

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 20259

Numéro SIREN : 480 999 036

Nom ou dénomination : A.D.H. (AMELIORATION DE L'HABITAT)

Ce dépôt a été enregistré le 20/12/2022 sous le numéro de dépôt 32938



# Gestion Conseil Patrimoine

Société d'expertise comptable



## Comptes annuels

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

### SAS AMELIORATION DE L HABITAT

3 rue Marie Curie

59910 BONDUES

Siret : 48099903600027

87, rue de la Gare - BP 102 - 59963 CROIX CEDEX



Tél. : 03.20.98.52.98 - adresse e-mail : [gcp@sarlgcp.fr](mailto:gcp@sarlgcp.fr) - site web : [www.sarlgcp.fr](http://www.sarlgcp.fr)

SARL au capital de 92 300 € - 421 593 450 RCS Lille Métropole - SIRET 421 593 450 00016

Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-comptables de LILLE

N.I.F : FR 78 421 593 450

|                                                                   |                                             |                                                                   |                                                            |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS AMELIORATION DEL HABITAT</b> |                                             |                                                                   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b> |         |         |
| Adresse de l'entreprise : <b>3 rue Marie Curie</b>                |                                             |                                                                   | 59910 BONDUES                                              |         |         |
| Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |                                             |                                                                   | Néant <input type="checkbox"/> *                           |         |         |
| Numéro SIRET * <b>4 8 0 9 9 9 0 3 6 0 0 0 2 7</b>                 |                                             |                                                                   |                                                            |         |         |
|                                                                   |                                             |                                                                   | Exercice N, clos le, <b>31032022</b>                       |         |         |
|                                                                   |                                             |                                                                   | N-1 <b>31032021</b>                                        |         |         |
|                                                                   |                                             |                                                                   | Net 3                                                      |         |         |
|                                                                   |                                             |                                                                   | Net 4                                                      |         |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                                   |                                             |                                                                   | AA                                                         |         |         |
| ACTIF IMMOBILISE *                                                | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                           | AB                                                         | AC      |         |
|                                                                   |                                             | Frais de développement *                                          | CX                                                         | CQ      |         |
|                                                                   |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF                                                         | AG      | 1 568   |
|                                                                   |                                             | Fonds commercial (1)                                              | AH                                                         | AI      |         |
|                                                                   |                                             | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ                                                         | AK      |         |
|                                                                   |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL                                                         | AM      |         |
|                                                                   |                                             | Terrains                                                          | AN                                                         | AO      |         |
|                                                                   |                                             | Constructions                                                     | AP                                                         | AQ      |         |
|                                                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                         | AS      | 16 972  |
|                                                                   |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                         | AU      | 128 231 |
|                                                                   |                                             | Immobilisations en cours                                          | AV                                                         | AW      |         |
|                                                                   |                                             | Avances et acomptes                                               | AX                                                         | AY      |         |
|                                                                   |                                             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS                                                         | CT      |         |
|                                                                   |                                             | Autres participations                                             | CU                                                         | CV      |         |
|                                                                   |                                             | Créances rattachées à des participations                          | BB                                                         | BC      |         |
|                                                                   |                                             | Autres titres immobilisés                                         | BD                                                         | BE      |         |
|                                                                   |                                             | Prêts                                                             | BF                                                         | BG      |         |
|                                                                   |                                             | Autres immobilisations financières *                              | BH                                                         | BI      | 9 000   |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                 |                                             | BJ                                                                | BK                                                         | 157 277 |         |
| ACTIF CIRCULANT                                                   | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL                                                         | BM      |         |
|                                                                   |                                             | En cours de production de biens                                   | BN                                                         | BO      |         |
|                                                                   |                                             | En cours de production de services                                | BP                                                         | BQ      | 68 061  |
|                                                                   |                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                                                         | BS      |         |
|                                                                   |                                             | Marchandises                                                      | BT                                                         | BU      |         |
|                                                                   | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                                         | BW      |         |
|                                                                   |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                                                         | BY      | 319 392 |
|                                                                   |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                                                         | CA      | 32 754  |
|                                                                   | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                         | CC      |         |
|                                                                   |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                                                         | CE      |         |
| Disponibilités                                                    |                                             | CF                                                                | CG                                                         | 171 181 |         |
| Comptes de régularisation                                         | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | CI                                                         | 11 340  |         |
|                                                                   | <b>TOTAL (III)</b>                          | CJ                                                                | CK                                                         | 602 728 |         |
|                                                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW                                                                |                                                            |         |         |
|                                                                   | Primes de remboursement des obligations (V) | CM                                                                |                                                            |         |         |
|                                                                   | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN                                                                |                                                            |         |         |
| <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>                                     |                                             | CO                                                                | IA                                                         | 760 006 |         |
|                                                                   |                                             |                                                                   |                                                            | 146 771 |         |
|                                                                   |                                             |                                                                   |                                                            | 613 235 |         |
|                                                                   |                                             |                                                                   |                                                            | 536 786 |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                |                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                                            | CP      |         |
| Clause de réserve de propriété : *                                |                                             | (3) Part à plus d'un an :                                         |                                                            | CR      |         |
| Immobilisations :                                                 |                                             | Stocks :                                                          |                                                            |         |         |
|                                                                   |                                             | Créances :                                                        |                                                            |         |         |

