

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 22/10/2021 sous le numéro de dépôt B2021/004860

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 30/09/2021
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/03/2021

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/03/2021** faisant ressortir **un bénéfice de 6 935,26** Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de la façon suivante :

- Aux autres réserves, pour un montant de **6 935,26** Euros.

Le compte « autres réserves » passera ainsi de 371 966,69 Euros à 378 901,95 Euros après affectation.

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices (art. 243 Bis du code général des impôts).

Pour copie certifiée conforme

La gérance

COMPTES ANNUELS AU 31 MARS 2021



SARL AH FERMETURES
50 ROUTE DE MONTIVILLIERS
76 930 OCTEVILLE SUR MER

Certifié conforme. 

Hervé THEBAUX

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

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

Présenté en Euros

Edité le 02/07/2021

ACTIF		Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2020 (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	3 634,27	2 495,63	0,26	4 035,59	0,58
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	31 251,57	20 627,98	10 623,59	1,10	16 073,49	2,31
Autres immobilisations corporelles	144 855,02	68 585,84	76 269,18	7,91	94 958,81	13,68
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)	182 236,49	92 848,09	89 388,40	9,27	115 067,89	16,57
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	217 985,00		217 985,00	22,62	73 227,59	10,55
En cours de production de biens	84 932,80		84 932,80	8,81		
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	159 726,27		159 726,27	16,57	111 864,59	16,11
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	2 510,40		2 510,40	0,26	4 177,26	0,60
. Personnel						
. Organismes sociaux	2 588,88		2 588,88	0,27	343,75	0,05
. Etat, impôts sur les bénéfices	11 601,00		11 601,00	1,20	3 274,00	0,47
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	65 239,38		65 239,38	6,77	15 162,26	2,18
. Autres	3 151,20		3 151,20	0,33	6 072,63	0,87
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	318 965,12		318 965,12	33,09	356 162,19	51,30
Charges constatées d'avance	7 793,86		7 793,86	0,81	8 988,50	1,29
TOTAL (II)	874 493,91		874 493,91	90,73	579 272,77	83,43
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)	1 056 730,40	92 848,09	963 882,31	100,00	694 340,66	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2020 (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 ...	0,31	0,43
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	300,00	300,00
Réserves statutaires ou contractuelles	0,03	0,04
Réserves réglementées		
Autres réserves	371 966,69	329 019,33
Report à nouveau	38,59	47,39
Résultat de l'exercice	6 935,26	42 947,36
	0,72	6,19
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	382 201,95	375 266,69
	39,65	54,05
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	35 877,53	45 616,56
. Découverts, concours bancaires	3,72	6,57
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	98 432,12	95 991,45
. Associés	10,21	13,82
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	109 096,05	43 055,50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207 273,37	58 603,09
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	74 966,43	41 478,70
. Organismes sociaux	19 938,40	10 204,88
. Etat, impôts sur les bénéfices	2,07	1,47
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 733,75	9 325,46
. Etat, obligations cautionnées	1,84	1,34
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 282,00	1 147,75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0,13	0,17
Autres dettes	8 462,16	3 626,29
Instrument financiers à terme	0,88	0,52
Produits constatés d'avance	8 618,55	10 024,29
0,89		
TOTAL(IV)	581 680,36	319 073,97
	60,35	45,95
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		
(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	963 882,31	694 340,66
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	1 542 994,02		1 542 994,02	100,00	1 354 287,47	100,00	188 707	13,93		
Chiffres d'Affaires Nets	1 542 994,02		1 542 994,02	100,00	1 354 287,47	100,00	188 707	13,93		
Production stockée			84 932,80	5,50	-21 023,09	-1,54	105 955	504,00		
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			21 656,42	1,40	16 018,22	1,18	5 638	35,20		
Autres produits			11,35	0,00	22,91	0,00	-11	-49,99		
Total des produits d'exploitation (I)			1 649 594,59	106,91	1 349 305,51	99,83	300 289	22,26		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 139 741,09	73,87	685 911,06	50,65	453 830	66,16		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-144 757,41	-9,37	16 470,96	1,22	-161 227	-978,90		
