

SARL A.F.H
1 IMPASSE MARIE CURIE
76930 OCTEVILLE SUR MER
0235540012



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2018



AGC CEGIM
5 AVENUE DE CAEN
76100 ROUEN
Téléphone : 0232185878



Bilan



Bilan Actif

SARL A.F.H

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 10/05/19
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	77 181	68 390	8 791	12 591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	77 181	68 390	8 791	12 591
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	150		150	150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62		62	62
TOTAL immobilisations financières :	212		212	212
ACTIF IMMOBILISÉ	77 393	68 390	9 003	12 803
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	102 401		102 401	112 426
Stocks d'en-cours de production de biens				9 266
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	102 401		102 401	121 692
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	236 759		236 759	210 458
Autres créances	34 532		34 532	29 170
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	271 291		271 291	239 629
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				26 785
Charges constatées d'avance	5 114		5 114	209
TOTAL disponibilités et divers :	5 114		5 114	26 995
ACTIF CIRCULANT	378 806		378 806	388 315
Frais d'émission d'emprunts à étailler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL

456 199

68 390

387 809

401 118

Bilan Passif

SARL A.F.H

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 10/05/19
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES		Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	dont versé	12 520	12 520
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		35 140	35 140
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence		
Réserve légale		750	750
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		76 766	76 766
Report à nouveau		(96 804)	(117 260)
Résultat de l'exercice		1 648	20 456
	TOTAL situation nette :	30 020	28 372
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
	CAPITAUX PROPRES	30 020	28 372
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
	AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		91 306	24 021
Emprunts et dettes financières divers		680	848
	TOTAL dettes financières :	91 986	24 869
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS			
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		102 616	186 843
Dettes fiscales et sociales		126 111	103 469
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		641	2 778
	TOTAL dettes diverses :	229 368	293 091
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
	DETTES	357 788	372 746
Ecarts de conversion passif			
	TOTAL GÉNÉRAL	387 809	401 118

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

SARL A.F.H

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 10/05/19
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
Ventes de marchandises	23 331		23 331	20 841
Production vendue de biens	1 042 042		1 042 042	1 136 451
Production vendue de services	7 489		7 489	9 363
Chiffres d'affaires nets	1 072 862		1 072 862	1 166 654
Production stockée			(9 266)	8 034
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			9 718	7 850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10 491	15 238
Autres produits			20	1 327
		PRODUITS D'EXPLOITATION	1 083 824	1 199 104
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			412 567	498 056
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			10 024	(3 242)
Autres achats et charges externes			201 920	212 671
		TOTAL charges externes :	624 511	707 485
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			7 453	9 615
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			281 822	291 158
Charges sociales			161 311	161 905
		TOTAL charges de personnel :	443 133	453 063
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 242	12 854
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
		TOTAL dotations d'exploitation :	5 242	12 854
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1 899	72
		CHARGES D'EXPLOITATION	1 082 238	1 183 089
		RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 586	16 016

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SARL A.F.H

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Edition du 10/05/19
 Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	Net (N-1) 31/12/2017
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 586	16 016
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		86
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	3	86
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 095	2 453
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 095	2 453
RÉSULTAT FINANCIER	(2 092)	(2 367)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(506)	13 648
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 904	853
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 917	5 549
Reprises sur provisions et transferts de charges		13 433
	5 820	19 835
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 931	15 427
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	4 931	15 427
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	889	4 408
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	(1 265)	(2 400)
TOTAL DES PRODUITS	1 089 647	1 219 025
TOTAL DES CHARGES	1 087 999	1 198 569
BÉNÉFICE OU PERTE	1 648	20 456

Détail des comptes



Détail des Comptes
SARL A.F.H

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/05/19
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Actif (2050)

