

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LE HAVRE - 7606 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/10/2024 - B2024/005666 - 2016 B 00216 - 819 621 319 - A.H FERMETURES

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 11/10/2024
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/03/2023

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/03/2023** faisant ressortir **une perte de 19 359,70** Euros.

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

- Au compte « report à nouveau débiteur », pour un montant de **19 359,70** Euros.

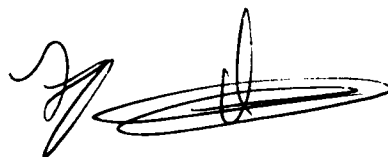
Le compte « autres réserves » reste quant à lui créateur de **388 352,81** Euros.

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).

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
La gérance



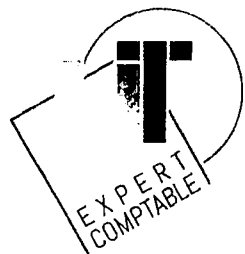


SARL AH FERMETURES
50 ROUTE DE MONTIVILLIERS
76 930 OCTEVILLE SUR MER

Certifié conforme à l'original

Hervé THEBAUX

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



Hervé THEBAUX

Expert Comptable



81 rue Claude Levi Strauss
76620 Le Havre



02 35 43 38 62



herve.thebaux@thebaux.fr



Horaires d'ouverture
8h30 12h30 / 13h45 18h



www.thebaux.fr

ATTESTATION

D'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL AH FERMETURES pour l'exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 38 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan 1 124 054,64 Euros

Chiffre d'affaires 2 431 948,84 Euros

Résultat net comptable -19 359,70 Euros

Fait à LE HAVRE
Le 02/08/2023

Signature de l'Expert-Comptable

MONSIEUR HERVE THEBAUX

Siret : 801 366 279 00025

Code Activité : 6920 Z

Inscrit au Tableau de l'ordre
de Rouen Normandie sous
le numéro 17 00263252-01

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

Présenté en Euros

Edité le 02/08/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2022 (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	5 609,57	520,33	0,05	955,67	0,07
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	33 639,48	29 270,17	4 369,31	0,39	3 572,39	0,27
Autres immobilisations corporelles	127 673,06	99 286,96	28 386,10	2,53	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)	167 442,44	134 166,70	33 275,74	2,96	56 622,55	4,30
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	83 463,33		83 463,33	7,43	169 314,00	12,85
En cours de production de biens	3 462,00		3 462,00	0,31		
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	830,00		830,00	0,07	5 210,00	0,40
Clients et comptes rattachés	140 460,76		140 460,76	12,50	168 761,14	12,80
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	11 094,24		11 094,24	0,99	306,25	0,02
. Personnel						
. Organismes sociaux	1 249,98		1 249,98	0,11	1 083,32	0,08
. Etat, impôts sur les bénéfices	8 144,00		8 144,00	0,72		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	70 457,47		70 457,47	6,27	49 795,00	3,78
. Autres	3 580,45		3 580,45	0,32	1 584,00	0,12
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	757 105,67		757 105,67	67,35	856 112,57	64,95
Charges constatées d'avance	10 931,00		10 931,00	0,97	9 324,00	0,71
TOTAL (II)	1 090 778,90		1 090 778,90	97,04	1 261 490,28	95,70
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)	1 258 221,34	134 166,70	1 124 054,64	100,00	1 318 112,83	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 000,00)	3 000,00	0,27	3 000,00	0,23
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	300,00	0,03	300,00	0,02
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	388 352,81	34,55	378 901,95	28,75
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-19 359,70	-1,71	9 450,86	0,72
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372 293,11	33,12	391 652,81	29,71
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	2 884,81	0,26	18 853,36	1,43
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	276 510,28	24,60	391 241,97	29,68
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	35 764,55	3,18	119 157,20	9,04
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175 906,64	15,65	154 129,62	11,69
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	102 277,91	9,10	78 014,12	5,92
. Organismes sociaux	40 308,98	3,59	69 274,70	5,26
. Etat, impôts sur les bénéfices			3 786,00	0,29
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	72 573,10	6,46	86 803,84	6,59
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 916,80	0,35	2 846,00	0,22
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41 618,46	3,70	2 353,21	0,18
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	751 761,53	66,88	926 460,02	70,29
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 124 054,64	100,00	1 318 112,83	100,00