Autres achats et charges externes			190 720,18	12,36	157 511,31	11,63	33 209	21,08		
Impôts, taxes et versements assimilés			34 206,68	2,22	31 042,70	2,29	3 164	10,19		
Salaires et traitements			297 951,66	19,31	296 091,52	21,86	1 860	0,63		
Charges sociales			77 546,61	5,03	65 356,31	4,83	12 190	18,65		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			40 372,00	2,62	34 230,74	2,53	6 142	17,94		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant					498,50	0,04	-498	-100,00		
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			15 692,48	1,02	9 975,31	0,74	5 717	57,31		
Total des charges d'exploitation (II)			1 651 473,29	107,03	1 297 088,41	95,78	354 385	27,32		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-1 878,70	-0,11	52 217,10	3,86	-54 095	-103,59		
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			11 232,54	0,73	5 204,55	0,38	6 028	115,83		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			11 232,54	0,73	5 204,55	0,38	6 028	115,83		
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			487,51	0,03	689,85	0,05	-202	-29,31		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			487,51	0,03	689,85	0,05	-202	-29,31		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			10 745,03	0,70	4 514,70	0,33	6 231	138,04		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			8 866,33	0,57	56 731,80	4,19	-47 865	-84,36		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 248,00	0,28	2 560,55	0,19	1 688	65,94
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	4 248,00	0,28	2 560,55	0,19	1 688	65,94
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 198,07	0,14	631,99	0,05	1 567	248,34
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 198,07	0,14	631,99	0,05	1 567	248,34
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 049,93	0,13	1 928,56	0,14	121	6,28
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	3 981,00	0,26	15 713,00	1,16	-11 732	-74,65
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 665 075,13	107,91	1 357 070,61	100,21	308 005	22,70
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 658 139,87	107,48	1 314 123,25	97,03	344 016	26,18
RÉSULTAT NET	6 935,26	0,45	42 947,36	3,17	-36 012	-83,84
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	3 560,28	0,23	6 977,40	0,52	-3 417	-48,97
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 02/07/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2020 (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	3 634,27	2 495,63	0,26	4 035,59	0,58
205000 SITE INTERNET	1 400,00		1 400,00	0,15	1 400,00	0,20
205100 LOGICIELS	4 729,90		4 729,90	0,49	4 729,90	0,68
280500 AMORT SITE INTERNET		319,67	-319,67	-0,02	-39,67	-0,00
280510 AMORT LOGICIELS		3 314,60	-3 314,60	-0,33	-2 054,64	-0,29
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	31 251,57	20 627,98	10 623,59	1,10	16 073,49	2,31
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	4 861,96		4 861,96	0,50	3 523,00	0,51
215500 MATERIELS DE DEMONSTRATION	26 389,61		26 389,61	2,74	22 436,06	3,23
281540 AMORT MATERIEL		2 331,67	-2 331,67	-0,23	-1 273,00	-0,17
281550 AMORT MATERIELS DEMONSTRATION		18 296,31	-18 296,31	-1,89	-8 612,57	-1,23
Autres immobilisations corporelles	144 855,02	68 585,84	76 269,18	7,91	94 958,81	13,68
218100 AMENAGEMENTS - AGENCEMENTS DIVERS	19 444,00		19 444,00	2,02	19 444,00	2,80
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	124 869,19		124 869,19	12,95	116 469,19	16,77
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFO	541,83		541,83	0,06	541,83	0,08
281810 AMORT AMENAGEMENTS-AGENCEMENTS		7 115,31	-7 115,31	-0,73	-4 444,19	-0,63
281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		60 928,70	-60 928,70	-6,31	-36 510,19	-5,25
281830 AMORT MATERIEL DE BUREAU ET IN		541,83	-541,83	-0,05	-541,83	-0,07
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)	182 236,49	92 848,09	89 388,40	9,27	115 067,89	16,57
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	217 985,00		217 985,00	22,62	73 227,59	10,55
320000 STOCK DE MATERIEL	217 985,00		217 985,00	22,62	73 227,59	10,55
En cours de production de biens	84 932,80		84 932,80	8,81		
335000 TRAVAUX EN COURS	84 932,80		84 932,80	8,81		
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	159 726,27		159 726,27	16,57	111 864,59	16,11
411000 CLIENTS	83 219,98		83 219,98	8,63	111 764,89	16,10
416000 CLIENTS DOUTEUX					598,20	0,09
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	76 506,29		76 506,29	7,94		
491000 PROV POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS					-498,50	-0,06
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	2 510,40		2 510,40	0,26	4 177,26	0,60

