

RCS : DOUAI Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00175 Numéro SIREN : 849 084 710 Nom ou dénomination : A.J.C ELECTRICITE

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2021 sous le numéro de dépôt 4647

HMGK

COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/03/2021

La situation intermédiaire de l'entreprise

SAS A.J.C ELECTRICITE
47 rue du Pré d'Artibourg

59259 LECLUSE

couvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	41 291 Euros
-Chiffre d'affaires,	97 292 Euros
-Résultat net comptable,	7 412 Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressement et provisions réglementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à DOUAI
Le 01/07/2021

SYLVIE MILLEVILLE
COLLABORATEUR

GREGORY KISIELAK
EXPERT COMPTABLE

HMGK
2 RUE SAINT MICHEL
RESIDENCE SAINT MICHEL
59500 DOUAI

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2021 12		Exercice N-1 31/03/2020 13	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	1 099	254	845	845	
	Autres immobilisations corporelles	9 929	2 844	7 085	9 568	2 483
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total II		11 028	3 098	7 930	9 568	1 638
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	4 424		4 424	5 691	1 267
	En-cours de production de biens	7 990		7 990	7 990	7 990
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés				8 252	8 252
	Autres créances	1 495		1 495	2 080	585
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	19 451		19 451	12 308	7 143
	Charges constatées d'avance (3)					
	Total III	33 361		33 361	28 331	5 029
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		44 389	3 098	41 291	37 900	3 391

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2021	Exercice N-1 31/03/2020	Ecart N / N-1	
		12	13	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 500	2 500		
	Réserves				
	Réserve légale	250		250	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	19 851		19 851	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 412	20 101	12 689	63.12
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	30 013	22 601	7 412	32.80
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
DETTE (1)	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 025	3 347	1 322	39.49
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	6 573	6 609	36	0.54
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	497	421	75	17.91
	Dettes fiscales et sociales	2 183	4 921	2 738	55.65
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	11 278	15 299	4 021	26.28
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	41 291	37 900	3 391	8.95

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

11 278 15 299

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2021	% CA	31/03/2020	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	97 292	100.00	62 243	100.00	35 049	56.31
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues			0		0	100.00
Marge commerciale			0		0	100.00
+ Production vendue	89 302	91.79	62 243	100.00	27 059	43.47
+ Production stockée ou déstockage	7 990	8.21			7 990	
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	97 292	100.00	62 243	100.00	35 049	56.31
- Matières premières, approvisionnements consommés	41 098	42.24	16 709	26.84	24 389	145.96
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	56 194	57.76	45 534	73.16	10 660	23.41
Marge brute globale	56 194	57.76	45 534	73.16	10 660	23.41
- Autres achats + charges externes	34 290	35.24	20 300	32.61	13 990	68.92
Valeur ajoutée	21 903	22.51	25 234	40.54	3 330	13.20
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	405	0.42	289	0.46	117	40.42
- Salaires du personnel	11 691	12.02			11 691	
- Charges sociales du personnel	3 960	4.07			3 960	
Excédent brut d'exploitation	5 847	6.01	24 945	40.08	19 098	76.56
+ Autres produits de gestion courante	434	0.45	238	0.38	195	81.97
- Autres charges de gestion courante	52	0.05	1 095	1.76	1 043	95.26
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	4 804	4.94			4 804	
- Dotations aux amortissements	2 737	2.81	361	0.58	2 376	658.17
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	8 295	8.53	23 728	38.12	15 432	65.04
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	191	0.20	80	0.13	111	139.76
Résultat courant	8 104	8.33	23 648	37.99	15 544	65.73
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	692	0.71	3 547	5.70	2 855	80.49
- Participation des salariés						
Résultat NET	7 412	7.62	20 101	32.29	12 689	63.12

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2021 12			Exercice N-1 31/03/2020 13	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	89 302		89 302	62 243	27 059	43.47
Chiffre d'affaires NET	89 302		89 302	62 243	27 059	43.47
Production stockée			7 990		7 990	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 804		4 804	
Autres produits			434	238	195	81.97
Total des Produits d'exploitation (I)			102 530	62 481	40 048	64.10
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises				0	0	100.00
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			39 831	22 400	17 431	77.81
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 267	5 691	6 958	122.26
Autres achats et charges externes *			34 290	20 300	13 990	68.92
Impôts, taxes et versements assimilés			405	289	117	40.42
Salaires et traitements			11 691		11 691	
Charges sociales			3 960		3 960	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 737	361	2 376	658.17
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			52	1 095	1 043	95.26
Total des Charges d'exploitation (II)			94 234	38 754	55 481	143.16
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			8 295	23 728	15 432	65.04
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2021 12	31/03/2020 13	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	191	80	111	139.76
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	191	80	111	139.76
2. Résultat financier (V-VI)	191	80	111	139.76
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	8 104	23 648	15 544	65.73
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	692	3 547	2 855	80.49
Total des produits (I+III+V+VII)	102 530	62 481	40 048	64.10
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	95 117	42 380	52 737	124.44
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	7 412	20 101	12 689	63.12