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 02/08/2023

ACTIF		Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2022 (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	5 609,57	520,33	0,05	955,67	0,07
205000 SITE INTERNET	1 400,00		1 400,00	0,12	1 400,00	0,11
205100 LOGICIELS	4 729,90		4 729,90	0,42	4 729,90	0,36
280500 AMORT SITE INTERNET		879,67	-879,67	-0,07	-599,67	-0,04
280510 AMORT LOGICIELS		4 729,90	-4 729,90	-0,41	-4 574,56	-0,34
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	33 639,48	29 270,17	4 369,31	0,39	3 572,39	0,27
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	5 920,76		5 920,76	0,53	4 861,96	0,37
215500 MATERIELS DE DEMONSTRATION	27 718,72		27 718,72	2,47	26 389,61	2,00
281540 AMORT MATERIEL		4 753,86	-4 753,86	-0,41	-3 587,46	-0,26
281550 AMORT MATERIELS DEMONSTRATION		24 516,31	-24 516,31	-2,17	-24 091,72	-1,82
Autres immobilisations corporelles	127 673,06	99 286,96	28 386,10	2,53	52 094,49	3,95
218100 AMENAGEMENTS - AGENCEMENTS DIVERS	19 444,00		19 444,00	1,73	19 444,00	1,48
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	107 687,23		107 687,23	9,58	125 154,77	9,49
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFO	541,83		541,83	0,05	541,83	0,04
281810 AMORT AMENAGEMENTS-AGENCEMENTS		12 457,55	-12 457,55	-1,10	-9 786,43	-0,73
281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		86 287,58	-86 287,58	-7,67	-82 717,85	-6,27
281830 AMORT MATERIEL DE BUREAU ET IN		541,83	-541,83	-0,04	-541,83	-0,03
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	167 442,44	134 166,70	33 275,74	2,96	56 622,55	4,30
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	83 463,33		83 463,33	7,43	169 314,00	12,85
320000 STOCK DE MATERIEL	83 463,33		83 463,33	7,43	169 314,00	12,85
En cours de production de biens	3 462,00		3 462,00	0,31		
335000 TRAVAUX EN COURS	3 462,00		3 462,00	0,31		
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	830,00		830,00	0,07	5 210,00	0,40
409100 FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES	830,00		830,00	0,07	5 210,00	0,40
Clients et comptes rattachés	140 460,76		140 460,76	12,50	168 761,14	12,80
411000 CLIENTS	140 460,76		140 460,76	12,50	168 761,14	12,80
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	11 094,24		11 094,24	0,99	306,25	0,02
401100 FOURNISSEURS	11 094,24		11 094,24	0,99	306,25	0,02
. Personnel						

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 02/08/2023

ACTIF		Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2022 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Organismes sociaux	1 249,98		1 249,98	0,11	1 083,32	0,08
438700 PRODUITS A RECEVOIR	1 249,98		1 249,98	0,11	1 083,32	0,08
. Etat, impôts sur les bénéfices	8 144,00		8 144,00	0,72		
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	8 144,00		8 144,00	0,72		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	70 457,47		70 457,47	6,27	49 795,00	3,78
445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS	2 358,00		2 358,00	0,21	933,70	0,07
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ BIENS & SERV	22 229,14		22 229,14	1,98	28 960,30	2,20
445669 TVA AUTOLIQUEE	17 847,81		17 847,81	1,59	16 169,51	1,23
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	13 112,00		13 112,00	1,17	3 141,00	0,24
445711 TVA COLLECTEE 20%	14 637,92		14 637,92	1,30		
445830 TVA REGUL ACTIF	272,60		272,60	0,02	590,49	0,04
. Autres	3 580,45		3 580,45	0,32	1 584,00	0,12
467000 Autres comptes debit. ou credit.					1 584,00	0,12
467200 LITTORAL FERMETURES	3 580,45		3 580,45	0,32		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	757 105,67		757 105,67	67,35	856 112,57	64,95
512100 BANQUE CIC-CIN	457 105,67		457 105,67	40,67	856 112,57	64,95
512200 COMPTE A TERME	300 000,00		300 000,00	26,69		
Charges constatées d'avance	10 931,00		10 931,00	0,97	9 324,00	0,71
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 931,00		10 931,00	0,97	9 324,00	0,71
TOTAL (II)	1 090 778,90		1 090 778,90	97,04	1 261 490,28	95,70
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)	1 258 221,34	134 166,70	1 124 054,64	100,00	1 318 112,83	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 02/08/2023

