

RCS : LE HAVRE Code greffe : 7606

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00216 Numéro SIREN : 819 621 319 Nom ou dénomination : A.H FERMETURES
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2019 sous le numéro de dépôt B2019/004310

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LE HAVRE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2019/004310**
n° de gestion : **2016B00216**
n° SIREN : **819 621 319 RCS Le Havre**

Le greffier du Tribunal de Commerce du Havre certifie avoir procédé le 06/11/2019 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

A.H FERMETURES - Société à responsabilité limitée
50 route de Montivilliers 76930 Octeville-sur-mer -FRANCE-

date de clôture : 31/03/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



337577

SARL AH FERMETURES

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000,00 Euros

Siège social : 50 ROUTE DE MONTIVILLIERS

76930 OCTEVILLE-SUR-MER

R.C.S : 819 621 319

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26/08/2019 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/03/2019**

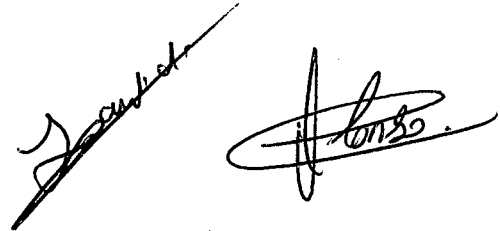
DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/03/2019 faisant ressortir un bénéfice de 66 375,41 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 66 375,41 Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de 66 375,41 Euros

Pour copie certifiée conforme
La gérance





SARL AH FERMETURES
50 ROUTE DE MONTIVILLIERS
76930 OCTEVILLE SUR MER

Certifié, conformes à l'original

Hervé THEBAUX

Expert-Comptable
81 rue Claude Lévi Strauss
76620 Le Havre
02.35.43.38.62

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019

Présenté en Euros

Edité le 01/07/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif Immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	950,00	950,00		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	5 374,00	1 595,43	3 778,57	0,59
Autres immobilisations corporelles	93 463,00	16 699,92	76 763,08	11,95
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	99 787,00	19 245,35	80 541,65	12,54
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89 698,55		89 698,55	13,96
En cours de production de biens	21 023,09		21 023,09	3,27
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes	2 297,34		2 297,34	0,36
Clients et comptes rattachés	65 529,88		65 529,88	10,20
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	61 907,00		61 907,00	9,64
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	26 842,87		26 842,87	4,18
. Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	290 916,60		290 916,60	45,28
Charges constatées d'avance	3 660,00		3 660,00	0,57
TOTAL (II)	561 875,33		561 875,33	87,46
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	661 662,33	19 245,35	642 416,98	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019

Présenté en Euros

Edité le 01/07/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 3 000,00)	3 000,00	3 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	0,47	0,72
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	300,00	300,00
Réserves statutaires ou contractuelles	0,05	0,07
Réserves réglementées		
Autres réserves	262 643,92	82 172,56
Report à nouveau	40,88	19,61
Résultat de l'exercice	66 375,41	180 471,36
	10,33	43,06
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	332 319,33	265 943,92
	51,73	63,45
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	33 831,61	10 284,00
. Découverts, concours bancaires	5,27	2,45
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	22 944,64	
	3,57	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	26 766,86	9 598,09
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148 470,02	61 587,36
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	41 085,00	6 912,23
. Organismes sociaux	8 109,70	6 523,50
. Etat, impôts sur les bénéfices	1,26	1,56
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 290,46	43 629,00
. Etat, obligations cautionnées	1,60	4 644,03
. Autres impôts, taxes et assimilés	661,72	411,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0,10	0,10
Autres dettes	9 412,45	89,71
Instruments financiers à terme	1,47	0,02
Produits constatés d'avance	8 525,19	9 495,00
	1,33	2,27
TOTAL(IV)	310 097,65	153 173,92
	48,27	36,55
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		
(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	642 416,98	419 117,84
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019