| Désignation de l'entreprise <b>SAS AMELIORATION DE L HABITAT</b> |                                                                                                                               |                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                  |                                                                                                                               |                                               | Exercice N                       | Exercice N-1   |
| CAPITAUX PROPRES                                                 | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....37.000..... )                                                           | DA                                            | 37 000                           | 37 000         |
|                                                                  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                   | DB                                            |                                  |                |
|                                                                  | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                       | DC                                            |                                  |                |
|                                                                  | Réserve légale (3)                                                                                                            | DD                                            | 3 700                            | 3 700          |
|                                                                  | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                        | DE                                            |                                  |                |
|                                                                  | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) | DF                                            |                                  |                |
|                                                                  | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )   | DG                                            | 440 956                          | 440 956        |
|                                                                  | Report à nouveau                                                                                                              | DH                                            | (262 907)                        | (282 415)      |
|                                                                  | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                             | DI                                            | <b>79 848</b>                    | <b>19 508</b>  |
|                                                                  | Subventions d'investissement                                                                                                  | DJ                                            |                                  |                |
|                                                                  | Provisions réglementées *                                                                                                     | DK                                            |                                  |                |
|                                                                  | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                              | DL                                            | <b>298 597</b>                   | <b>218 749</b> |
|                                                                  | Autres fonds propres                                                                                                          | Produit des émissions de titres participatifs | DM                               |                |
| Avances conditionnées                                            |                                                                                                                               | DN                                            |                                  |                |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                |                                                                                                                               | DO                                            |                                  |                |
| Provisions pour risques et charges                               | Provisions pour risques                                                                                                       | DP                                            |                                  |                |
|                                                                  | Provisions pour charges                                                                                                       | DQ                                            |                                  |                |
|                                                                  | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                            | DR                                            |                                  |                |
| DETTES (4)                                                       | Emprunts obligataires convertibles                                                                                            | DS                                            |                                  |                |
|                                                                  | Autres emprunts obligataires                                                                                                  | DT                                            |                                  |                |
|                                                                  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                    | DU                                            | 297                              | 219            |
|                                                                  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          | DV                                            | 2                                | 2              |
|                                                                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                              | DW                                            |                                  |                |
|                                                                  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                      | DX                                            | 221 281                          | 210 407        |
|                                                                  | Dettes fiscales et sociales                                                                                                   | DY                                            | 90 274                           | 103 814        |
|                                                                  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                               | DZ                                            |                                  |                |
|                                                                  | Autres dettes                                                                                                                 | EA                                            | 2 784                            | 3 596          |
| Compte régul.                                                    | Produits constatés d'avance (4)                                                                                               | EB                                            |                                  |                |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                | EC                                                                                                                            | <b>314 638</b>                                | <b>318 037</b>                   |                |
| <b>Ecart de conversion passif *</b>                              | ED                                                                                                                            |                                               |                                  |                |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                     | EE                                                                                                                            | <b>613 235</b>                                | <b>536 786</b>                   |                |
| RENVIS                                                           | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                | IB                                            |                                  |                |
|                                                                  | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)        | IC                                            |                                  |                |
|                                                                  |                                                                                                                               | ID                                            |                                  |                |
|                                                                  |                                                                                                                               | 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                                            | 314 638                          | 318 037        |
|                                                                  | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                  | EH                                            | 297                              | 219            |

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

## **Etats financiers au 31/03/2022**

# **ANNEXE**

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **613 235** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 542 609** euros et un total **charges** de **1 462 761** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **79 848** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2021** et finit le **31/03/2022**.  
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

| Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/03/2022 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |

|               |                                            |              |  |  |  |              |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|--|--|--|--------------|
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement  |              |  |  |  |              |
|               | Autres                                     | 1 568        |  |  |  | 1 568        |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> | <b>1 568</b> |  |  |  | <b>1 568</b> |
|               |                                            |              |  |  |  |              |

