

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 19/11/2020 sous le numéro de dépôt B2020/003567

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 19/10/2020 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/03/2020**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/03/2020** faisant ressortir un bénéfice de **42 947,36** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **42 947,36** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de **42 947,36** Euros

Le compte « autres réserves » passera ainsi de 329 019,33 Euros à 371 966,69 Euros après affectation

Pour copie certifiée conforme
La gérance

COMPTES ANNUELS AU 31 MARS 2020



Certifié conforme à l'original

A handwritten signature in black ink.

Certifié conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops.

SARL AH FERMETURES
50 ROUTE DE MONTIVILLIERS
76930 OCTEVILLE SUR MER

Hervé THEBAUX

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

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Présenté en Euros

Edité le 07/08/2020

ACTIF		Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2019 (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		6 129,90	2 094,31	4 035,59	0,58		
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		25 959,06	9 885,57	16 073,49	2,31	3 778,57	0,59
Autres immobilisations corporelles		136 455,02	41 496,21	94 958,81	13,68	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)		168 543,98	53 476,09	115 067,89	16,57	80 541,65	12,54
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements		73 227,59		73 227,59	10,55	89 698,55	13,96
En cours de production de biens						21 023,09	3,27
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes						2 297,34	0,36
Clients et comptes rattachés		112 363,09	498,50	111 864,59	16,11	65 529,88	10,20
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		4 177,26		4 177,26	0,60		
. Personnel							
. Organismes sociaux		343,75		343,75	0,05		
. Etat, impôts sur les bénéfices		3 274,00		3 274,00	0,47	61 907,00	9,64
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		15 162,26		15 162,26	2,18	26 842,87	4,18
. Autres		6 072,63		6 072,63	0,87		
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		356 162,19		356 162,19	51,30	290 916,60	45,28
Charges constatées d'avance		8 988,50		8 988,50	1,29	3 660,00	0,57
TOTAL (II)		579 771,27	498,50	579 272,77	83,43	561 875,33	87,46
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		748 315,25	53 974,59	694 340,66	100,00	642 416,98	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2019 (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 ...	0,43	0,47
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	300,00	300,00
Réserves statutaires ou contractuelles	0,04	0,05
Réserves réglementées		
Autres réserves	329 019,33	262 643,92
Report à nouveau	47,39	40,88
Résultat de l'exercice	42 947,36	66 375,41
	6,19	10,33
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	375 266,69	332 319,33
	54,05	51,73
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	45 616,56	33 831,61
. Découverts, concours bancaires	6,57	5,27
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	95 991,45	22 944,64
. Associés	13,82	3,57
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	43 055,50	26 766,86
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6,20	4,17
Dettes fiscales et sociales	58 603,09	148 470,02
. Personnel	8,44	23,11
. Organismes sociaux	41 478,70	41 085,00
. Etat, impôts sur les bénéfices	5,97	6,40
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 204,88	8 109,70
. Etat, obligations cautionnées	1,47	1,26
. Autres impôts, taxes et assimilés	9 325,46	10 290,46
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1,34	1,60
Autres dettes	1 147,75	661,72
Instruments financiers à terme	0,17	0,10
Produits constatés d'avance	3 626,29	9 412,45
	0,52	1,47
	10 024,29	8 525,19
	1,44	1,33
TOTAL(IV)	319 073,97	310 097,65
	45,95	48,27
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		
(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	694 340,66	642 416,98
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	1 354 287,47		1 354 287,47	100,00	948 977,98	100,00	405 310	42,71			
Chiffres d'Affaires Nets	1 354 287,47		1 354 287,47	100,00	948 977,98	100,00	405 310	42,71			