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ACTIF		Exercice N 31/03/2021 12	Exercice N-1 31/03/2020 13	Ecart N / N-1	
				Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		845		845	
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 099		1 099	
28150000	AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	254		254	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 085	9 568	2 483	25.95
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	9 929	9 929		
28182000	AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	2 844	361	2 483	687.81
Total II		7 930	9 568	1 638	17.12
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		4 424	5 691	1 267	22.26
32000000	AUTRES APPROVISIONNEMENTS	4 424	5 691	1 267	22.26
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS		7 990		7 990	
33500000	TRAVAUX EN COURS	7 990		7 990	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			8 252	8 252	100.00
41110300	CLIENTS 20%		8 252	8 252	100.00
AUTRES CREANCES		1 495	2 080	585	28.12
43702000	PRO BTP	85		85	
44566100	TVA DED SUR ACHATS	681	1	680	NS
44567000	CREDIT DE TVA	79	79		
44567200	TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIR	31		31	
44571300	TVA COLLECTEE 20%	619		619	
44583000	DEMANDE REMBOURSEMENT TVA		2 000	2 000	100.00
DISPONIBILITES		19 451	12 308	7 143	58.03
51200000	CIC 326101	19 451	12 308	7 143	58.03
Total III		33 361	28 331	5 029	17.75
TOTAL GENERAL		41 291	37 900	3 391	8.95

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/03/2021 12	Exercice N-1 31/03/2020 13	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	2 500	2 500		
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	2 500	2 500		
RESERVE LEGALE	250		250	
10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	250		250	
AUTRES RESERVES	19 851		19 851	
10680000 AUTRES RESERVES	19 851		19 851	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	7 412	20 101	12 689	63.12
Total I	30 013	22 601	7 412	32.80
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	2 025	3 347	1 322	39.49
16411000 EMPRUNT I(LT)ETAB.CREDIT	2 025	3 347	1 322	39.49
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	6 573	6 609	36	0.54
45510000 CCT SALIN	6 573	6 573		
45520000 CCT ARNAUD		36	36	100.00
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	497	421	75	17.91
40110000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	433	421	11	2.64
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	64		64	
DETTE FISCALES ET SOCIALES	2 183	4 921	2 738	55.65
43100000 SECURITE SOCIALE	357		357	
43708000 CAISSE CP	732		732	
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	692	3 547	2 855	80.49
44526600 TVA DED INTRA SUR ABS	31		31	
44571300 TVA COLLECTEE 20%		1 374	1 374	100.00
44862000 TAXE APPRENTISSAGE	75		75	
44863000 FORMATION CONTINUE	296		296	
Total IV	11 278	15 299	4 021	26.28
TOTAL GENERAL	41 291	37 900	3 391	8.95

