

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 07/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/005895

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 30/09/2022 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/03/2022**

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/03/2022** faisant ressortir un **bénéfice** de **9 450,86** Euros.

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

- Aux autres réserves, pour un montant de **9 450,86** Euros.

Le compte « autres réserves » passera ainsi de 378 901,95 Euros à 388 352,81 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 2022



SARL AH FERMETURES

**50 ROUTE DE MONTIVILLIERS
76 930 OCTEVILLE SUR MER**

Certifié conforme à l'original

Certifié conforme à l'original

Hervé THEBAUX

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

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Présenté en Euros

Edité le 25/07/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2021 (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	6 129,90	5 174,23	955,67	0,07
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	31 251,57	27 679,18	3 572,39	0,27
Autres immobilisations corporelles	145 140,60	93 046,11	52 094,49	3,95
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)	182 522,07	125 899,52	56 622,55	4,30
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	169 314,00		169 314,00	12,85
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes	5 210,00		5 210,00	0,40
Clients et comptes rattachés	168 761,14		168 761,14	12,80
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	306,25		306,25	0,02
. Personnel				
. Organismes sociaux	1 083,32		1 083,32	0,08
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 795,00		49 795,00	3,78
. Autres	1 584,00		1 584,00	0,12
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	856 112,57		856 112,57	64,95
Charges constatées d'avance	9 324,00		9 324,00	0,71
TOTAL (II)	1 261 490,28		1 261 490,28	95,70
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)	1 444 012,35	125 899,52	1 318 112,83	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (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 ...	0,23	0,31
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	300,00	300,00
Réserves statutaires ou contractuelles	0,02	0,03
Réserves réglementées		
Autres réserves	378 901,95	371 966,69
Report à nouveau	28,75	38,59
Résultat de l'exercice	9 450,86	6 935,26
	0,72	0,72
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	391 652,81	382 201,95
	29,71	39,65
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	18 853,36	35 877,53
. Découverts, concours bancaires	1,43	3,72
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	391 241,97	98 432,12
	29,68	10,21
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	119 157,20	109 096,05
	9,04	11,32
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154 129,62	207 273,37
	11,69	21,50
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	78 014,12	74 966,43
. Organismes sociaux	69 274,70	19 938,40
. Etat, impôts sur les bénéfices	5,26	2,07
. Etat, impôts sur le chiffre d'affaires	3 786,00	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	0,29	
. Etat, obligations cautionnées	86 803,84	17 733,75
. Autres impôts, taxes et assimilés	6,59	1,84
	2 846,00	1 282,00
	0,22	0,13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 353,21	8 462,16
	0,18	0,88
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		8 618,55
		0,89
TOTAL(IV)	926 460,02	581 680,36
	70,29	80,35
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 318 112,83	963 882,31
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Présenté en Euros