Production stockée	-21 023,09	-1,54	21 023,09	2,22	-42 046	-199,99
Production immobilisée			15 474,71	1,63	-15 474	-100,00
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	16 018,22	1,18	4 496,07	0,47	11 522	256,27
Autres produits	22,91	0,00	2,44	0,00	20	1000,00
Total des produits d'exploitation (I)	1 349 305,51	99,63	989 974,29	104,32	359 331	36,30
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	685 911,06	50,65	605 931,19	63,85	79 980	13,20
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	16 470,96	1,22	-33 051,90	-3,47	49 521	149,83
Autres achats et charges externes	157 511,31	11,63	87 643,50	9,24	69 868	79,72
Impôts, taxes et versements assimilés	31 042,70	2,29	13 267,73	1,40	17 775	133,98
Salaires et traitements	296 091,52	21,86	196 876,03	20,75	99 215	50,39
Charges sociales	65 356,31	4,83	22 781,22	2,40	42 575	186,89
Dotations aux amortissements sur immobilisations	34 230,74	2,53	10 426,60	1,10	23 804	228,31
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	498,50	0,04			498	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	9 975,31	0,74	5 930,97	0,62	4 045	68,21
Total des charges d'exploitation (II)	1 297 088,41	95,78	909 805,34	95,87	387 283	42,57
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	52 217,10	3,86	80 168,95	8,45	-27 951	-34,86
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	5 204,55	0,38	5 030,48	0,53	174	3,46
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	5 204,55	0,38	5 030,48	0,53	174	3,46
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	689,85	0,05	142,14	0,01	547	385,21
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	689,85	0,05	142,14	0,01	547	385,21
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	4 514,70	0,33	4 888,34	0,52	-374	-7,84
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	56 731,80	4,19	85 057,29	8,96	-28 326	-33,29

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 560,55	0,19			2 560	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	2 560,55	0,19			2 560	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	631,99	0,05	921,88	0,10	-290	-31,48
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	631,99	0,05	921,88	0,10	-290	-31,48
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 928,56	0,14	-921,88	-0,09	2 849	309,34
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	15 713,00	1,16	17 760,00	1,87	-2 047	-11,52
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 357 070,61	100,21	995 004,77	104,85	362 066	36,39
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 314 123,25	97,03	928 629,36	97,86	385 494	41,51
RÉSULTAT NET	42 947,36 <i>Bénéfice</i>	3,17	66 375,41 <i>Bénéfice</i>	6,99	-23 428	-35,29
Dont Crédit-bail mobilier	6 977,40	0,52	6 977,40	0,74		0,00
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 07/08/2020

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2019 (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	6 129,90	2 094,31	4 035,59	0,58		
205000 SITE INTERNET	1 400,00		1 400,00	0,20		
205100 LOGICIELS	4 729,90		4 729,90	0,68	950,00	0,15
280500 AMORT SITE INTERNET		39,67	-39,67	-0,00		
280510 AMORT LOGICIELS		2 054,64	-2 054,64	-0,29	-950,00	-0,14
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	25 959,06	9 885,57	16 073,49	2,31	3 778,57	0,59
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	3 523,00		3 523,00	0,51	2 174,00	0,34
215500 MATERIELS DE DEMONSTRATION	22 436,06		22 436,06	3,23	3 200,00	0,50
281540 AMORT MATERIEL		1 273,00	-1 273,00	-0,17	-882,24	-0,13
281550 AMORT MATERIELS DEMONSTRATION		8 612,57	-8 612,57	-1,23	-713,19	-0,10
Autres immobilisations corporelles	136 455,02	41 496,21	94 958,81	13,68	76 763,08	11,95
218100 AMENAGEMENTS - AGENCEMENTS DIVERS	19 444,00		19 444,00	2,80	18 468,98	2,87
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	116 469,19		116 469,19	16,77	74 452,19	11,59
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFO	541,83		541,83	0,08	541,83	0,08
281810 AMORT AMENAGEMENTS-AGENCEMENTS		4 444,19	-4 444,19	-0,63	-1 827,23	-0,27
281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		36 510,19	-36 510,19	-5,25	-14 503,44	-2,25
281830 AMORT MATERIEL DE BUREAU ET IN		541,83	-541,83	-0,07	-369,25	-0,05
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)	168 543,98	53 476,09	115 067,89	16,57	80 541,65	12,54
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	73 227,59		73 227,59	10,55	89 698,55	13,96
320000 STOCK DE MATERIEL	73 227,59		73 227,59	10,55	89 698,55	13,96
En cours de production de biens					21 023,09	3,27
335000 TRAVAUX EN COURS					21 023,09	3,27
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					2 297,34	0,36
409100 FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES					2 297,34	0,36
Clients et comptes rattachés	112 363,09	498,50	111 864,59	16,11	65 529,88	10,20
411000 CLIENTS	111 764,89		111 764,89	16,10	58 765,13	9,15
416000 CLIENTS DOUTEUX	598,20		598,20	0,09		
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR					6 764,75	1,05
491000 PROV POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS		498,50	-498,50	-0,06		
Autres créances						