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2020 13	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	97 292	100.00	62 243	100.00	35 049	56.31
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES			0		0	100.00
60870000 FRAIS ACCES/ACH.MARCHAND.			0		0	100.00
MARGE COMMERCIALE			0		0	100.00
PRODUCTION VENDUE	89 302	91.79	62 243	100.00	27 059	43.47
70410100 TRAVAUX 20%	69 497	71.43	32 696	52.53	36 801	112.55
70410200 TRAVAUX 10%	19 805	20.36	29 547	47.47	9 742	32.97
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	7 990	8.21			7 990	
71335000 VARIAT.TRAVAUX EN COURS	7 990	8.21			7 990	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	97 292	100.00	62 243	100.00	35 049	56.31
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	41 098	42.24	16 709	26.84	24 389	145.96
60210000 ACHATS MAT CONSOMMABLES	37 397	38.44	20 198	32.45	17 198	85.15
60211000 ACHATS MAT INTRACOMMUN.	2 084	2.14	2 262	3.63	178	7.88
60212000 Achats consommable hors UE	341	0.35			341	
60260000 CONSIGNE	9	0.01			9	
60320000 VAR STOCKS AUTRES APPVTS	1 267	1.30	5 691	9.14	6 958	122.26
60900000 RRR OBTENUE			60	0.10	60	100.00
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	56 194	57.76	45 534	73.16	10 660	23.41
MARGE BRUTE GLOBALE	56 194	57.76	45 534	73.16	10 660	23.41
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	34 290	35.24	20 300	32.61	13 990	68.92
60614000 FOURN.NON STOCK.(CARB.LUB	2 827	2.91	299	0.48	2 528	844.54
60630000 PETIT EQUIPEMENT	3 074	3.16	1 781	2.86	1 293	72.59
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	51	0.05	179	0.29	128	71.70
60640100 PHARMACIE	30	0.03			30	
60681000 FOURNITURES CHANTIER			92	0.15	92	100.00
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	211	0.22			211	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 000	12.33	6 500	10.44	5 500	84.62
61350000 LOCATION TPE	27	0.03	273	0.44	246	90.11
61352000 LOCATION MOBILIERE	2 600	2.67	200	0.32	2 400	NS
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	1 257	1.29	317	0.51	940	296.16
61600200 PRIMES ASS. CONSTR.	2 075	2.13	1 535	2.47	540	35.19
62260000 HONORAIRES	3 636	3.74	3 005	4.83	631	21.00
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	44	0.05			44	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	316	0.32	200	0.32	116	58.37
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	750	0.77			750	
62410000 FRAIS DE TRANSPORT	22	0.02	13	0.02	9	64.25
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 442	1.48	211	0.34	1 231	582.70
62530000 FRAIS KILOMETRIQUES SALIN	3 044	3.13	2 397	3.85	647	26.97
62530100 FRS KILOMETRIQUE ARNAUD	15	0.01	2 968	4.77	2 954	99.51
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	57	0.06	59	0.10	2	3.97
62610000 TELECOM ORANGE	175	0.18	121	0.19	54	44.29
62750000 SERVICES BANCAIRES	628	0.65	149	0.24	479	321.86
62810000 COTISATIONS	11	0.01			11	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2020 13	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VALEUR AJOUTEE	21 903	22.51	25 234	40.54	3 330	13.20
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	405	0.42	289	0.46	117	40.42
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	112	0.12			112	
63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	254	0.26			254	
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	39	0.04			39	
63783000 CARTES GRISES			289	0.46	289	100.00
SALAIRES DU PERSONNEL	11 691	12.02			11 691	
64110000 SALAIRES	9 922	10.20			9 922	
64116000 ACTIVITE PARTIELLE	741	0.76			741	
64140000 IND PANIERS	1 028	1.06			1 028	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	3 960	4.07			3 960	
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	989	1.02			989	
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	425	0.44			425	
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	241	0.25			241	
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	417	0.43			417	
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	1 791	1.84			1 791	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	98	0.10			98	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 847	6.01	24 945	40.08	19 098	76.56
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	434	0.45	238	0.38	195	81.97
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	434	0.45	238	0.38	195	81.97
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	52	0.05	1 095	1.76	1 043	95.26
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	52	0.05	1 095	1.76	1 043	95.26
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	4 804	4.94			4 804	
79100000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	4 804	4.94			4 804	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 737	2.81	361	0.58	2 376	658.17
68112000 DOT.AMORT.IMMO CORPOR	2 737	2.81	361	0.58	2 376	658.17
RESULTAT D'EXPLOITATION	8 295	8.53	23 728	38.12	15 432	65.04
CHARGES FINANCIERES	191	0.20	80	0.13	111	139.76
66116000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	191	0.20	80	0.13	111	139.76
RESULTAT COURANT	8 104	8.33	23 648	37.99	15 544	65.73
IMPOT SUR LES BENEFICES	692	0.71	3 547	5.70	2 855	80.49
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	692	0.71	3 547	5.70	2 855	80.49
RESULTAT NET	7 412	7.62	20 101	32.29	12 689	63.12