Présenté en Euros

Edité le 01/07/2019

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	948 977,98		948 977,98	100,00	725 803,46	100,00	223 174		30,75	
Chiffres d'Affaires Nets	948 977,98		948 977,98	100,00	725 803,46	100,00	223 174		30,75	
Production stockée			21 023,09	2,22			21 023		N/S	
Production immobilisée			15 474,71	1,63			15 474		N/S	
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			4 496,07	0,47			4 496		N/S	
Autres produits			2,44	0,00	0,80	0,00	2		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			989 974,29	104,32	725 804,26	100,00	264 170		36,40	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements			605 931,19	63,85	384 735,05	53,01	221 196		57,49	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-33 051,90	-3,47	-46 423,47	-6,39	13 372		28,80	
Autres achats et charges externes			87 643,50	9,24	80 525,08	11,09	7 118		8,84	
Impôts, taxes et versements assimilés			13 267,73	1,40	2 063,59	0,28	11 204		543,09	
Salaires et traitements			196 876,03	20,75	33 856,03	4,66	163 020		481,51	
Charges sociales			22 781,22	2,40	9 436,17	1,30	13 345		141,43	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 426,60	1,10	4 525,24	0,62	5 901		130,41	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant					1 177,27	0,16	-1 177		-100,00	
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			5 930,97	0,62	623,23	0,09	5 307		851,85	
Total des charges d'exploitation (II)			909 805,34	95,87	470 518,19	64,83	439 287		93,36	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			80 168,95	8,45	255 286,07	35,17	-175 118		-68,59	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			5 030,48	0,53			5 030		N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			5 030,48	0,53			5 030		N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			142,14	0,01	175,31	0,02	-33		-18,85	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			142,14	0,01	175,31	0,02	-33		-18,85	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			4 888,34	0,52	-175,31	-0,01	5 063		N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			85 057,29	8,96	255 110,76	35,15	-170 053		-66,65	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019

Présenté en Euros

Edité le 01/07/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 645,61	0,23	-1 645	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			1 645,61	0,23	-1 645	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	921,88	0,10	342,01	0,05	579	169,30
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	921,88	0,10	342,01	0,05	579	169,30
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-921,88	-0,09	1 303,60	0,18	-2 224	-170,67
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	17 760,00	1,87	75 943,00	10,46	-58 183	-76,60
Total des Produits (I+III+V+VII)	995 004,77	104,85	727 449,87	100,23	267 555	36,78
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	928 629,36	97,86	546 978,51	75,36	381 651	69,77
RÉSULTAT NET	66 375,41	6,99	180 471,36	24,87	-114 096	-63,21
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	6 977,40	0,74	9 247,40	1,27	-2 270	-24,54
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 01/07/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	950,00	950,00				
205100 LOGICIELS	950,00		950,00	0,15	950,00	0,23
280510 AMORT LOGICIELS		950,00	-950,00	-0,14	-950,00	-0,22
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	5 374,00	1 595,43	3 778,57	0,59	1 776,56	0,42
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	2 174,00		2 174,00	0,34	2 174,00	0,52
215500 MATERIELS DE DEMONSTRATION	3 200,00		3 200,00	0,50		
281540 AMORT MATERIEL		882,24	-882,24	-0,13	-397,44	-0,08
281550 AMORT MATERIELS DEMONSTRATION		713,19	-713,19	-0,10		
Autres immobilisations corporelles	93 463,00	16 699,92	76 763,08	11,95	13 413,06	3,20
218100 AMENAGEMENTS - AGENCEMENTS DIVERS	18 468,98		18 468,98	2,87		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	74 452,19		74 452,19	11,59	20 342,54	4,85
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFO	541,83		541,83	0,08	541,83	0,13
281810 AMORT AMENAGEMENTS-AGENCEMENTS		1 827,23	-1 827,23	-0,27		
281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		14 503,44	-14 503,44	-2,25	-7 282,67	-1,73
281830 AMORT MATERIEL DE BUREAU ET IN		369,25	-369,25	-0,05	-188,64	-0,03
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	99 787,00	19 245,35	80 541,65	12,54	15 189,62	3,82
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	89 698,55		89 698,55	13,96	56 646,65	13,52
320000 STOCK DE MATERIEL	89 698,55		89 698,55	13,96	56 646,65	13,52
En cours de production de biens	21 023,09		21 023,09	3,27		
335000 TRAVAUX EN COURS	21 023,09		21 023,09	3,27		
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	2 297,34		2 297,34	0,36		
409100 FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES	2 297,34		2 297,34	0,36		
Clients et comptes rattachés	65 529,88		65 529,88	10,20	70 487,54	16,82
411000 CLIENTS	58 765,13		58 765,13	9,15	39 788,46	9,49
416000 CLIENTS DOUTEUX					1 295,00	0,31
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	6 764,75		6 764,75	1,05	30 581,35	7,30
491000 PROV POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS					-1 177,27	-0,27
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs					761,64	0,18
401100 FOURNISSEURS					761,64	0,18