Edité le 25/07/2022

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	2 553 600,95		2 553 600,95	100,00	1 542 994,02	100,00	1 010 606	65,50	
Chiffres d'Affaires Nets	2 553 600,95		2 553 600,95	100,00	1 542 994,02	100,00	1 010 606	65,50	
Production stockée			-84 932,80	-3,32	84 932,80	5,50	-169 864	-199,99	
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			22 755,43	0,89	21 656,42	1,40	1 099	5,07	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			9,89	0,00	11,35	0,00	-2	-18,17	
Autres produits									
Total des produits d'exploitation (I)			2 491 433,47	97,57	1 649 594,59	106,91	841 839	51,03	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 385 827,66	54,27	1 139 741,09	73,87	246 086	21,59	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			48 671,00	1,91	-144 757,41	-9,37	193 428	133,62	
Autres achats et charges externes			175 390,17	6,87	190 720,18	12,36	-15 330	-8,03	
Impôts, taxes et versements assimilés			61 729,69	2,42	34 206,68	2,22	27 523	80,46	
Salaires et traitements			671 388,46	26,29	297 951,66	19,31	373 437	125,34	
Charges sociales			100 470,28	3,93	77 546,61	5,03	22 924	29,56	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			33 051,43	1,29	40 372,00	2,62	-7 321	-18,12	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			14 648,73	0,57	15 692,48	1,02	-1 044	-6,64	
Total des charges d'exploitation (II)			2 491 177,42	97,56	1 651 473,29	107,03	839 704	50,85	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			256,05	0,01	-1 878,70	-0,11	2 134	113,63	
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			11 891,22	0,47	11 232,54	0,73	659	5,87	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			11 891,22	0,47	11 232,54	0,73	659	5,87	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			374,99	0,01	487,51	0,03	-113	-23,19	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			374,99	0,01	487,51	0,03	-113	-23,19	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			11 516,23	0,45	10 745,03	0,70	771	7,18	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			11 772,28	0,46	8 866,33	0,57	2 906	32,78	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 221,60	0,24	4 248,00	0,28	1 973	46,45
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	6 221,60	0,24	4 248,00	0,28	1 973	46,45
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	775,02	0,03	2 198,07	0,14	-1 423	-64,73
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	775,02	0,03	2 198,07	0,14	-1 423	-64,73
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 446,58	0,21	2 049,93	0,13	3 397	165,79
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	7 768,00	0,30	3 981,00	0,26	3 787	95,13
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 509 546,29	98,27	1 665 075,13	107,91	844 471	50,72
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 500 095,43	97,90	1 658 139,87	107,46	841 956	50,78
RÉSULTAT NET	9 450,86	0,37	6 935,26	0,45	2 515	36,27
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	2 279,00	0,09	3 560,28	0,23	-1 281	-35,97
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/07/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2021 (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	5 174,23	955,67	0,07	2 495,63	0,26
205000 SITE INTERNET	1 400,00		1 400,00	0,11	1 400,00	0,15
205100 LOGICIELS	4 729,90		4 729,90	0,36	4 729,90	0,49
280500 AMORT SITE INTERNET		599,67	-599,67	-0,04	-319,67	-0,02
280510 AMORT LOGICIELS		4 574,56	-4 574,56	-0,34	-3 314,60	-0,33
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	31 251,57	27 679,18	3 572,39	0,27	10 623,59	1,10
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	4 861,96		4 861,96	0,37	4 861,96	0,50
215500 MATERIELS DE DEMONSTRATION	26 389,61		26 389,61	2,00	26 389,61	2,74
281540 AMORT MATERIEL		3 587,46	-3 587,46	-0,26	-2 331,67	-0,23
281550 AMORT MATERIELS DEMONSTRATION		24 091,72	-24 091,72	-1,82	-18 296,31	-1,89
Autres immobilisations corporelles	145 140,60	93 046,11	52 094,49	3,95	76 269,18	7,91
218100 AMENAGEMENTS - AGENCEMENTS DIVERS	19 444,00		19 444,00	1,48	19 444,00	2,02
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	125 154,77		125 154,77	9,49	124 869,19	12,95
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFO	541,83		541,83	0,04	541,83	0,06
281810 AMORT AMENAGEMENTS-AGENCEMENTS		9 786,43	-9 786,43	-0,73	-7 115,31	-0,73
281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		82 717,85	-82 717,85	-6,27	-60 928,70	-6,31
281830 AMORT MATERIEL DE BUREAU ET IN		541,83	-541,83	-0,03	-541,83	-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)	182 522,07	125 899,52	56 622,55	4,30	89 388,40	9,27
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	169 314,00		169 314,00	12,85	217 985,00	22,62
320000 STOCK DE MATERIEL	169 314,00		169 314,00	12,85	217 985,00	22,62
En cours de production de biens					84 932,80	8,81
335000 TRAVAUX EN COURS					84 932,80	8,81
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	5 210,00		5 210,00	0,40		
409100 FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES	5 210,00		5 210,00	0,40		
Clients et comptes rattachés	168 761,14		168 761,14	12,80	159 726,27	16,57
411000 CLIENTS	168 761,14		168 761,14	12,80	83 219,98	8,63
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR					76 506,29	7,94
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	306,25		306,25	0,02	2 510,40	0,26
401100 FOURNISSEURS	306,25		306,25	0,02	2 510,40	0,26