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 07/08/2020

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/03/2020				31/03/2019	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Fournisseurs débiteurs	4 177,26		4 177,26	0,80		
401100 FOURNISSEURS	4 177,26		4 177,26	0,80		
. Personnel						
. Organismes sociaux	343,75		343,75	0,05		
438700 PRODUITS A RECEVOIR	343,75		343,75	0,05		
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 274,00		3 274,00	0,47	61 907,00	9,64
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	3 274,00		3 274,00	0,47	61 907,00	9,64
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 162,26		15 162,26	2,18	26 842,87	4,18
445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS	1 085,09		1 085,09	0,16	3 735,13	0,58
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ BIENS & SERV					259,94	0,04
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	13 236,00		13 236,00	1,91	22 040,00	3,43
445719 TVA AUTOLIQUEE	448,51		448,51	0,06		
445830 TVA REGUL ACTIF	392,66		392,66	0,06	807,80	0,13
. Autres	6 072,63		6 072,63	0,87		
443100 OPERATIONS PARTICULIERES AVEC L'ETAT	2 299,16		2 299,16	0,33		
468700 PRODUITS A RECEVOIR	3 773,47		3 773,47	0,54		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	356 162,19		356 162,19	51,30	290 916,60	45,28
512100 BANQUE CIC-CIN	356 162,19		356 162,19	51,30	290 916,60	45,28
Charges constatées d'avance	8 988,50		8 988,50	1,29	3 660,00	0,57
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 988,50		8 988,50	1,29	3 660,00	0,57
TOTAL (II)	579 771,27	498,50	579 272,77	83,43	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)	748 315,25	53 974,59	694 340,66	100,00	642 416,98	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2019 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 3 000,00) 101300 CAPITAL SOCIAL	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	0,43 0,43	0,47 0,47
Ecart de réévaluation		
Réserve légale 106100 RESERVE LEGALE	300,00 300,00	300,00 300,00
Réserves statutaires ou contractuelles	0,04 0,04	0,05 0,05
Réserves réglementées		
Autres réserves 106800 AUTRES RESERVES	329 019,33 329 019,33	262 643,92 262 643,92
Report à nouveau	47,39 47,39	40,88 40,88
Résultat de l'exercice	42 947,36	66 375,41
Subventions d'investissement	6,19	10,33
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	375 266,69	332 319,33
Produits des émissions de titres participatifs	54,05	51,73
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	45 616,56	33 831,61
164000 EMPRUNT	6,57	5,27
164100 EMPRUNT VEHICULES	1 759,89	6 053,83
. Découverts, concours bancaires	0,25	0,94
43 856,67	6,32	27 777,78
4,32		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	95 991,45	22 944,64
455100 COMPTE COURANT ROMAIN ALONSO	13,82	3,57
455110 COMPTE COURANT AYMERIC HAUTOT	49 141,90	12 141,90
7,08		1,89
46 849,55	6,75	10 802,74
1,68		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	43 055,50	26 766,86
419110 ACOMPTE 10%	6,20	4,17
419120 ACOMPTE 20%	19 194,10	16 901,47
2,76		2,63
419155 ACOMPTE 5.5%		1 075,50
0,17		
23 861,40	3,44	8 789,89
1,37		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 603,09	148 470,02
401100 FOURNISSEURS	8,44	23,11
408100 FOURNISSEURS FNP	56 314,84	146 597,46
8,11		22,82
2 288,25	0,33	1 872,56
0,29		
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	41 478,70	41 085,00
421000 REMUNERATIONS DUES	5,97	6,40
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	7 697,14	
1,11		
428600 AUTRES CHARGES A PAYER	1 271,56	
0,18		
32 510,00	4,68	41 085,00
6,40		
. Organismes sociaux	10 204,88	8 109,70
1,47		1,26

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2019 (12 mois)	
431000 URSSAF	1 334,00	1 947,00	0,30
437300 PRO BTP	253,61	1 302,23	0,20
437310 PREVOYANCE BTP	2 120,61	1 236,04	0,19
437400 CAISSE DES CONGES PAYES	5 369,00	3 624,43	0,56
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	1 127,66		
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 325,46	10 290,46	1,60
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ BIENS & SERV	3 624,35		
445669 TVA AUTOLIQUEE	448,51		
445710 TVA COLLECTEE 10%	2 345,80	133,95	0,02
445711 TVA COLLECTEE 20%	1 140,96	2 167,99	0,34
445712 TVA COLLECTEE 5.5%	1 749,56	913,20	0,14
445840 TVA REGUL PASSIF	16,28	7 075,32	1,10
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 147,75	661,72	0,10
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	154,00	28,22	0,00
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	993,75	633,50	0,10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 626,29	9 412,45	1,47
419800 RRR A ACCORDER	3 626,29	9 412,45	1,47
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	10 024,29	8 525,19	1,33
487000 PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	10 024,29	8 525,19	1,33
TOTAL(IV)	319 073,97	310 097,65	48,27
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	694 340,66	642 416,98	100,00

