

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

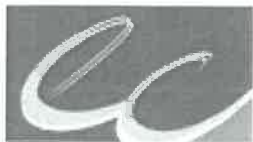
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 20259

Numéro SIREN : 480 999 036

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

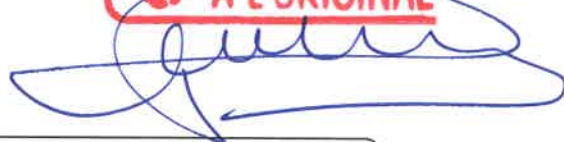
Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2020 sous le numéro de dépôt 10828



Gestion Conseil Patrimoine

Société d'expertise comptable

 CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL



Comptes annuels

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

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

Télécopie : 03.20.45.86.18 - adresse e-mail : gcp@sarlgecp.fr - site web : www.sarlgecp.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 DEL HABITAT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : 3 rue Marie Curie		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 4 8 0 9 9 9 0 3 6 0 0 0 2 7		Néant ☐ *							
		Exercice N, clos le, 31032020							
		N-1 31032019							
		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					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO					
		Constructions	AP	AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	16 972	16 666	306	639	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	129 562	125 992	3 570	4 711	
		Immobilisations en cours	AV	AW					
		Avances et acomptes	AX	AY					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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		9 000	9 000
TOTAL (II)		BJ	BK	157 102	144 226	12 876	14 350		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BQ	74 012		74 012	70 557	
		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	157 842		157 842	289 258	
		Autres créances (3)	BZ	CA	11 886		11 886	29 720	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	200 036		200 036	81 974		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	13 415		13 415	12 686		
TOTAL (III)		CJ	CK	457 192		457 192	484 194		
Comptes de régularisation	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	IA	614 293	144 226	470 068	498 543	
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(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		
	Ecart 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	(231 635)	(248 587)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(50 780)	16 952
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	199 241	250 021
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	168	170
	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	176 691	173 340
	Dettes fiscales et sociales	DY	86 361	71 487
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	7 605	3 524
Compte régul.	EB			
TO TAL (IV)	EC	270 827	248 522	
Ecart de conversion passif * (V)	ED			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	470 068	498 543	
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	270 827	248 522
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	168	170	

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

Etats financiers au 31/03/2020

ANNEXE

ANNEXE - Elément 1

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 **470 068 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 184 451 euros** et un total **charges** de **1 235 232 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-50 780 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2019** et finit le **31/03/2020**.

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.

ANNEXE - Elément 1

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.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Evènements significatifs

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a qualifié, le 30 janvier 2020, l'épidémie de COVID-19 apparue en Chine, au rang d'urgence de santé publique de portée internationale. Elle l'a classée, le 11 mars 2020, en pandémie mondiale.

Dans les différents pays confrontés à cette épidémie, les pouvoirs publics ont pris au cours du premier trimestre 2020 des mesures sanitaires (confinements, interdiction de rassemblement, etc.) et économiques avec la fermeture de certaines activités. En France, ces mesures ont été adoptées en mars 2020 avec la promulgation de l'état d'urgence sanitaire.

Eu égard à la gravité des conséquences de la crise sanitaire et compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de cette crise et de ses conséquences, l'exercice 2020 pourrait voir les événements et les mesures à mettre en place suivants :

- Baisse du Chiffre d'affaires difficilement quantifiable à la date d'établissement des comptes
- Recours à des mesures de chômage partiel,

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2020
	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. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	17 508			536	16 972
	Instal., agencement, aménagement divers	22 778				22 778
	Matériel de transport	90 497		2 083		92 581
	Matériel de bureau, mobilier	14 203				14 203
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	144 987		2 083	536	146 534

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	155 554		2 083		536	157 102
--------------	----------------	--	--------------	--	------------	----------------

ANNEXE - Élément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2020
			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	16 869	333	536	16 666
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	20 008	875		20 883
	Matériel de transport	88 556	2 350		90 906
	Matériel de bureau, mobilier	14 203			14 203
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	139 637	3 557	536	142 658
TOTAL		141 205	3 557	536	144 226

	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 Agencet 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							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2020
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.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2020	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	157 842	157 842	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173	173	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 341	5 341	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	5 623	5 623	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	749	749	
	Charges constatées d'avances	13 415	13 415	
TOTAL DES CREANCES		192 143	183 143	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)				

31/03/2020	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)	168	168		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	176 691	176 691		
	Personnel et comptes rattachés	20 691	20 691		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 634	32 634		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	30 776	30 776		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 260	2 260		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2	2		
	Autres dettes	7 605	7 605		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		270 827	270 827		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2			

ANNEXE - Élément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/03/2020

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 11 SEPTEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020

DEUXIEME RESOLUTION

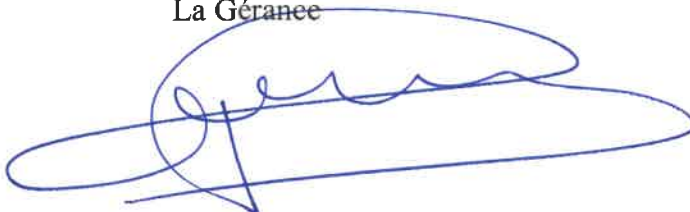
L'assemblée générale, conformément aux statuts, décide d'affecter le résultat de l'exercice de la façon suivante :

- dotation au report à nouveau débiteur de la perte constatée **50 780.33 €**

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 11 septembre 2020

Certifié conforme
La Gérance





Comptes annuels

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

SAS AMELIORATION DE L HABITAT

3 rue Marie Curie

59910 BONDUES

Siret : 48099903600027