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
401100 FOURNISSEURS	2 510,40		2 510,40	0,26	4 177,26	0,60
Personnel						
Organismes sociaux	2 588,88		2 588,88	0,27	343,75	0,05
438700 PRODUITS A RECEVOIR	2 588,88		2 588,88	0,27	343,75	0,05
Etat, impôts sur les bénéfices	11 601,00		11 601,00	1,20	3 274,00	0,47
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	11 601,00		11 601,00	1,20	3 274,00	0,47
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	65 239,38		65 239,38	6,77	15 162,26	2,18
445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS	876,59		876,59	0,09	1 085,09	0,16
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ BIENS & SERV	15 851,22		15 851,22	1,64		
445669 TVA AUTOLIQUEE	6 796,80		6 796,80	0,71		
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	35 823,00		35 823,00	3,72	13 236,00	1,91
445710 TVA COLLECTEE 10%	2 310,49		2 310,49	0,24		
445712 TVA COLLECTEE 5.5%	2 609,59		2 609,59	0,27		
445719 TVA AUTOLIQUEE					448,51	0,06
445830 TVA REGUL ACTIF	971,69		971,69	0,10	392,66	0,06
Autres	3 151,20		3 151,20	0,33	6 072,63	0,87
409800 RRR A OBTENIR	3 151,20		3 151,20	0,33		
443100 OPERATIONS PARTICULIERES AVEC L'ETAT					2 299,16	0,33
468700 PRODUITS A RECEVOIR					3 773,47	0,54
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	318 965,12		318 965,12	33,09	356 162,19	51,30
512100 BANQUE CIC-CIN	318 965,12		318 965,12	33,09	356 162,19	51,30
Charges constatées d'avance	7 793,86		7 793,86	0,81	8 988,50	1,29
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 793,86		7 793,86	0,81	8 988,50	1,29
TOTAL (II)	874 493,91		874 493,91	90,73	579 272,77	83,43
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)	1 056 730,40	92 848,09	963 882,31	100,00	694 340,66	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 02/07/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2020 (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	371 966,69	329 019,33
106800 AUTRES RESERVES	371 966,69	329 019,33
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	6 935,26	42 947,36
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	382 201,95	375 266,69
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	35 877,53	45 616,56
164000 EMPRUNT		1 759,89
164100 EMPRUNT VEHICULES	28 939,22	43 856,67
164110 EMPRUNT FIAT TIPO EZ-995-XK	6 938,31	
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	98 432,12	95 991,45
455100 COMPTE COURANT ROMAIN ALONSO	76 179,90	49 141,90
455110 COMPTE COURANT AYMERIC HAUTOT	22 252,22	46 849,55
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	109 096,05	43 055,50
419100 ACOMPTE AUTOLIQUEIDE	917,06	
419110 ACOMPTE 10%	61 700,35	19 194,10
419120 ACOMPTE 20%	56,79	
419155 ACOMPTE 5.5%	46 421,85	23 861,40
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207 273,37	58 603,09
401100 FOURNISSEURS	202 475,51	56 314,84
408100 FOURNISSEURS FNP	4 797,86	2 288,25
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	74 966,43	41 478,70
421000 REMUNERATIONS DUES	12 243,43	7 697,14
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	375,00	1 271,56