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 000,00)	3 000,00	0,27	3 000,00	0,23
101300 CAPITAL SOCIAL	3 000,00	0,27	3 000,00	0,23
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	300,00	0,03	300,00	0,02
106100 RESERVE LEGALE	300,00	0,03	300,00	0,02
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	388 352,81	34,55	378 901,95	28,75
106800 AUTRES RESERVES	388 352,81	34,55	378 901,95	28,75
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-19 359,70	-1,71	9 450,86	0,72
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372 293,11	33,12	391 652,81	29,71
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	2 884,81	0,26	18 853,36	1,43
164100 EMPRUNT VEHICULES			13 826,67	1,05
164110 EMPRUNT FIAT TIPO EZ-995-XK	2 884,81	0,26	5 026,69	0,38
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	276 510,28	24,60	391 241,97	29,68
455100 COMPTE COURANT ROMAIN ALONSO	133 275,81	11,86	235 507,50	17,87
455110 COMPTE COURANT AYMERIC HAUTOT	143 234,47	12,74	155 734,47	11,81
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	35 764,55	3,18	119 157,20	9,04
419100 ACOMPTE AUTOLIQUE			915,88	0,07
419110 ACOMPTE 10%	15 917,64	1,42	69 444,22	5,27
419120 ACOMPTE 20%			5 339,10	0,41
419155 ACOMPTE 5.5%	19 846,91	1,77	43 458,00	3,30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175 906,64	15,85	154 129,62	11,69
401100 FOURNISSEURS	162 885,63	14,49	150 942,24	11,45
408100 FOURNISSEURS FNP	13 021,01	1,16	3 187,38	0,24
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	102 277,91	9,10	78 014,12	5,92
421000 REMUNERATIONS DUES	126,91	0,01	15 028,12	1,14
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS	375,00	0,03	375,00	0,03
428600 AUTRES CHARGES A PAYER	101 776,00	9,05	62 611,00	4,75

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2022 au 31/03/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 02/08/2023

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2022 (12 mois)
. Organismes sociaux	40 308,98	69 274,70
431000 URSSAF	6 088,00	5 119,48
437300 PRO BTP	1 250,87	1 075,07
437310 PREVOYANCE BTP	1 574,49	323,31
437400 CAISSE DES CONGES PAYES	8 346,00	6 727,86
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	1 397,73	2 972,73
438610 URSSAF DETTE COVID MR ALONSO	6 655,89	18 065,85
438611 DETTE URSSAF COVID MR HAUTOT	14 996,00	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	72 573,10	86 803,84
445710 TVA COLLECTEE 10%	31 448,70	27 506,61
445711 TVA COLLECTEE 20%		24 145,23
445712 TVA COLLECTEE 5.5%	23 069,80	18 829,87
445719 TVA AUTOLIQUEE	17 847,81	16 169,51
445840 TVA REGUL PASSIF	206,79	152,62
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 916,80	2 846,00
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	351,00	286,00
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	3 565,80	2 560,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	41 618,46	2 353,21
411000 CLIENTS	41 618,46	382,27
419800 RRR A ACCORDER		1 970,94
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	751 761,53	926 460,02
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 124 054,64	1 318 112,83