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 01/07/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	61 907,00		61 907,00	9,64		
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	61 907,00		61 907,00	9,64		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	26 842,87		26 842,87	4,18	17 577,24	4,19
445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS	3 735,13		3 735,13	0,58		
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ BIENS & SERV	259,94		259,94	0,04	864,05	0,21
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	22 040,00		22 040,00	3,43	15 670,00	3,74
445710 TVA COLLECTEE 10%					712,02	0,17
445830 TVA REGUL ACTIF	807,80		807,80	0,13	331,17	0,08
. Autres					1 515,15	0,36
409800 RRR A OBTENIR					262,15	0,06
448700 Produits a recevoir					779,00	0,19
455100 COMPTE COURANT ROMAIN ALONSO					18,55	0,00
455110 COMPTE COURANT AYMERIC HAUTOT					455,45	0,11
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	290 916,60		290 916,60	45,28	256 022,00	61,09
512100 BANQUE CIC-CIN	290 916,60		290 916,60	45,28	256 022,00	61,09
Charges constatées d'avance	3 660,00		3 660,00	0,57	918,00	0,22
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 660,00		3 660,00	0,57	918,00	0,22
TOTAL (II)	561 875,33		561 875,33	87,46	403 928,22	96,38
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	661 662,33	19 245,35	642 416,98	100,00	419 117,84	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 01/07/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 3 000,00)	3 000,00	3 000,00
101300 CAPITAL SOCIAL	3 000,00	3 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	300,00	300,00
106100 RESERVE LEGALE	300,00	300,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	262 643,92	82 172,56
106800 AUTRES RESERVES	262 643,92	82 172,56
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	66 375,41	180 471,36
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	332 319,33	265 943,92
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	33 831,61	10 284,00
164000 EMPRUNT	6 053,83	10 284,00
164100 EMPRUNT VEHICULES	27 777,78	
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	22 944,64	
455100 COMPTE COURANT ROMAIN ALONSO	12 141,90	
455110 COMPTE COURANT AYMERIC HAUTOT	10 802,74	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	26 766,86	9 598,09
419110 ACOMPTE 10%	16 901,47	7 468,69
419120 ACOMPTE 20%	1 075,50	
419155 ACOMPTE 5.5%	8 789,89	2 129,40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148 470,02	61 587,36
401100 FOURNISSEURS	146 597,46	59 268,51
408100 FOURNISSEURS FNP	1 872,56	2 318,85
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	41 085,00	6 912,23
421000 REMUNERATIONS DUES		3 272,23
428600 AUTRES CHARGES A PAYER	41 085,00	3 640,00
. Organismes sociaux	8 109,70	6 523,50
431000 URSSAF	1 947,00	1 535,00

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 01/07/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)
437300 PRO BTP	1 302,23	1 741,65
437310 PREVOYANCE BTP	1 236,04	634,85
437400 CAISSE DES CONGES PAYES	3 624,43	2 612,00
. Etat, impôts sur les bénéfices		43 629,00
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES		43 629,00
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 290,46	4 644,03
445710 TVA COLLECTEE 10%	133,95	
445711 TVA COLLECTEE 20%	2 167,99	377,08
445712 TVA COLLECTEE 5.5%	913,20	1 226,15
445840 TVA REGUL PASSIF	7 075,32	3 040,80
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	661,72	411,00
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	28,22	
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	633,50	411,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 412,45	89,71
419800 RRR A ACCORDER	9 412,45	89,71
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	8 525,19	9 495,00
487000 PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	8 525,19	9 495,00
TOTAL(IV)	310 097,65	153 173,92
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	642 416,98	419 117,84