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)
428600 AUTRES CHARGES A PAYER	62 348,00	32 510,00
Organismes sociaux	19 938,40	10 204,88
431000 URSSAF	6 656,00	1 334,00
437300 PRO BTP	1 590,54	253,61
437310 PREVOYANCE BTP	3 116,92	2 120,61
437400 CAISSE DES CONGES PAYES	8 574,94	5 369,00
438600 AUTRES CHARGES A PAYER		1 127,66
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	17 733,75	9 325,46
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ BIENS & SERV		3 624,35
445669 TVA AUTOLIQUEE		448,51
445710 TVA COLLECTEE 10%		2 345,80
445711 TVA COLLECTEE 20%	5 165,62	1 140,96
445712 TVA COLLECTEE 5.5%		1 749,56
445719 TVA AUTOLIQUEE	6 796,80	
445840 TVA REGUL PASSIF	5 771,33	16,28
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	1 282,00	1 147,75
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	237,00	154,00
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	1 045,00	993,75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 462,16	3 626,29
411000 CLIENTS	614,99	
419800 RRR A ACCORDER	7 847,17	3 626,29
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	8 618,55	10 024,29
487000 PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	8 618,55	10 024,29
TOTAL(IV)	581 680,36	319 073,97
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	963 882,31	694 340,66

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	1 542 994,02		1 542 994,02	100,00	1 354 287,47	100,00	188 707	13,93	
706000 PRESTATIONS AUTOLIQUIDATION	13 034,73		13 034,73	0,84	4 646,21	0,34	8 388	180,54	
706100 PRESTATIONS 10%	830 818,60		830 818,60	53,84	601 795,43	44,44	229 023	38,06	
706110 PRESTATIONS 20%	103 929,31		103 929,31	6,74	158 208,59	11,68	-54 279	-34,30	
706120 PRESTATIONS 5.5%	594 972,37		594 972,37	38,56	589 525,91	43,53	5 447	0,92	
708200 COMMISSIONS FINANCO	239,01		239,01	0,02	111,33	0,01	128	115,32	
Chiffres d'Affaires Nets	1 542 994,02		1 542 994,02	100,00	1 354 287,47	100,00	188 707	13,93	