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 07/08/2020

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	1 354 287,47		1 354 287,47	100,00	948 977,98	100,00	405 310	42,71		
706000 PRESTATIONS AUTOLIQUIDATION	4 646,21		4 646,21	0,34			4 646	N/S		
706100 PRESTATIONS 10%	601 795,43		601 795,43	44,44	406 352,89	42,82	195 443	48,10		
706110 PRESTATIONS 20%	158 208,59		158 208,59	11,68	100 040,46	10,54	58 168	58,14		
706120 PRESTATIONS 5.5%	589 525,91		589 525,91	43,53	442 584,63	46,64	146 941	33,20		
708200 COMMISSIONS FINANCO	111,33		111,33	0,01			111	N/S		
Chiffres d'Affaires Nets	1 354 287,47		1 354 287,47	100,00	948 977,98	100,00	405 310	42,71		
Production stockée			-21 023,09	-1,54	21 023,09	2,22	-42 046	-199,99		
713350 TRAVAUX EN COURS			-21 023,09	-1,54	21 023,09	2,22	-42 046	-199,99		
Production immobilisée					15 474,71	1,63	-15 474	-100,00		
721200 PRODUCTION IMMOBILISEE					15 474,71	1,63	-15 474	-100,00		
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			16 018,22	1,18	4 496,07	0,47	11 522	256,27		
781740 REPRISE CREANCES DOUTEUSES					1 177,27	0,12	-1 177	-100,00		
791180 TRANSFERT DE CHARGES D EXPLOIT			11 524,47	0,85	1 118,80	0,12	10 406	930,77		
791240 TRANSFERT DE CHARGE PERSONNEL			4 493,75	0,33	2 200,00	0,23	2 293	104,23		
Autres produits			22,91	0,00	2,44	0,00	20	1000,		
758000 PRODUITS DIVERS			22,91	0,00	2,44	0,00	20	1000,		
Total des produits d'exploitation (I)			1 349 305,51	99,83	989 974,29	104,32	359 331	36,30		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements			685 911,06	50,65	605 931,19	63,85	79 980	13,20		
602230 FOURNITURES CHANTIERS			685 911,06	50,65	605 931,19	63,85	79 980	13,20		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			16 470,96	1,22	-33 051,90	-3,47	49 521	149,83		
603200 VARIATION STOCKS			16 470,96	1,22	-33 051,90	-3,47	49 521	149,83		
Autres achats et charges externes			157 511,31	11,63	87 643,50	9,24	69 868	79,72		
606100 EAU - ELECTRICITE			1 382,81	0,10	1 371,51	0,14	11	0,80		
606300 FOURNITURES ENTRETIEN			12 863,86	0,95	5 891,43	0,62	6 972	118,35		
606310 VETEMENT DE TRAVAIL			247,39	0,02	441,98	0,05	-194	-43,98		
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			1 207,30	0,09	1 145,36	0,12	62	5,41		
606410 COPYWEB CONTRAT COPIES			516,15	0,04			516	N/S		
606600 CARBURANT			10 411,70	0,77	8 350,38	0,88	2 061	24,68		
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE			23 862,60	1,76	5 252,91	0,55	18 610	354,34		
611100 SOUS TRAITANCE AUTOLIQUEE			32 682,48	2,41			32 682	N/S		
612200 CREDIT BAIL FIAT DOBLO			2 297,40	0,17	2 297,40	0,24		0,00		
612210 CB FIAT DUCATO FOURGON			4 680,00	0,35	4 680,00	0,49		0,00		
613200 LOYERS SCI JKL					750,00	0,08	-750	-100,00		
613220 LOYER 50 RUE DE MONTIVILLIERS			8 634,39	0,64	8 445,00	0,89	189	2,24		
613500 LOCATIONS MOBILIERES			869,92	0,06	400,75	0,04	469	117,25		
613510 LOCATION GRENKE - IMC2000+INFO			1 255,80	0,09			1 255	N/S		
613520 LOCATION PANNEAU PUBLICITAIRE			1 237,50	0,09			1 237	N/S		
613530 LOCATION HILTI			176,38	0,01			176	N/S		
614000 CHARGES LOCATIVES			1 144,61	0,08	1 547,78	0,16	-403	-26,04		
615000 ENTRETIEN MATERIEL			131,00	0,01	499,90	0,05	-368	-73,74		
615200 TRAVAUX LOCAL 50 RUE MONTIVILLIERS			231,56	0,02	9 736,28	1,03	-9 505	-97,62		
615500 ENTRETIEN VEHICULES			5 982,21	0,44	1 508,68	0,16	4 474	296,68		
615600 MAINTENANCE			580,00	0,04	390,00	0,04	190	48,72		
616000 ASSURANCE VEHICULES			3 776,85	0,28	2 692,97	0,28	1 084	40,27		
616100 ASSURANCE PPAB ACTIVITE			3 107,12	0,23	2 753,03	0,29	354	12,86		
616110 ASSURANCE GERANTS			43,57	0,00	31,73	0,00	12	38,71		

