

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LE HAVRE - 7606 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/10/2024 - B2024/005667 - 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 31/03/2024

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/03/2024** faisant ressortir un **bénéfice de 190 991.89** 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. Ce dernier étant ainsi soldé.
- Au compte « report à nouveau créditeur » pour un montant de **171 632.19** 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



COMPTES ANNUELS AU 31 MARS 2024



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

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Présenté en Euros

Edité le 16/07/2024

ACTIF		Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2023 (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	5 889,57	240,33	0,02	520,33	0,05
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		35 345,91	33 261,00	2 084,91	0,20	4 369,31	0,39
Autres immobilisations corporelles		149 994,20	120 613,44	29 380,76	2,75	28 386,10	2,53
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)		191 470,01	159 764,01	31 706,00	2,97	33 275,74	2,96
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements		125 647,41		125 647,41	11,77	83 463,33	7,43
En cours de production de biens		95 280,73		95 280,73	8,92	3 462,00	0,31
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes		907,00		907,00	0,08	830,00	0,07
Clients et comptes rattachés		225 014,43		225 014,43	21,08	140 460,76	12,50
Autres créances							
Fournisseurs débiteurs		7 957,27		7 957,27	0,75	11 094,24	0,99
Personnel							
Organismes sociaux						1 249,98	0,11
Etat, impôts sur les bénéfices						8 144,00	0,72
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		103 478,51		103 478,51	9,69	70 457,47	6,27
Autres		3 622,59		3 622,59	0,34	3 580,45	0,32
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		446 690,51		446 690,51	41,84	757 105,67	67,35
Charges constatées d'avance		27 371,05		27 371,05	2,56	10 931,00	0,97
TOTAL (II)		1 035 969,50		1 035 969,50	97,03	1 090 778,90	97,04
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)		1 227 439,51	159 764,01	1 067 675,50	100,00	1 124 054,64	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2023 (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		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	300,00	300,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	388 352,81	388 352,81
Report à nouveau	-19 359,70	-19 359,70
Résultat de l'exercice	190 991,89	-19 359,70
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	563 285,00	372 293,11
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	23 970,60	2 884,81
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Divers		
. Associés	42 759,28	276 510,28
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	97 635,93	35 764,55
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185 469,64	175 906,64
Dettes fiscales et sociales		
Personnel	1 735,51	102 277,91
Organismes sociaux	22 715,53	40 308,98
Etat, impôts sur les bénéfices	59 370,00	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 194,53	72 573,10
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	2 055,84	3 916,80
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 059,02	41 618,46
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	51 424,62	
TOTAL(IV)	504 390,50	751 761,53
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 067 675,50	1 124 054,64

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 16/07/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2023 (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	5 889,57	240,33	0,02	520,33	0,05
205000 SITE INTERNET	1 400,00		1 400,00	0,13	1 400,00	0,12
205100 LOGICIELS	4 729,90		4 729,90	0,44	4 729,90	0,42
280500 AMORT SITE INTERNET		1 159,67	-1 159,67	-0,10	-879,67	-0,07
280510 AMORT LOGICIELS		4 729,90	-4 729,90	-0,43	-4 729,90	-0,41
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	35 345,91	33 261,00	2 084,91	0,20	4 369,31	0,39
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	7 627,19		7 627,19	0,71	5 920,76	0,53
215500 MATERIELS DE DEMONSTRATION	27 718,72		27 718,72	2,60	27 718,72	2,47
281540 AMORT MATERIEL		5 603,36	-5 603,36	-0,51	-4 753,86	-0,41
281550 AMORT MATERIELS DEMONSTRATION		27 657,64	-27 657,64	-2,58	-24 516,31	-2,17
Autres immobilisations corporelles	149 994,20	120 613,44	29 380,76	2,75	28 386,10	2,53
218100 AMENAGEMENTS - AGENCEMENTS DIVERS	20 537,05		20 537,05	1,92	19 444,00	1,73
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	128 915,32		128 915,32	12,07	107 687,23	9,58
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFO	541,83		541,83	0,05	541,83	0,05
281810 AMORT AMENAGEMENTS-AGENCEMENTS		15 216,36	-15 216,36	-1,42	-12 457,55	-1,10
281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT		104 855,25	-104 855,25	-9,81	-86 287,58	-7,67
281830 AMORT MATERIEL DE BUREAU ET IN		541,83	-541,83	-0,04	-541,83	-0,04
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)	191 470,01	159 764,01	31 706,00	2,97	33 275,74	2,96
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	125 647,41		125 647,41	11,77	83 463,33	7,43
320000 STOCK DE MATERIEL	125 647,41		125 647,41	11,77	83 463,33	7,43
En cours de production de biens	95 280,73		95 280,73	8,92	3 462,00	0,31
335000 TRAVAUX EN COURS	95 280,73		95 280,73	8,92	3 462,00	0,31
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	907,00		907,00	0,08	830,00	0,07
409100 FOURNISSEURS AVANCES ET ACOMPTES	907,00		907,00	0,08	830,00	0,07
Clients et comptes rattachés	225 014,43		225 014,43	21,08	140 460,76	12,50
411000 CLIENTS	211 030,38		211 030,38	19,77	140 460,76	12,50
416000 CLIENTS DOUTEUX	13 984,05		13 984,05	1,31		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	7 957,27		7 957,27	0,75	11 094,24	0,99
401100 FOURNISSEURS	7 957,27		7 957,27	0,75	11 094,24	0,99