Production stockée	84 932,80	5,50	-21 023,09	-1,54	105 955	504,00
713350 TRAVAUX EN COURS	84 932,80	5,50	-21 023,09	-1,54	105 955	504,00
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	21 656,42	1,40	16 018,22	1,18	5 638	35,20
781740 REPRISE CREANCES DOUTEUSES	498,50	0,03			498	N/S
791180 TRANSFERT DE CHARGES D EXPLOIT	10 064,96	0,65	11 524,47	0,85	-1 460	-12,66
791240 TRANSFERT DE CHARGE PERSONNEL	11 092,96	0,72	4 493,75	0,33	6 599	146,87
Autres produits	11,35	0,00	22,91	0,00	-11	-49,99
758000 PRODUITS DIVERS	11,35	0,00	22,91	0,00	-11	-49,99
Total des produits d'exploitation (I)	1 649 594,59	106,91	1 349 305,51	99,63	300 289	22,26
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 139 741,09	73,87	685 911,06	50,65	453 830	66,16
602230 FOURNITURES CHANTIERS	1 139 741,09	73,87	685 911,06	50,65	453 830	66,16
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	-144 757,41	-9,37	16 470,96	1,22	-161 227	-978,90
603200 VARIATION STOCKS	-144 757,41	-9,37	16 470,96	1,22	-161 227	-978,90
Autres achats et charges externes	190 720,18	12,36	157 511,31	11,63	33 209	21,08
606100 EAU - ELECTRICITE	1 469,33	0,10	1 382,81	0,10	87	6,30
606300 FOURNITURES ENTRETIEN	13 843,21	0,90	12 863,86	0,95	980	7,62
606310 VETEMENT DE TRAVAIL	3 211,00	0,21	247,39	0,02	2 964	N/S
606319 FRAIS LIES AU COVID	293,05	0,02			293	N/S
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 197,79	0,08	1 207,30	0,09	-10	-0,82
606410 COPYWEB CONTRAT COPIES	692,07	0,04	516,15	0,04	176	34,11
606600 CARBURANT	11 474,59	0,74	10 411,70	0,77	1 063	10,21
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE	2 858,00	0,19	23 862,60	1,76	-21 004	-88,01
611100 SOUS TRAITANCE AUTOLIQUEE	36 226,55	2,35	32 682,48	2,41	3 544	10,84
612200 CREDIT BAIL FIAT DOBLO	1 173,90	0,08	2 297,40	0,17	-1 124	-48,92
612210 CREDIT BAIL FIAT DUCATO FOURGON	2 386,38	0,15	4 680,00	0,35	-2 294	-49,01
613200 LOYERS SCI JKL	3 500,00	0,23			3 500	N/S
613220 LOYER 50 RUE DE MONTIVILLIERS	8 797,56	0,57	8 634,39	0,64	163	1,89
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 285,56	0,08	869,92	0,06	416	47,87
613510 LOCATION GRENKE - IMC2000+INFO	1 404,00	0,09	1 255,80	0,09	149	11,87
613520 LOCATION PANNEAU PUBLICITAIRE	2 062,50	0,13	1 237,50	0,09	825	66,69
613530 LOCATION HILTI	2 116,56	0,14	176,38	0,01	1 940	N/S
614000 CHARGES LOCATIVES	1 601,00	0,10	1 144,61	0,08	457	39,95
615000 ENTRETIEN MATERIEL	175,00	0,01	131,00	0,01	44	33,59
615200 TRAVAUX LOCAL 50 RUE MONTIVILLIERS			231,56	0,02	-231	-100,00
615500 ENTRETIEN VEHICULES	10 157,20	0,66	5 982,21	0,44	4 175	69,79
615600 MAINTENANCE	740,00	0,05	580,00	0,04	160	27,59
616000 ASSURANCE VEHICULES	4 242,78	0,27	3 776,85	0,28	466	12,34
616100 ASSURANCE PPAB ACTIVITE	3 338,70	0,22	3 107,12	0,23	231	7,43
616110 ASSURANCE GERANTS	65,35	0,00	43,57	0,00	22	51,16