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 07/08/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
616200 ASSURANCE EMPRUNT	306,84	61,68	245	401,64
616300 ASSURANCE CREDIT BAIL	84,12	84,12		0,00
616400 ASSURANCE MULTICO	427,14	216,92	211	97,69
618000 QUALIBAT	328,00	158,55	170	107,59
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	237,70	27,40	210	777,78
618500 FRAIS SEMINAIRE	424,88		424	N/S
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	1 418,59		1 418	N/S
622210 COMMISSIONS BUBENDORFF	930,00	475,00	455	95,79
622220 COMMISSIONS FINANCO	21,60	284,80	-263	-92,60
622230 HONO APPOORTEUR D'AFFAIRES	1 908,74		1 908	N/S
622600 HONORAIRES COMPTABLES	7 260,00	5 880,00	1 380	23,47
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	420,00	420,00		0,00
622620 HONORAIRES SOCIAL	2 146,00	1 893,00	253	13,37
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	146,57	46,04	100	217,39
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	3 972,77	7 521,72	-3 549	-47,18
623400 CADEAUX	2 768,40	1 392,69	1 376	98,85
623800 DONS	430,00	550,00	-120	-21,81
624100 TRANSPORT SUR ACHATS	116,60	289,45	-173	-59,85
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	394,94	953,11	-559	-58,65
625700 RECEPTIONS	1 074,43	983,56	91	9,26
626100 FRAIS POSTAUX	2 638,74	689,89	1 949	282,87
626200 FRAIS TELEPHONIE	3 119,22	2 307,85	812	35,20
627000 SERVICES BANCAIRES	1 896,62	1 100,65	796	72,36
627200 FRAIS SUR EMPRUNT		150,00	-150	-100,00
628100 COTISATIONS	2 359,78	1 092,89	1 267	116,03
628400 FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL		126,00	-126	-100,00
628800 TRAITEMENT DES DECHETS	5 357,03	2 751,09	2 606	94,73
Impôts, taxes et versements assimilés	31 042,70	13 267,73	17 775	133,98
633000 FORMATION PRO BTP	794,93	433,57	361	83,37
633300 FORMATION	296,00	198,00	98	49,49
635110 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	732,25	692,50	40	5,78
635140 TAXE SUR LES VEHICULES DE TOURISME	1 271,00		1 271	N/S
635300 CARTE GRISE	503,52	286,76	217	75,87
635800 FRAIS D'IMMATRICULATION		45,90	-45	-100,00
637800 ORDURES MENAGERES	240,00	82,00	158	192,68
637810 CSG DEDUCTIBLE	19 061,00	8 094,00	10 967	135,50
637820 CSG NON DEDUCTIBLE	8 144,00	3 435,00	4 709	137,09
Salaires et traitements	296 091,52	196 876,03	99 215	50,39
641100 SALAIRES BRUTS	108 193,38	61 703,74	46 490	75,34
641101 REMUNERATION MR HAUTOT	76 000,00	51 500,00	24 500	47,57
641110 REMUNERATION MR ALONSO	76 000,00	51 500,00	24 500	47,57
641153 AVANTAGE EN NATURE MR ALONSO	4 089,00	511,00	3 578	700,20
641154 AVANTAGE EN NATURE MR HAUTOT	3 662,00		3 662	N/S
641160 RSI MR ALONSO	12 297,00	14 126,00	-1 829	-12,94
641161 RSI MR HAUTOT	12 142,00	14 084,00	-1 942	-13,78
641170 LOI MADELIN MR ALONSO	767,83	742,00	25	3,37
641171 LOI MADELIN MR HAUTOT	625,17	573,19	52	9,08
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	4 614,30	2 136,10	2 478	116,01
641419 INDEMNISATION CHOMAGE PARTIEL	-2 299,16		-2 299	N/S
Charges sociales	65 356,31	22 781,22	42 575	186,89
645100 URSSAF	12 504,25	8 173,97	4 331	52,99
645300 RETRAITE PRO BTP	1 846,99	2 416,20	-570	-23,58
645310 PREVOYANCE BTP	4 261,20	1 989,63	2 272	114,23
645400 CI BTP	20 215,23	12 664,42	7 551	59,63
647100 ABONDEMENT PEI MR ALONSO	6 532,80		6 532	N/S