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/07/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Personnel						
. Organismes sociaux	1 083,32		1 083,32	0,08	2 588,88	0,27
438700 PRODUITS A RECEVOIR	1 083,32		1 083,32	0,08	2 588,88	0,27
. Etat, impôts sur les bénéfices					11 601,00	1,20
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES					11 601,00	1,20
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 795,00		49 795,00	3,78	65 239,38	6,77
445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS	933,70		933,70	0,07	876,59	0,09
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ BIENS & SERV	28 960,30		28 960,30	2,20	15 851,22	1,84
445669 TVA AUTOLIQUEE	16 169,51		16 169,51	1,23	6 796,80	0,71
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	3 141,00		3 141,00	0,24	35 823,00	3,72
445710 TVA COLLECTEE 10%					2 310,49	0,24
445712 TVA COLLECTEE 5.5%					2 609,59	0,27
445830 TVA REGUL ACTIF	590,49		590,49	0,04	971,69	0,10
. Autres	1 584,00		1 584,00	0,12	3 151,20	0,33
409800 RRR A OBTENIR					3 151,20	0,33
467000 Autres comptes debit. ou credit.	1 584,00		1 584,00	0,12		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	856 112,57		856 112,57	64,95	318 965,12	33,09
512100 BANQUE CIC-CIN	856 112,57		856 112,57	64,95	318 965,12	33,09
Charges constatées d'avance	9 324,00		9 324,00	0,71	7 793,86	0,81
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 324,00		9 324,00	0,71	7 793,86	0,81
TOTAL (II)	1 261 490,28		1 261 490,28	95,70	874 493,91	90,73
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)	1 444 012,35	125 899,52	1 318 112,83	100,00	963 882,31	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/07/2022

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 000,00)	3 000,00	0,23	3 000,00	0,31
101300 CAPITAL SOCIAL	3 000,00	0,23	3 000,00	0,31
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	300,00	0,02	300,00	0,03
106100 RESERVE LEGALE	300,00	0,02	300,00	0,03
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	378 901,95	28,75	371 966,69	38,59
106800 AUTRES RESERVES	378 901,95	28,75	371 966,69	38,59
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	9 450,86	0,72	6 935,26	0,72
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	391 652,81	29,71	382 201,95	39,65
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	18 853,36	1,43	35 877,53	3,72
164100 EMPRUNT VEHICULES	13 826,67	1,05	28 939,22	3,00
164110 EMPRUNT FIAT TIPO EZ-995-XK	5 026,69	0,38	6 938,31	0,72
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	391 241,97	29,68	98 432,12	10,21
455100 COMPTE COURANT ROMAIN ALONSO	235 507,50	17,87	76 179,90	7,90
455110 COMPTE COURANT AYMERIC HAUTOT	155 734,47	11,81	22 252,22	2,31
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	119 157,20	9,04	109 096,05	11,32
419100 ACOMPTE AUTOLIQUE	915,88	0,07	917,06	0,10
419110 ACOMPTE 10%	69 444,22	5,27	61 700,35	6,40
419120 ACOMPTE 20%	5 339,10	0,41	56,79	0,01
419155 ACOMPTE 5.5%	43 458,00	3,30	46 421,85	4,82
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154 129,62	11,69	207 273,37	21,50
401100 FOURNISSEURS	150 942,24	11,45	202 475,51	21,01
408100 FOURNISSEURS FNP	3 187,38	0,24	4 797,86	0,50
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	78 014,12	5,92	74 966,43	7,78
421000 REMUNERATIONS DUES	15 028,12	1,14	12 243,43	1,27
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	375,00	0,03	375,00	0,04
428600 AUTRES CHARGES A PAYER	62 611,00	4,75	62 348,00	6,47

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)
. Organismes sociaux	69 274,70	19 938,40
431000 URSSAF	5 119,48	6 656,00
437300 PRO BTP	1 075,07	1 590,54
437310 PREVOYANCE BTP	323,31	3 116,92
437400 CAISSE DES CONGES PAYES	6 727,86	8 574,94
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	2 972,73	
438610 URSSAF DETTE COVID MR ALONSO	18 065,85	
438611 DETTE URSSAF COVID MR HAUTOT	34 990,40	
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 786,00	
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	3 786,00	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	86 803,84	17 733,75
445710 TVA COLLECTEE 10%	27 506,61	
445711 TVA COLLECTEE 20%	24 145,23	5 165,62
445712 TVA COLLECTEE 5.5%	18 829,87	
445719 TVA AUTOLIQUEE	16 169,51	6 796,80
445840 TVA REGUL PASSIF	152,62	5 771,33
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 846,00	1 282,00
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	286,00	237,00
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	2 560,00	1 045,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 353,21	8 462,16
411000 CLIENTS	382,27	614,99
419800 RRR A ACCORDER	1 970,94	7 847,17
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		8 618,55
487000 PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE		8 618,55
TOTAL(IV)	926 460,02	581 680,36
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 318 112,83	963 882,31