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 01/07/2019

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	948 977,98		948 977,98	100,00	725 803,46	100,00	223 174	30,75		
706100 PRESTATIONS 10%	406 352,89		406 352,89	42,82	264 280,78	36,41	142 072	53,76		
706110 PRESTATIONS 20%	100 040,46		100 040,46	10,54	18 568,77	2,56	81 472	438,78		
706120 PRESTATIONS 5.5%	442 584,63		442 584,63	46,64	442 744,09	61,00	-160	-0,03		
708200 COMMISSIONS FINANCO					209,82	0,03	-209	-100,00		
Chiffres d'Affaires Nets	948 977,98		948 977,98	100,00	725 803,46	100,00	223 174	30,75		
Production stockée			21 023,09	2,22			21 023	N/S		
713350 TRAVAUX EN COURS			21 023,09	2,22			21 023	N/S		
Production immobilisée			15 474,71	1,63			15 474	N/S		
721200 PRODUCTION IMMOBILISEE			15 474,71	1,63			15 474	N/S		
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			4 496,07	0,47			4 496	N/S		
781740 REPRISE CREANCES DOUTEUSES			1 177,27	0,12			1 177	N/S		
791180 TRANSFERT DE CHARGES D EXPLOIT			1 118,80	0,12			1 118	N/S		
791240 TRANSFERT DE CHARGE PERSONNEL			2 200,00	0,23			2 200	N/S		
Autres produits			2,44	0,00	0,80	0,00	2	N/S		
758000 PRODUITS DIVERS			2,44	0,00	0,80	0,00	2	N/S		
Total des produits d'exploitation (I)			989 974,29	104,32	725 804,26	100,00	264 170	36,40		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements			605 931,19	63,85	384 735,05	53,01	221 196	57,49		
602230 FOURNITURES CHANTIERS			605 931,19	63,85	384 735,05	53,01	221 196	57,49		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-33 051,90	-3,47	-46 423,47	-6,39	13 372	28,80		
603200 VARIATION STOCKS			-33 051,90	-3,47	-46 423,47	-6,39	13 372	28,80		
Autres achats et charges externes			87 643,50	9,24	80 525,08	11,09	7 118	8,84		
606100 EAU - ELECTRICITE			1 371,51	0,14	676,18	0,09	695	102,81		
606300 FOURNITURES ENTRETIEN			5 891,43	0,62	10 059,43	1,39	-4 168	-41,43		
606310 VETEMENT DE TRAVAIL			441,98	0,05	192,10	0,03	249	129,69		
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			1 145,36	0,12	863,09	0,12	282	32,68		
606600 CARBURANT			8 350,38	0,88	6 114,95	0,84	2 236	36,57		
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE			5 252,91	0,55	2 936,46	0,40	2 316	78,88		
612200 CREDIT BAIL FIAT DOBLO			2 297,40	0,24	2 297,40	0,32		0,00		
612210 CB FIAT DUCATO FOURGON			4 680,00	0,49	6 950,00	0,96	-2 270	-32,65		
613200 LOYERS SCI JKL			750,00	0,08	3 000,00	0,41	-2 250	-74,99		
613210 LOYERS RUE FELIX FAURE					6 000,00	0,83	-6 000	-100,00		
613220 LOYER 50 RUE DE MONTVILLIERS			8 445,00	0,89	2 100,00	0,29	6 345	302,14		
613500 LOCATIONS MOBILIERES			400,75	0,04	2 216,57	0,31	-1 816	-81,94		
614000 CHARGES LOCATIVES			1 547,78	0,16	1 110,75	0,15	437	39,37		
615000 ENTRETIEN MATERIEL			499,90	0,05	70,00	0,01	429	612,86		
615200 TRAVAUX LOCAL 50 RUE MONTVILLIERS			9 736,28	1,03	2 395,40	0,33	7 341	306,51		
615500 ENTRETIEN VEHICULES			1 508,68	0,16	1 141,68	0,16	367	32,16		
615600 MAINTENANCE			390,00	0,04	390,00	0,05		0,00		
616000 ASSURANCE VEHICULES			2 692,97	0,28	2 003,48	0,28	689	34,40		
616100 ASSURANCE PPAB ACTIVITE			2 753,03	0,29	2 035,78	0,28	718	35,28		
616110 ASSURANCE GERANTS			31,73	0,00	32,42	0,00	-1	-3,11		
616200 ASSURANCE EMPRUNT			61,68	0,01	50,40	0,01	11	22,00		
616300 ASSURANCE CREDIT BAIL			84,12	0,01	84,12	0,01		0,00		
616400 ASSURANCE MULTICO			216,92	0,02	32,00	0,00	184	575,00		
618000 QUALIBAT			158,55	0,02	230,00	0,03	-72	-31,29		
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE			27,40	0,00	124,36	0,02	-97	-78,22		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 01/07/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE			4 773,51	0,66	-4 773	-100,00
622200 TRAVAUX.COM			1 382,00	0,19	-1 382	-100,00