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 02/07/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
616200 ASSURANCE EMPRUNT	282,41	0,02	306,84	0,02	-24	-7,83
616300 ASSURANCE CREDIT BAIL	58,86	0,00	84,12	0,01	-26	-30,94
616400 ASSURANCE MULTICO	428,65	0,03	427,14	0,03	1	0,23
616900 ASSURANCE HOMME CLE AR	130,05	0,01			130	N/S
616901 ASSURANCE HOMME CLE AH	115,07	0,01			115	N/S
618000 QUALIBAT	230,00	0,01	328,00	0,02	-98	-29,87
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	437,35	0,03	237,70	0,02	200	84,39
618500 FRAIS SEMINAIRE			424,88	0,03	-424	-100,00
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	32 290,83	2,09	1 418,59	0,10	30 872	N/S
622100 COMMISSIONS SUR ACHAT	13,20	0,00			13	N/S
622210 COMMISSIONS BUBENDORFF	1 430,00	0,09	930,00	0,07	500	53,76
622220 COMMISSIONS FINANCO			21,60	0,00	-21	-100,00
622230 HONO APORTEUR D'AFFAIRES	893,91	0,06	1 908,74	0,14	-1 015	-53,19
622600 HONORAIRES COMPTABLES	6 420,00	0,42	7 260,00	0,54	-840	-11,56
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	420,00	0,03	420,00	0,03	0,00	0,00
622620 HONORAIRES SOCIAL	2 832,50	0,18	2 146,00	0,16	686	31,97
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	254,50	0,02	146,57	0,01	108	73,97
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	9 387,20	0,61	3 972,77	0,29	5 415	136,33
623400 CADEAUX	1 609,68	0,10	2 768,40	0,20	-1 159	-41,86
623800 DONS	1 220,00	0,08	430,00	0,03	790	183,72
624100 TRANSPORT SUR ACHATS	769,98	0,05	116,60	0,01	653	562,93
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	889,30	0,06	394,94	0,03	495	125,63
625700 RECEPTIONS	961,98	0,06	1 074,43	0,08	-113	-10,51
626100 FRAIS POSTAUX	1 634,57	0,11	2 638,74	0,19	-1 004	-38,05
626200 FRAIS TELEPHONIE	3 579,55	0,23	3 119,22	0,23	460	14,75
627000 SERVICES BANCAIRES	3 122,42	0,20	1 896,62	0,14	1 226	64,66
627200 FRAIS SUR EMPRUNT	50,00	0,00			50	N/S
628100 COTISATIONS	201,15	0,01	2 359,78	0,17	-2 158	-91,47
628800 TRAITEMENT DES DECHETS	6 744,94	0,44	5 357,03	0,40	1 387	25,89
Impôts, taxes et versements assimilés	34 206,68	2,22	31 042,70	2,29	3 164	10,19
631200 TAXE APPRENTISSAGE	726,00	0,05			726	N/S
633000 FORMATION PRO BTP	1 163,05	0,08	794,93	0,06	369	46,47
633300 FORMATION	296,00	0,02	296,00	0,02	0,00	0,00
635110 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	989,25	0,06	732,25	0,05	257	35,11
635140 TAXE SUR LES VEHICULES DE TOURISME	1 441,00	0,09	1 271,00	0,09	170	13,38
635300 CARTE GRISE	181,76	0,01	503,52	0,04	-322	-64,01
637000 CONTRIBUTION FORFAITAIRE TLPE	1 021,62	0,07			1 021	N/S
637800 ORDURES MENAGERES			240,00	0,02	-240	-100,00
637810 CSG DEDUCTIBLE	19 889,00	1,29	19 061,00	1,41	828	4,34
637820 CSG NON DEDUCTIBLE	8 499,00	0,55	8 144,00	0,80	355	4,36
Salaires et traitements	297 951,66	19,31	296 091,52	21,86	1 860	0,63
641100 SALAIRES BRUTS	144 581,35	9,37	108 193,38	7,99	36 388	33,63
641101 REMUNERATION MR HAUTOT	57 000,00	3,69	76 000,00	5,61	-19 000	-24,99
641110 REMUNERATION MR ALONSO	57 000,00	3,69	76 000,00	5,61	-19 000	-24,99
641153 AVANTAGE EN NATURE MR ALONSO	4 089,00	0,27	4 089,00	0,30	0,00	0,00
641154 AVANTAGE EN NATURE MR HAUTOT	3 662,00	0,24	3 662,00	0,27	0,00	0,00
641160 RSI MR ALONSO	15 152,00	0,98	12 297,00	0,91	2 855	23,22
641161 RSI MR HAUTOT	15 119,00	0,98	12 142,00	0,90	2 977	24,52
641170 LOI MADELIN MR ALONSO	861,04	0,06	767,83	0,06	94	12,26
641171 LOI MADELIN MR HAUTOT	948,37	0,06	625,17	0,05	323	51,68
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	6 813,40	0,44	4 614,30	0,34	2 199	47,66
641419 INDEMNISATION CHOMAGE PARTIEL	-7 274,50	-0,46	-2 299,16	-0,16	-4 975	-216,39
Charges sociales	77 546,61	5,03	65 356,31	4,83	12 190	18,65
645100 URSSAF	29 727,76	1,93	12 504,25	0,92	17 223	137,74
