

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 18/11/2021 sous le numéro de dépôt 25622



Gestion Conseil Patrimoine

Société d'expertise comptable



Comptes annuels

Exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021

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@sarlgep.fr - site web : www.sarlgep.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 : SAS AMELIORATION DE L HABITAT			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 3 rue Marie Curie			59910 BONDUES					
Numéro SIRET * 4 8 0 9 9 9 0 3 6 0 0 0 2 7			Néant ☐ *					
			Exercice N, clos le, 31032021					
			N-1 31032020					
			Brut 1					
			Amortissements, provisions 2					
			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	1 568		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AO				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	16 972	16 870	102	306
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	129 738	127 089	2 648	3 570
		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				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	9 000		9 000	9 000
TO TAL (II)		BJ	BK	157 277	145 527	11 750	12 876	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ	66 348		66 348	74 012
		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	378 938		378 938	157 842
		Autres créances (3)	BZ	CA	8 220		8 220	11 886
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Comptes de régularisation	DIVERS	Disponibilités	CF	CG	59 396		59 396	200 036
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	12 133		12 133	13 415
	TO TAL (III)	CJ	CK	525 036		525 036	457 192	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	682 313	145 527	536 786	470 068	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SAS AMELIORATION DE L HABITAT			Néant ☐ *	
			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		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence 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 B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	440 956	440 956
	Report à nouveau	DH	(282 415)	(231 635)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	19 508	(50 780)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	218 749	199 241
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	219	168
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2	2
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	210 407	176 691
	Dettes fiscales et sociales	DY	103 814	86 361
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	3 596	7 605
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	318 037	270 827
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	536 786	470 068
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	318 037	270 827
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	219	168	

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

Etats financiers au 31/03/2021

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 **536 786 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 176 091 euros** et un total **charges de 1 156 583 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 19 508 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2020** et finit le **31/03/2021**.
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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Evènements significatifs

En mars 2020, l'Europe a été frappée par la pandémie COVID-19. Il est clair que les activités et les résultats de l'entreprise sont affectés par cet incident. Des mesures ont été prises pour faire face au mieux à cette situation.

Bien que l'évolution de l'épidémie de coronavirus et les conséquences économiques qui en résultent soient très difficiles à prévoir, la société envisage l'avenir avec confiance. L'évolution de cette crise sera étroitement surveillée et les mesures prises seront adaptées le cas échéant;

L'entreprise a fait appel au dispositif de l'activité partielle mais n'a pas souscrit de Prêt Garanti par l'Etat.

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règlements de l'Autorité des Normes Comptables n° 2015-06 du 23 novembre 2015 et n° 2016-07 du 4 novembre 2016 et dans le respect du principe de prudence.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 568					1 568
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 568					1 568
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	16 972					16 972
	Instal., agencement, aménagement divers	22 778					22 778
	Matériel de transport	92 581		176			92 756
	Matériel de bureau, mobilier	14 203					14 203
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	146 534		176			146 710
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	9 000					9 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 000					9 000
TOTAL		157 102		176			157 277

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 568			1 568
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 568			1 568
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	16 666	205		16 870
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	20 883	875		21 758
	Matériel de transport	90 906	222		91 128
	Matériel de bureau, mobilier	14 203			14 203
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	142 658	1 302		143 960	
TOTAL		144 226	1 302		145 527

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

31/03/2021

PROVISIONS REGLEMENTEES	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				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - 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

		31/03/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	9 000		9 000
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	378 938	378 938	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 263	5 263	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	2 957	2 957	
	Charges constatées d'avances	12 133	12 133	
	TOTAL DES CREANCES	408 292	399 292	9 000
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/03/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	219	219		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	210 407	210 407		
	Personnel et comptes rattachés	21 130	21 130		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 484	37 484		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	41 370	41 370		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 830	3 830		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2	2		
	Autres dettes	3 596	3 596		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	318 037	318 037		
(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

31/03/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	3 700,00	10,0000	37 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	3 700,00	10,0000	37 000,00

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 10 SEPTEMBRE 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021

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 **19 508.09 €**

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 10 septembre 2021

Certifié conforme
Le Président,
Alain D'Hoop