647110 ABONDEMENT PEI MR HAUTOT	6 532,80		6 532	N/S
647200 ABONDEMENT PERCOI MR ALONSO	6 491,52		6 491	N/S
647210 ABONDEMENT PERCOI MR HAUTOT	6 491,52		6 491	N/S
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	480,00	480,00		0,00
649000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE		-2 943,00	2 943	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations aux amortissements sur immobilisations 681120 DOTATION IMMOBILISATION	34 230,74	2,53	10 426,60	1,10	23 804	228,31
	34 230,74	2,53	10 426,60	1,10	23 804	228,31
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant 681740 CREANCES	498,50	0,04			498	N/S
	498,50	0,04			498	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	9 975,31	0,74	5 930,97	0,62	4 045	68,21
651000 REDEVANCES ARTS ET FENETRES	9 405,58	0,69	5 930,43	0,62	3 475	58,60
651100 REDEVANCES-LICENCES	558,95	0,04			558	N/S
658000 CHARGES DIVERSES	10,78	0,00	0,54	0,00	10	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	1 297 088,41	95,78	909 805,34	95,87	387 283	42,57
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	52 217,10	3,86	80 168,95	8,45	-27 951	-34,86
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	5 204,55	0,38	5 030,48	0,53	174	3,46
765000 ESCOMPTE OBTENUS	5 204,55	0,38	5 030,48	0,53	174	3,46
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	5 204,55	0,38	5 030,48	0,53	174	3,46
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	689,85	0,05	142,14	0,01	547	385,21
661100 INTERETS DES EMPRUNTS	689,85	0,05	142,14	0,01	547	385,21
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	689,85	0,05	142,14	0,01	547	385,21
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	4 514,70	0,33	4 888,34	0,52	-374	-7,64
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	56 731,80	4,19	85 057,29	8,96	-28 326	-33,29
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 772580 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	2 560,55	0,19			2 560	N/S
	2 560,55	0,19			2 560	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	2 560,55	0,19			2 560	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	631,99	0,05	921,88	0,10	-290	-31,48
671200 PENALITES AMENDES	252,00	0,02			252	N/S
671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES	379,99	0,03	921,88	0,10	-542	-58,84
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	631,99	0,05	921,88	0,10	-290	-31,48
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 928,56	0,14	-921,88	-0,09	2 849	309,34
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	15 713,00	1,16	17 760,00	1,87	-2 047	-11,52
695100 IMPOTS DUS EN FRANCE	15 713,00	1,16	18 875,00	1,99	-3 162	-16,74
699000 CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE			-1 067,00	-0,10	1 067	-100,00
699200 CREDIT IMPOT MECENAT			-48,00	-0,00	48	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 357 070,61	100,21	995 004,77	104,85	362 066	36,39
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 314 123,25	97,03	928 629,36	97,86	385 494	41,51
RÉSULTAT NET	42 947,36 <i>Bénéfice</i>	3,17	66 375,41 <i>Bénéfice</i>	8,99	-23 428	-35,29
Dont Crédit-bail mobilier	6 977,40	0,52	6 977,40	0,74		0,00
612200 CREDIT BAIL FIAT DOBLO	2 297,40	0,17	2 297,40	0,24		0,00
612210 CB FIAT DUCATO FOURGON	4 680,00	0,35	4 680,00	0,49		0,00
Dont Crédit-bail immobilier						