont crédit bail : mobilier - immobilier						136 203	242		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 458)	243	458				1 878	244		
Rémunérations du personnel *						78 148	250		
Charges sociales (cf. renvoi 380)						16 563	252		
Dotations aux amortissements *							254		
Dotations aux provisions							256		
Autres charges dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259						262	60	
	260								
Total des charges d'exploitation (II)						259 524	264		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						51 327	270		
Produits financiers (III)							280		
Produits exceptionnels (IV)							290		
Charges financières (V)							294		
Charges exceptionnelles dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347						300		
	348								
Impôts sur les bénéfices *						7 300	306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						44 027	310		
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						44 027	312	314	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *							316		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles							318		
Provisions non déductibles *							322		
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						7 300	324		
Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	247			248			330		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)				249			251		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997		
Déductions									
Entreprise nouvelles (44, sexies)	986		Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44, terdecies)	127		
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		
Divers ZFA (44, quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"			655						
								342	
								990	
								350	
								2 663	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						48 664	352	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)							356		
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :								360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						48 664	370	372	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

ANNEXE

Exercice du 23/07/2016 au 31/12/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

N/A

Informations générales complémentaires

RAS

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 23/07/2016 au 31/12/2017

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	50			50

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	6 444
Total	6 444

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 960
Dettes fiscales et sociales	486
Total	7 446

Charges et produits constatés d'avance

NEANT

ADH CONSTRUCTIONS
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 500 €
Siège social : 42 Avenue de Rome ZI les Estroublans
Le Forum
13127 VITROLLES

RCS SALON DE PROVENCE : 821 788 437

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 16 MAI

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

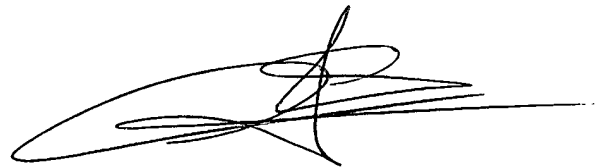
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de 44 027.23 € de l'exercice clos au 31/12/2017 de la façon suivante :

- En « autres réserves »	44 027.23 €
Ce qui porte ce poste de 0.00 € à 44 027.23 €	

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, rappelle les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des exercices précédents :

ANNEES	DIVIDENDES
2016-2017	0 €
1 ^{er} exercice de 18 mois	

Le Président
Sébastien COMBACAL



ADH CONSTRUCTIONS

Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 500 €
Siège social : 42 Avenue de Rome ZI les Estroublans
Le Forum
13127 VITROLLES

RCS SALON DE PROVENCE : 821 788 437

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31/12/2017**

M. Sébastien COMBACAL, Président de la société, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2017, a établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

A = ACTIVITE

Chiffre d'affaires 2016 - 2017 310 851 €
1^{er} exercice de 18 mois

B = RESULTAT

- Résultat d'exploitation	51 327
- Résultat financier	0
- Résultat exceptionnel	0
- Impôt sociétés	-7 300
- Résultat net	44 027

C = PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

Affecter le bénéfice de 44 027.23 € de l'exercice clos au 31/12/2017 de la façon suivante :

- En « autres réserves » 44 027.23 €
Ce qui porte ce poste de 0.00 € à 44 027.23 €

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, rappelle les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des exercices précédents :

ANNEES	DIVIDENDES
2016-2017	0 €
1 ^{er} exercice de 18 mois	

D = PREVISIONS D'ACTIVITE :

Poursuivre notre développement.

E = VENTILATION DES DETTES FOURNISSEURS AU 31/12/2017

- 30 JOURS	ENTRE 30 ET 60 JOURS	AU DELA 60 JOURS	TOTAL FOURNISSEURS
0.00	45 557.00	...	45 557.00

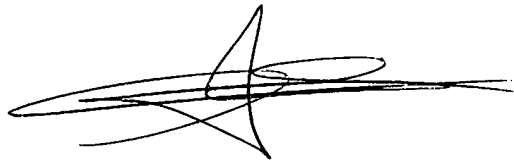
F = ELEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE

Néant.

G = ACTIVITE DE LA SOCIETE EN MATIERE DE R&D

Néant.

Le Président
Sébastien COMBACAL

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ADH CONSTRUCTION S
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 500 €
Siège social : 42 Avenue de Rome ZI les Estroublans
Le Forum
13127 VITROLLES

RCS SALON DE PROVENCE : 821 788 437

**RAPPORT SPECIAL DE LA PRESIDENCE SUR LES OPERATIONS
VISEES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE**

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

	Débit	Crédit
<u>RELATIONS avec Sébastien COMBACAL</u>		
- C/c Sébastien COMBACAL Non rémunéré		84.14 €
- Loyers domiciliation	1944.00 €	

Nous espérons que vous voudrez bien donner votre approbation aux conventions ci-dessus énoncées.

Le Président
Sébastien COMBACAL