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/07/2022

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	2 553 600,95		2 553 600,95	100,00	1 542 994,02	100,00	1 010 606		65,50
706000 PRESTATIONS AUTOLIQUIDATION	21 902,55		21 902,55	0,86	13 034,73	0,84	8 868		68,04
706100 PRESTATIONS 10%	1 056 581,55		1 056 581,55	41,38	830 818,60	53,84	225 763		27,17
706110 PRESTATIONS 20%	216 765,40		216 765,40	8,49	103 929,31	6,74	112 836		108,57
706120 PRESTATIONS 5.5%	1 257 617,28		1 257 617,28	49,25	594 972,37	38,56	662 645		111,37
708200 COMMISSIONS FINANCO	734,17		734,17	0,03	239,01	0,02	495		207,11
Chiffres d'Affaires Nets	2 553 600,95		2 553 600,95	100,00	1 542 994,02	100,00	1 010 606		65,50

Production stockée	-84 932,80	-3,32	84 932,80	5,50	-169 864	-199,99
713350 TRAVAUX EN COURS	-84 932,80	-3,32	84 932,80	5,50	-169 864	-199,99
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	22 755,43	0,89	21 656,42	1,40	1 099	5,07
781740 REPRISE CREANCES DOUTEUSES			498,50	0,03	-498	-100,00
791180 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	10 833,25	0,42	10 064,96	0,65	769	7,64
791240 TRANSFERT DE CHARGE PERSONNEL	11 922,18	0,47	11 092,96	0,72	830	7,48
Autres produits	9,89	0,00	11,35	0,00	-2	-18,17
758000 PRODUITS DIVERS	9,89	0,00	11,35	0,00	-2	-18,17
Total des produits d'exploitation (I)	2 491 433,47	97,57	1 649 594,59	106,91	841 839	51,03
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 385 827,66	54,27	1 139 741,09	73,87	246 086	21,59
602230 FOURNITURES CHANTIERS	1 385 827,66	54,27	1 139 741,09	73,87	246 086	21,59
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	48 671,00	1,91	-144 757,41	-9,37	193 428	133,62
603200 VARIATION STOCKS	48 671,00	1,91	-144 757,41	-9,37	193 428	133,62
Autres achats et charges externes	175 390,17	6,87	190 720,18	12,36	-15 330	-8,03
606100 EAU - ELECTRICITE	1 577,13	0,06	1 469,33	0,10	108	7,35
606300 FOURNITURES ENTRETIEN	12 357,44	0,48	13 843,21	0,90	-1 486	-10,72
606310 VETEMENT DE TRAVAIL	2 495,85	0,10	3 211,00	0,21	-716	-22,29
606319 FRAIS LIES AU COVID	104,49	0,00	293,05	0,02	-189	-64,50
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 405,74	0,06	1 197,79	0,08	208	17,38
606410 COPYWEB CONTRAT COPIES	665,02	0,03	692,07	0,04	-27	-3,89
606600 CARBURANT	15 173,64	0,59	11 474,59	0,74	3 699	32,24
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE	3 870,62	0,15	2 858,00	0,19	1 012	35,41
611100 SOUS TRAITANCE AUTOLIQUEE	41 914,55	1,64	36 226,55	2,35	5 688	15,70
612200 CREDIT BAIL FIAT DOBLO	1 760,85	0,07	1 173,90	0,08	587	50,04
612210 CB FIAT DUCATO FOURGON			2 386,38	0,15	-2 386	-100,00
612220 CREDIT BAIL FIAT DUCATO	518,15	0,02			518	N/S
613200 LOYERS SCI JKL	6 400,00	0,25	3 500,00	0,23	2 900	82,86
613220 LOYER 50 RUE DE MONTIVILLIERS	8 959,63	0,35	8 797,56	0,57	162	1,84
613230 LOCATION SALLE	127,93	0,00			127	N/S
613500 LOCATIONS MOBILIERES	928,90	0,04	1 285,56	0,08	-357	-27,77
613510 LOCATION GRENKE - IMC2000+INFO	1 404,00	0,05	1 404,00	0,09		0,00
613520 LOCATION PANNEAU PUBLICITAIRE			2 062,50	0,13	-2 062	-100,00
613530 LOCATION HILTI	2 116,56	0,08	2 116,56	0,14		0,00
614000 CHARGES LOCATIVES	2 279,37	0,09	1 601,00	0,10	678	42,35
615000 ENTRETIEN MATERIEL			175,00	0,01	-175	-100,00
615100 ENTRETIEN DES LOCAUX	43,00	0,00			43	N/S
615500 ENTRETIEN VEHICULES	4 713,34	0,18	10 157,20	0,66	-5 444	-53,59
615600 MAINTENANCE	810,00	0,03	740,00	0,05	70	9,46
616000 ASSURANCE VEHICULES	4 771,96	0,19	4 242,78	0,27	529	12,47