622210 COMMISSIONS BUBENDORFF	475,00	0,05	200,00	0,03	275	137,50
622220 COMMISSIONS FINANCO	284,80	0,03	554,26	0,08	-270	-48,73
622600 HONORAIRES COMPTABLES	5 880,00	0,62	5 352,00	0,74	528	9,87
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	420,00	0,04	1 608,00	0,22	-1 188	-73,87
622620 HONORAIRES SOCIAL	1 893,00	0,20	1 190,00	0,16	703	59,08
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	46,04	0,00	531,01	0,07	-485	-91,33
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	7 521,72	0,79	5 511,91	0,76	2 010	36,47
623400 CADEAUX	1 392,69	0,15	1 093,90	0,15	299	27,36
623800 DONS	550,00	0,06	100,00	0,01	450	450,00
624100 TRANSPORT SUR ACHATS	289,45	0,03	34,30	0,00	255	750,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	953,11	0,10	271,12	0,04	682	251,66
625700 RECEPTIONS	983,56	0,10	1 500,15	0,21	-517	-34,46
626100 FRAIS POSTAUX	689,89	0,07	806,99	0,11	-117	-14,51
626200 FRAIS TELEPHONIE	2 307,85	0,24	1 325,11	0,18	982	74,11
627000 SERVICES BANCAIRES	1 100,65	0,12	657,25	0,09	443	67,43
627200 FRAIS SUR EMPRUNT	150,00	0,02			150	N/S
628100 COTISATIONS	1 092,89	0,12	427,00	0,06	665	155,74
628110 BIEN CHEZ MOI			100,00	0,01	-100	-100,00
628400 FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	126,00	0,01			126	N/S
628800 TRAITEMENT DES DECHETS	2 751,09	0,29			2 751	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	13 267,73	1,40	2 063,59	0,28	11 204	543,09
631200 TAXE APPRENTISSAGE			109,00	0,02	-109	-100,00
633000 FORMATION PRO BTP	433,57	0,05	250,83	0,03	183	73,20
633300 FORMATION	198,00	0,02	252,00	0,03	-54	-21,42
635110 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	692,50	0,07	1 009,00	0,14	-317	-31,41
635300 CARTE GRISE	286,76	0,03	320,76	0,04	-34	-10,61
635800 FRAIS D'IMMATRICULATION	45,90	0,00			45	N/S
637800 ORDURES MENAGERES	82,00	0,01			82	N/S
637810 CSG DEDUCTIBLE	8 094,00	0,85	122,00	0,02	7 972	N/S
637820 CSG NON DEDUCTIBLE	3 435,00	0,36			3 435	N/S
Salaires et traitements	196 876,03	20,75	33 856,03	4,66	163 020	481,51
641100 SALAIRES BRUTS	61 703,74	6,50	26 039,43	3,59	35 664	136,96
641101 REMUNERATION MR HAUTOT	51 500,00	5,43			51 500	N/S
641110 REMUNERATION MR ALONSO	51 500,00	5,43			51 500	N/S
641153 AVANTAGE EN NATURE MR ALONSO	511,00	0,05			511	N/S
641160 RSI MR ALONSO	14 126,00	1,49	2 650,00	0,37	11 476	433,06
641161 RSI MR HAUTOT	14 084,00	1,48	2 658,00	0,37	11 426	429,87
641170 LOI MADELIN MR ALONSO	742,00	0,08	614,29	0,08	128	20,85
641171 LOI MADELIN MR HAUTOT	573,19	0,06	490,51	0,07	83	16,94
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 136,10	0,23	1 403,80	0,19	733	52,25
Charges sociales	22 781,22	2,40	9 436,17	1,30	13 345	141,43
645100 URSSAF	8 173,97	0,86	3 888,94	0,54	4 285	110,21
645300 RETRAITE PRO BTP	2 416,20	0,25	1 537,86	0,21	879	57,19
645310 PREVOYANCE BTP	1 989,63	0,21	497,14	0,07	1 492	300,20
645400 CI BTP	12 664,42	1,33	5 408,23	0,75	7 256	134,17
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	480,00	0,05			480	N/S
649000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE	-2 943,00	-0,30	-1 896,00	-0,25	-1 047	-55,21
Dotations aux amortissements sur immobilisations	10 426,60	1,10	4 525,24	0,62	5 901	130,41
681120 DOTATION IMMOBILISATION	10 426,60	1,10	4 525,24	0,62	5 901	130,41
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 177,27	0,16	-1 177	-100,00
681740 CREANCES			1 177,27	0,16	-1 177	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	5 930,97	0,62	623,23	0,09	5 307	851,85
651000 REDEVANCES	5 930,43	0,62	600,00	0,08	5 330	888,33
658000 CHARGES DIVERSES	0,54	0,00	23,23	0,00	-23	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	909 805,34	95,87	470 518,19	64,83	439 287	93,36