645300 RETRAITE PRO BTP	5 602,89	0,36	1 846,99	0,14	3 756	203,47
645310 PREVOYANCE BTP	6 555,63	0,42	4 261,20	0,31	2 294	53,84
645400 CI BTP	28 572,81	1,85	20 215,23	1,49	8 357	41,34
647100 ABONDEMENT PEI MR ALONSO	3 240,00	0,21	6 532,80	0,48	-3 292	-50,39
647110 ABONDEMENT PEI MR HAUTOT	3 240,00	0,21	6 532,80	0,48	-3 292	-50,39
647200 ABONDEMENT PERCOI MR ALONSO			6 491,52	0,48	-6 491	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2020 au 31/03/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 02/07/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
647210 ABONDEMENT PERCOI MR HAUTOT			6 491,52	0,48	-6 491	-100,00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	607,52	0,04	480,00	0,04	127	26,46
Dotations aux amortissements sur immobilisations	40 372,00	2,62	34 230,74	2,53	6 142	17,94
681120 DOTATION IMMOBILISATION	40 372,00	2,62	34 230,74	2,53	6 142	17,94
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			498,50	0,04	-498	-100,00
681740 CREANCES			498,50	0,04	-498	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	15 692,48	1,02	9 975,31	0,74	5 717	57,31
651000 REDEVANCES ARTS ET FENETRES	12 095,50	0,78	9 405,58	0,69	2 690	28,60
651100 REDEVANCES-LICENCES	1 221,95	0,08	558,95	0,04	663	118,82
654000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	2 333,50	0,15			2 333	N/S
658000 CHARGES DIVERSES	41,53	0,00	10,78	0,00	31	310,00
Total des charges d'exploitation (II)	1 651 473,29	107,03	1 297 088,41	95,78	354 385	27,32
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 878,70	-0,11	52 217,10	3,86	-54 095	-103,59
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	11 232,54	0,73	5 204,55	0,38	6 028	115,83
765000 ESCOMPTE OBTENUS	11 232,54	0,73	5 204,55	0,38	6 028	115,83
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	11 232,54	0,73	5 204,55	0,38	6 028	115,83
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	487,51	0,03	689,85	0,05	-202	-29,31
661100 INTERETS DES EMPRUNTS	487,51	0,03	689,85	0,05	-202	-29,31
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	487,51	0,03	689,85	0,05	-202	-29,31
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	10 745,03	0,70	4 514,70	0,33	6 231	138,04
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	8 866,33	0,57	56 731,80	4,19	-47 865	-84,36
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 248,00	0,28	2 560,55	0,19	1 688	65,94
771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 248,00	0,28			4 248	N/S
772580 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE			2 560,55	0,19	-2 560	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	4 248,00	0,28	2 560,55	0,19	1 688	65,94
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 198,07	0,14	631,99	0,05	1 567	248,34
671200 PENALITES AMENDES	81,90	0,01	252,00	0,02	-171	-67,85
671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 116,17	0,14	379,99	0,03	1 737	458,31
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 198,07	0,14	631,99	0,05	1 567	248,34
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 049,93	0,13	1 928,56	0,14	121	6,28
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	3 981,00	0,26	15 713,00	1,16	-11 732	-74,65
695100 IMPOTS DUS EN FRANCE	3 981,00	0,26	15 713,00	1,16	-11 732	-74,65

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 665 075,13	1 357 070,61	308 005	22,70
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 658 139,87	1 314 123,25	344 016	26,18
RÉSULTAT NET	6 935,26	42 947,36	-36 012	-83,84
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier	3 560,28	6 977,40	-3 417	-48,97
612200 CREDIT BAIL FIAT DOBLO	1 173,90	2 297,40	-1 124	-48,92
612210 CREDIT BAIL FIAT DUCATO FOURGON	2 386,38	4 680,00	-2 294	-49,01
Dont Crédit-bail immobilier				