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/07/2022

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
616100 ASSURANCE PPAB ACTIVITE	4 691,94	3 338,70	1 353	40,53
616110 ASSURANCE GERANTS	73,63	65,35	8	12,31
616200 ASSURANCE EMPRUNT	264,96	282,41	-18	-6,37
616300 ASSURANCE CREDIT BAIL	88,35	58,86	30	51,72
616400 ASSURANCE MULTICO	432,76	428,65	4	0,93
616900 ASSURANCE HOMME CLE AR	132,21	130,05	2	1,54
616901 ASSURANCE HOMME CLE AH	120,82	115,07	5	4,35
618000 QUALIBAT	159,17	230,00	-71	-30,86
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	565,68	437,35	128	29,29
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE		32 290,83	-32 290	-100,00
622100 COMMISSIONS SUR ACHAT	13,20	13,20	0,00	0,00
622200 TRAVAUX.COM	226,56		226	N/S
622210 COMMISSIONS BUBENDORFF	590,00	1 430,00	-840	-58,73
622220 COMMISSIONS FINANCO	547,05		547	N/S
622230 HONO APORTEUR D'AFFAIRES	543,63	893,91	-350	-39,18
622600 HONORAIRES COMPTABLES	7 700,00	6 420,00	1 280	19,94
622610 HONORAIRES JURIDIQUES	432,00	420,00	12	2,86
622620 HONORAIRES SOCIAL	3 605,00	2 832,50	773	27,30
622630 HONORAIRES AUTRES	2 338,00		2 338	N/S
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	814,30	254,50	560	220,47
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	6 826,62	9 387,20	-2 561	-27,27
623110 AFFICHAGE CLEAR CHANNEL	3 550,00		3 550	N/S
623400 CADEAUX	3 231,31	1 609,68	1 622	100,81
623800 DONS	2 550,00	1 220,00	1 330	109,02
624100 TRANSPORT SUR ACHATS	515,55	769,98	-254	-33,02
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	736,23	889,30	-153	-17,20
625700 RECEPTIONS	2 580,19	961,98	1 619	168,47
626100 FRAIS POSTAUX	855,27	1 634,57	-779	-47,66
626200 FRAIS TELEPHONIE	3 723,24	3 579,55	144	4,02
627000 SERVICES BANCAIRES	3 953,12	3 122,42	831	26,62
627200 FRAIS SUR EMPRUNT		50,00	-50	-100,00
628100 COTISATIONS	35,59	201,15	-166	-82,58
628800 TRAITEMENT DES DECHETS	9 095,62	6 744,94	2 351	34,86
Impôts, taxes et versements assimilés	61 729,69	34 206,68	27 523	80,46
631200 TAXE APPRENTISSAGE	1 714,19	726,00	988	136,09
633000 FORMATION PRO BTP	1 753,75	1 163,05	590	50,73
633300 FORMATION	357,00	296,00	61	20,61
635110 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE	2 453,00	989,25	1 464	148,03
635140 TAXE SUR LES VEHICULES DE TOURISME	1 441,00	1 441,00	0,00	0,00
635300 CARTE GRISE		181,76	-181	-100,00
637000 Autres impôts taxes et vers. ass.	88,75	1 021,62	-933	-91,37
637810 CSG DEDUCTIBLE	37 792,00	19 889,00	17 903	90,01
637820 CSG NON DEDUCTIBLE	16 130,00	8 499,00	7 631	89,79
Salaires et traitements	671 388,46	297 951,66	373 437	125,34
641100 SALAIRES BRUTS	202 710,99	144 581,35	58 129	40,21
641101 REMUNERATION MR HAUTOT	190 000,00	57 000,00	133 000	233,33
641110 REMUNERATION MR ALONSO	190 000,00	57 000,00	133 000	233,33
641153 AVANTAGE EN NATURE MR ALONSO	4 089,00	4 089,00	0,00	0,00
641154 AVANTAGE EN NATURE MR HAUTOT	3 662,00	3 662,00	0,00	0,00
641160 RSI MR ALONSO	31 545,00	15 152,00	16 393	108,19
641161 RSI MR HAUTOT	30 006,00	15 119,00	14 887	98,47
641170 LOI MADELIN MR ALONSO	1 089,76	861,04	228	26,48
641171 LOI MADELIN MR HAUTOT	2 039,51	948,37	1 091	115,08
641300 PRIMES SALAIRES	3 500,00		3 500	N/S
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	12 746,20	6 813,40	5 933	87,08
641419 INDEMNISATION CHOMAGE PARTIEL		-7 274,50	7 274	-100,00
Charges sociales	100 470,28	77 546,61	22 924	29,56
645100 URSSAF	34 494,23	29 727,76	4 767	16,04
645300 RETRAITE PRO BTP	5 914,15	5 602,89	312	5,57
645310 PREVOYANCE BTP	9 057,86	6 555,63	2 502	38,17