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2018 au 31/03/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 01/07/2019

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	80 168,95	255 286,07	-175 118	-68,59
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés	5 030,48		5 030	N/S
765000 ESCOMPTE OBTENUS	5 030,48		5 030	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	5 030,48		5 030	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	142,14	175,31	-33	-18,85
661100 INTERETS DES EMPRUNTS	142,14	175,31	-33	-18,85
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	142,14	175,31	-33	-18,85
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	4 888,34	-175,31	5 063	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	85 057,29	255 110,76	-170 053	-66,65
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 645,61	-1 645	-100,00
771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 645,61	-1 645	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		1 645,61	-1 645	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	921,88	342,01	579	169,30
671200 PENALITES AMENDES		179,00	-179	-100,00
671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES	921,88	163,01	758	465,03
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	921,88	342,01	579	169,30
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-921,88	1 303,60	-2 224	-170,67
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	17 760,00	75 943,00	-58 183	-76,60
695100 IMPOTS DUS EN FRANCE	18 875,00	75 943,00	-57 068	-75,14
699000 CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE	-1 067,00		-1 067	N/S
699200 CREDIT IMPOT MECENAT	-48,00		-48	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	995 004,77	727 449,87	267 555	36,78
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	928 629,36	546 978,51	381 651	69,77
RÉSULTAT NET	66 375,41	180 471,36	-114 096	-63,21
Bénéfice		Bénéfice		
Dont Crédit-bail mobilier	6 977,40	9 247,40	-2 270	-24,54
612200 CREDIT BAIL FIAT DOBLO	2 297,40	2 297,40	0,00	0,00
612210 CB FIAT DUCATO FOURGON	4 680,00	6 950,00	-2 270	-32,65
Dont Crédit-bail immobilier				