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2021 12	31/03/2020 13	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	89 302	62 243	27 059	43.47
70410100 TRAVAUX 20%	69 497	32 696	36 801	112.55
70410200 TRAVAUX 10%	19 805	29 547	9 742	32.97
Chiffre d'affaires NET	89 302	62 243	27 059	43.47
PRODUCTION STOCKEE	7 990		7 990	
71335000 VARIAT. TRAVAUX EN COURS	7 990		7 990	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	4 804		4 804	
79100000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOIT.	4 804		4 804	
AUTRES PRODUITS	434	238	195	81.97
75800000 PRODUITS DIV. GESTION COUR	434	238	195	81.97
Total des Produits d'exploitation	102 530	62 481	40 048	64.10
ACHATS DE MARCHANDISES		0	0	100.00
60870000 FRAIS ACCES/ACH. MARCHAND.		0	0	100.00
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	39 831	22 400	17 431	77.81
60210000 ACHATS MAT CONSOMMABLES	37 397	20 198	17 198	85.15
60211000 ACHATS MAT INTRACOMMUN.	2 084	2 262	178	7.88
60212000 Achats consommable hors UE	341		341	
60260000 CONSIGNE	9		9	
60900000 RRR OBTENUE		60	60	100.00
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 267	5 691	6 958	122.26
60320000 VAR STOCKS AUTRES APPVTS	1 267	5 691	6 958	122.26
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	34 290	20 300	13 990	68.92
60614000 FOURN. NON STOCK (CARB. LUB	2 827	299	2 528	844.54
60630000 PETIT EQUIPEMENT	3 074	1 781	1 293	72.59
60640000 FOURNIT. ADMINISTRATIVES	51	179	128	71.70
60640100 PHARMACIE	30		30	
60681000 FOURNITURES CHANTIER		92	92	100.00
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	211		211	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	12 000	6 500	5 500	84.62
61350000 LOCATION TPE	27	273	246	90.11
61352000 LOCATION MOBILIERE	2 600	200	2 400	NS
61552000 ENTRETIEN MAT. TRANSPORT	1 257	317	940	296.16
61600200 PRIMES ASS. CONSTR.	2 075	1 535	540	35.19
62260000 HONORAIRES	3 636	3 005	631	21.00
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	44		44	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	316	200	116	58.37
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	750		750	
62410000 FRAIS DE TRANSPORT	22	13	9	64.25
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 442	211	1 231	582.70
62530000 FRAIS KILOMETRIQUES SALIN	3 044	2 397	647	26.97
62530100 FRS KILOMETRIQUE ARNAUD	15	2 968	2 954	99.51
62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM.	57	59	2	3.97
62610000 TELECOM ORANGE	175	121	54	44.29
62750000 SERVICES BANCAIRES	628	149	479	321.86
62810000 COTISATIONS	11		11	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2021 12	Exercice N-1 31/03/2020 13	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	405	289	117	40.42
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	112		112	
63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	254		254	
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE	39		39	
63783000 CARTES GRISES		289	289	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	11 691		11 691	
64110000 SALAIRES	9 922		9 922	
64116000 ACTIVITE PARTIELLE	741		741	
64140000 IND PANIERS	1 028		1 028	
CHARGES SOCIALES	3 960		3 960	
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	989		989	
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	425		425	
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	241		241	
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	417		417	
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	1 791		1 791	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	98		98	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 737	361	2 376	658.17
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	2 737	361	2 376	658.17
AUTRES CHARGES	52	1 095	1 043	95.26
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	52	1 095	1 043	95.26
Total des Charges d'exploitation	94 234	38 754	55 481	143.16
Résultat d'exploitation	8 295	23 728	15 432	65.04
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	191	80	111	139.76
66116000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	191	80	111	139.76
Total des Charges financières	191	80	111	139.76
Résultat financier	191	80	111	139.76
Résultat courant avant impôts	8 104	23 648	15 544	65.73
IMPOTS SUR LES BENEFICES	692	3 547	2 855	80.49
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	692	3 547	2 855	80.49
Total des produits	102 530	62 481	40 048	64.10
Total des charges	95 117	42 380	52 737	124.44
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	7 412	20 101	12 689	63.12

A.J.C ELECTRICITE
Société Par Actions Simplifiée au capital de 2500.00 €
Siège social : 47 rue du Pré d'Artibourg
59259 LECLUSE
849 084 710 RCS DOUAI

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU
9 JUILLET 2021

L'an deux mille vingt et un,
et le neuf juillet, à dix heures,

L'associé unique est en possession du document suivant :

- Compte rendu de mission pour l'établissement de la situation intermédiaire arrêtée au 31/03/2021

Il précise l'ordre du jour les présentes décisions :

- Approbation des comptes
- Affectation du résultat

L'associé unique prend alors la décision suivante :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31/03/2021 et se soldant par un bénéfice de 7412€.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 7412€, de la manière suivante :

- 5% à la réserve légale, soit 370,60€
- 95% à la réserve facultative, soit 7 041,4€

L'associé unique