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/07/2022

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
645400 CONGES INTEMPERIES BTP	41 009,04	28 572,81	12 437	43,53
645800 CHARGES /PRIMES SALARIES	1 575,00		1 575	NS
647100 ABONDEMENT PEI MR ALONSO	3 240,00	3 240,00		0,00
647110 ABONDEMENT PEI MR HAUTOT	3 240,00	3 240,00		0,00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	1 940,00	607,52	1 333	219,60
Dotations aux amortissements sur immobilisations	33 051,43	40 372,00	-7 321	-18,12
681120 DOTATION IMMOBILISATION	33 051,43	40 372,00	-7 321	-18,12
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	14 648,73	15 692,48	-1 044	-6,64
651000 REDEVANCES ARTS ET FENETRES	7 972,18	12 095,50	-4 123	-34,08
651100 REDEVANCES-LICENCES	1 482,82	1 221,95	261	21,38
654000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	5 185,45	2 333,50	2 852	122,25
658000 CHARGES DIVERSES	8,28	41,53	-33	-80,48
Total des charges d'exploitation (II)	2 491 177,42	1 651 473,29	839 704	50,85
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	256,05	-1 878,70	2 134	113,63
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	11 891,22	11 232,54	659	5,87
765000 ESCOMPTES OBTENUS	11 891,22	11 232,54	659	5,87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	11 891,22	11 232,54	659	5,87
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	374,99	487,51	-113	-23,19
661100 INTERETS DES EMPRUNTS	374,99	487,51	-113	-23,19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	374,99	487,51	-113	-23,19
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	11 516,23	10 745,03	771	7,18
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	11 772,28	8 866,33	2 906	32,78
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 221,60	4 248,00	1 973	46,45
771800 PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 221,60	4 248,00	1 973	46,45
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6 221,60	4 248,00	1 973	46,45
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	775,02	2 198,07	-1 423	-64,73
671200 PENALITES AMENDES	391,00	81,90	310	382,72
671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES	384,02	2 116,17	-1 732	-81,84
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	775,02	2 198,07	-1 423	-64,73
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 446,58	2 049,93	3 397	165,79
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	7 768,00	3 981,00	3 787	95,13

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 25/07/2022

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
695100 IMPOTS DUS EN FRANCE	7 768,00	0,30	3 981,00	0,26	3 787	95,13
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 509 546,29	98,27	1 665 075,13	107,91	844 471	50,72
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 500 095,43	97,90	1 658 139,87	107,46	841 956	50,78
RÉSULTAT NET	9 450,86	0,37	6 935,26	0,45	2 515	36,27
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	2 279,00	0,09	3 560,28	0,23	-1 281	-35,97
612200 CREDIT BAIL FIAT DOBLO	1 760,85	0,07	1 173,90	0,08	587	50,04
612210 CB FIAT DUCATO FOURGON			2 386,38	0,15	-2 386	-100,00
612220 CREDIT BAIL FIAT DUCATO	518,15	0,02			518	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						