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 16/07/2024

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Personnel						
Organismes sociaux					1 249,98	0,11
438700 PRODUITS A RECEVOIR					1 249,98	0,11
Etat, impôts sur les bénéfices					8 144,00	0,72
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES					8 144,00	0,72
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	103 478,51		103 478,51	9,69	70 457,47	6,27
445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS	218,51		218,51	0,02	2 358,00	0,21
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ BIENS & SERV	73 642,61		73 642,61	6,90	22 229,14	1,98
445669 TVA AUTOLIQUEE	1 678,81		1 678,81	0,16	17 847,81	1,59
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	23 064,00		23 064,00	2,16	13 112,00	1,17
445710 TVA COLLECTEE 10%	4 678,88		4 678,88	0,44		
445711 TVA COLLECTEE 20%					14 637,92	1,30
445830 TVA REGUL ACTIF	195,70		195,70	0,02	272,60	0,02
. Autres	3 622,59		3 622,59	0,34	3 580,45	0,32
467200 LITTORAL FERMETURES	3 622,59		3 622,59	0,34	3 580,45	0,32
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	446 690,51		446 690,51	41,84	757 105,67	67,35
512100 BANQUE CIC-CIN	146 690,51		146 690,51	13,74	457 105,67	40,67
512200 COMPTE A TERME	300 000,00		300 000,00	28,10	300 000,00	26,69
Charges constatées d'avance	27 371,05		27 371,05	2,56	10 931,00	0,97
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	27 371,05		27 371,05	2,56	10 931,00	0,97
TOTAL (II)	1 035 969,50		1 035 969,50	97,03	1 090 778,90	97,04
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)	1 227 439,51	159 764,01	1 067 675,50	100,00	1 124 054,64	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2023 (12 mois)	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 3 000,00) 101300 CAPITAL SOCIAL	3 000,00 3 000,00	0,28 0,28	3 000,00 3 000,00	0,27 0,27	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ..					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale 106100 RESERVE LEGALE	300,00 300,00	0,03 0,03	300,00 300,00	0,03 0,03	
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves 106800 AUTRES RESERVES	388 352,81 388 352,81	36,37 36,37	388 352,81 388 352,81	34,55 34,55	
Report à nouveau 119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-19 359,70 -19 359,70	-1,80 -1,80			
Résultat de l'exercice	190 991,89	17,89	-19 359,70	-1,71	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL(I)	563 285,00	52,76	372 293,11	33,12	
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	23 970,60 712,20 23 258,40	2,25 0,07 2,18	2 884,81 2 884,81	0,26 0,26	
164110 EMPRUNT FIAT TIPO EZ-995-XK					
164120 EMPRUNT 1707 24 000 EUROS					
Découverts, concours bancaires					
Emprunts et dettes financières diverses					
Divers					
Associés	42 759,28 21 186,81 21 572,47	4,00 1,98 2,02	276 510,28 133 275,81 143 234,47	24,60 11,86 12,74	
455100 COMPTE COURANT ROMAIN ALONSO					
455110 COMPTE COURANT AYMERIC HAUTOT					
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	97 635,93 24 150,10 4 499,22 68 986,61	9,14 2,26 0,42 6,46	35 764,55 15 917,64	3,18 1,42	
419110 ACOMPTE 10%					
419120 ACOMPTE 20%					
419155 ACOMPTE 5.5%					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185 469,64 172 910,03 12 559,61	17,37 16,20 1,18	175 906,64 162 885,63 13 021,01	15,65 14,49 1,16	
401100 FOURNISSEURS					
408100 FOURNISSEURS FNP					
Dettes fiscales et sociales					
Personnel	1 735,51 769,51 375,00 591,00	0,16 0,07 0,04 0,06	102 277,91 126,91 375,00 101 776,00	9,10 0,01 0,03 9,05	
421000 REMUNERATIONS DUES					
427000 PERSONNEL OPPOSITIONS					
428600 AUTRES CHARGES A PAYER					

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 16/07/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2023 (12 mois)
Organismes sociaux	22 715,53	40 308,98
431000 URSSAF	7 829,00	6 088,00
437300 PRO BTP	1 675,31	1 250,87
437310 PREVOYANCE BTP	1 778,49	1 574,49
437400 CAISSE DES CONGES PAYES	10 035,00	8 346,00
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	1 397,73	1 397,73
438610 URSSAF DETTE COVID MR ALONSO		6 655,89
438611 DETTE URSSAF COVID MR HAUTOT		14 996,00
Etat, impôts sur les bénéfices	59 370,00	
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	59 370,00	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 194,53	72 573,10
445710 TVA COLLECTEE 10%		31 448,70
445711 TVA COLLECTEE 20%	51,48	
445712 TVA COLLECTEE 5.5%	4 410,58	23 069,80
445719 TVA AUTOLIQUEE	1 678,30	17 847,81
445840 TVA REGUL PASSIF	54,17	206,79
Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 055,84	3 916,80
442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	243,60	351,00
448600 AUTRES CHARGES A PAYER	1 812,24	3 565,80
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 059,02	41 618,46
411000 CLIENTS	2 559,41	41 618,46
419000 Clients créditeurs	8 499,61	
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	51 424,62	
487000 PRODUITS CONSTATEES D'AVANCE	51 424,62	
TOTAL(IV)	504 390,50	751 761,53
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 067 675,50	1 124 054,64