|             |                                                                                 |                |  |  |  |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|----------------|
| CORPORELLES | Terrains                                                                        |                |  |  |  |                |
|             | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                |  |  |  |                |
|             | Instal technique, matériel outillage industriels                                | 16 972         |  |  |  | 16 972         |
|             | Instal., agencement, aménagement divers                                         | 22 778         |  |  |  | 22 778         |
|             | Matériel de transport                                                           | 92 756         |  |  |  | 92 756         |
|             | Matériel de bureau, mobilier                                                    | 14 203         |  |  |  | 14 203         |
|             | Emballages récupérables et divers                                               |                |  |  |  |                |
|             | Immobilisations corporelles en cours                                            |                |  |  |  |                |
|             | Avances et acomptes                                                             |                |  |  |  |                |
|             | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                        | <b>146 710</b> |  |  |  | <b>146 710</b> |

|             |                                             |              |  |  |  |              |
|-------------|---------------------------------------------|--------------|--|--|--|--------------|
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence      |              |  |  |  |              |
|             | Autres participations                       |              |  |  |  |              |
|             | Autres titres immobilisés                   |              |  |  |  |              |
|             | Prêts et autres immobilisations financières | 9 000        |  |  |  | 9 000        |
|             | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>    | <b>9 000</b> |  |  |  | <b>9 000</b> |

|              |                |  |  |  |  |                |
|--------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>157 277</b> |  |  |  |  | <b>157 277</b> |
|--------------|----------------|--|--|--|--|----------------|

## Amortissements

| Etat exprimé en euros |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/03/2022 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                       |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>  | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Autres immobilisations incorporelles                                               | 1 568                                 |                          |             | 1 568                              |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>1 568</b>                          |                          |             | <b>1 568</b>                       |
| <b>CORPORELLES</b>    | Terrains                                                                           |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|                       | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 16 870                                | 102                      |             | 16 972                             |
|                       | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 21 758                                | 875                      |             | 22 632                             |
|                       | Matériel de transport                                                              | 91 128                                | 267                      |             | 91 395                             |
|                       | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 14 203                                |                          |             | 14 203                             |
|                       | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |             |                                    |
|                       | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>143 960</b>                        | <b>1 243</b>             |             | <b>145 203</b>                     |
| <b>TOTAL</b>          |                                                                                    | <b>145 527</b>                        | <b>1 243</b>             |             | <b>146 771</b>                     |

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                                                 | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencet aménagt divers                                         |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

## Provisions

Etat exprimé en euros

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/03/2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTES                                                                                                                           | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTES</b>                                                                                                                |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                               |                |               |             |            |

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

|                                                                   |                                               | 31/03/2022     | 1 an au plus   | plus d'1 an  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>CREANCES</b>                                                   | Créances rattachées à des participations      |                |                |              |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |                |                |              |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 9 000          |                | 9 000        |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |                |                |              |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 319 392        | 319 392        |              |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |                |                |              |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |                |                |              |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                |                |              |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |                |                |              |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 11 894         | 11 894         |              |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                |                |              |
|                                                                   | Divers                                        |                |                |              |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |                |                |              |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 20 860         | 20 860         |              |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 11 340         | 11 340         |              |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                         |                                               | <b>372 486</b> | <b>363 486</b> | <b>9 000</b> |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |                |                |              |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |                |                |              |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |                |                |              |

|                                                    |                                                      | 31/03/2022     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                      | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                |                |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |                |                |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 297            | 297            |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) |                |                |           |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                |                |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 221 281        | 221 281        |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 22 373         | 22 373         |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 33 074         | 33 074         |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |                |                |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 29 498         | 29 498         |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |                |                |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 5 329          | 5 329          |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                |                |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 2              | 2              |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        | 2 784          | 2 784          |           |               |
|                                                    | Dette représentative de titres empruntés             |                |                |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |                |                |           |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                            |                                                      | <b>314 638</b> | <b>314 638</b> |           |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |                |                |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      |                |                |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      | 2              |                |           |               |

## Capital social

| Etat exprimé en euros    |                                         | 31/03/2022 | Nombre          | Val. Nominale  | Montant          |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice        |            | 3 700,00        | 10,0000        | 37 000,00        |
|                          | Emises pendant l'exercice               |            |                 |                |                  |
|                          | Remboursées pendant l'exercice          |            |                 |                |                  |
|                          | <b>Du capital social fin d'exercice</b> |            | <b>3 700,00</b> | <b>10,0000</b> | <b>37 000,00</b> |

**SAS A.D.H**  
**Amélioration de l'habitat**

au capital de 37 000 € divisé en 3 700 actions de 10 € chacune

siège social : 3, rue Marie Curie 59910 BONDUES

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2022**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2022**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, conformément aux statuts, décide d'affecter le résultat de l'exercice de la façon suivante :

- dotation au report à nouveau du bénéfice constaté **79 848,19 €**

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

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022**

Certifié conforme  
Le Président,  
Alain D'Hoop