	Brut	Amortissements	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	77 180,92	68 390,39	8 790,53	12 591,08	-3 800,55	-30,18
21810000 AGENCEMENTS ET AMEN	14 274,48		14 274,48	14 274,48		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	45 271,05		45 271,05	45 488,80	-217,75	-0,48
21830000 MAT ET MOB DE BUREAU,	17 635,39		17 635,39	16 973,87	661,52	3,90
28181000 AMORTISSEMENTS AGTS		8 263,43	-8 263,43	-6 835,98	-1 427,45	-20,88
28182000 AMORTS MATERIEL TRAN		45 271,05	-45 271,05	-43 660,82	-1 610,23	-3,69
28183000 AMORTISSEMENTS MAT		14 855,91	-14 855,91	-13 649,27	-1 206,64	-8,84
Immobilisations financières						
Autres participations	150,00		150,00	150,00	0,00	
26100000 TITRES DE PARTICIPATIO	150,00		150,00	150,00		
Autres immobilisations financières	62,00		62,00	62,00	0,00	
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	62,00		62,00	62,00		
TOTAL (II)	77 392,92	68 390,39	9 002,53	12 803,08	-3 800,55	-29,68
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Matières premières, approvisionnements	102 401,21		102 401,21	112 425,55	-10 024,34	-8,92
31100000 STOCK DE MATIERES PR	102 401,21		102 401,21	112 425,55	-10 024,34	-8,92
En cours de production de biens				9 266,40	-9 266,40	-100,00
33500000 TRAVAUX EN COURS				9 266,40	-9 266,40	-100,00
Créances						
Clients et comptes rattachés	236 759,47		236 759,47	210 458,50	26 300,97	12,50
41100000 CLIENTS	192 821,88		192 821,88	204 698,74	-11 876,86	-5,80
41600000 CLIENTS DOUTEUX				1 919,47	-1 919,47	-100,00
41810000 CLIENTS FACTURES A ET	43 937,59		43 937,59	5 703,43	38 234,16	670,37
49100000 PROVISIONS POUR DEPR				-1 863,14	1 863,14	100,00
Autres créances	34 531,85		34 531,85	29 170,08	5 361,77	18,38
40980000 FOURNISSEURS, AVOIRS	2 968,15		2 968,15	756,00	2 212,15	292,61
42500000 ACOMPTE SALAIRES				1 000,00	-1 000,00	-100,00
43770000 RSI GH				214,00	-214,00	-100,00
43780000 PROVISIONS SUR CHARG				4 144,00	-4 144,00	-100,00
44400000 ETAT, IMPOTS SUR LES B	12 848,00		12 848,00	13 375,00	-527,00	-3,94
44566000 ETAT, TVA SUR AUTRES BI	4 490,06		4 490,06	1 227,16	3 262,90	265,89
44580000 ETAT REGULARISATION T	12 826,00		12 826,00	5 200,00	7 626,00	146,65
46720000 RETENUE GARANTIE CGA				1,00	-1,00	-100,00
46730000 DEBITEURS DIVERS	54,42		54,42		54,42	
46780000 DEBITEURS CREDITEURS				1 074,00	-1 074,00	-100,00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	1 345,22		1 345,22	2 178,92	-833,70	-38,26
Divers						
Disponibilités				26 785,24	-26 785,24	-100,00
51210000 CREDIT AGRICOLE				26 785,24	-26 785,24	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	5 113,64		5 113,64	209,41	4 904,23	2341,93
48600000 CHARGES CONSTATEE D'	5 113,64		5 113,64	209,41	4 904,23	2341,93
TOTAL (III)	378 806,17		378 806,17	388 315,18	-9 509,01	-2,45
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	456 199,09	68 390,39	387 808,70	401 118,26	-13 309,56	-3,32

Détail des Comptes

SARL A.F.H

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/05/19
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	12 520,00	12 520,00	0,00	
10100000 CAPITAL INDIVIDUEL	12 520,00	12 520,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	35 140,00	35 140,00	0,00	
10400000 PRIME EMISSION	35 140,00	35 140,00		
Réserve légale	750,00	750,00	0,00	
10611000 RESERVE LEGALE	750,00	750,00		
Autres réserves	76 765,69	76 765,69	0,00	
10680000 AUTRES RESERVES	76 765,69	76 765,69		
Report à nouveau	-96 803,71	-117 260,02	20 456,31	17,45
11900000 REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR)	-96 803,71	-117 260,02	20 456,31	17,45
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	1 648,34	20 456,31	-18 807,97	-91,94
TOTAL (I)	30 020,32	28 371,98	1 648,34	5,81
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	91 305,86	24 021,40	67 284,46	280,10
16421000 EMPRUNT 45000 €		1 620,44	-1 620,44	-100,00
16421100 EMPRUNT 19900 €		716,62	-716,62	-100,00
16421200 EMPRUNT JUMPY		1 292,33	-1 292,33	-100,00
51210000 CREDIT AGRICOLE	80 281,07		80 281,07	
51220000 SOCIETE GENERALE	10 625,28	20 163,55	-9 538,27	-47,30
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	399,51	228,46	171,05	74,87
Emprunts et dettes financières divers	680,43	847,83	-167,40	-19,74
45510000 COMPTE COURANT MR HOULEMARE	680,43	680,43		
45520000 COMPTE COURANT MR HAUCHECORNE		167,40	-167,40	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 615,71	186 843,40	-84 227,69	-45,08
40100000 FOURNISSEURS	101 982,16	186 239,50	-84 257,34	-45,24
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	633,55	603,90	29,65	4,91
Dettes fiscales et sociales	126 110,76	103 469,23	22 641,53	21,88
42860000 PRIMES A PAYER		1 330,00	-1 330,00	-100,00
43100000 SECURITE SOCIALE	12 227,20	31 785,00	-19 557,80	-61,53
43620000 CAISSES DE RETRAITE,DE PREV. MUTUAL	3 290,14	7 704,31	-4 414,17	-57,29
43630000 CAISSES DE CONGES PAYES	72 382,59	30 653,00	41 729,59	136,14
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER		532,00	-532,00	-100,00
44550000 ETAT, TVA A DECAISSE	5 969,00	843,00	5 126,00	608,07
44570500 TVA COLLECTEE 5,5%		701,94	-701,94	-100,00
44571000 ETAT, TVA COLLECTEE A 10%	8 175,93	7 732,13	443,80	5,74
44572000 TVA COLLECTEE A 20%	14 693,64	17 691,74	-2 998,10	-16,95
44586000 ETAT, TVA SUR FACTURES NON PARVENUE	404,69	37,00	367,69	993,76
44587000 ETAT, TVA SUR FACTURES A ETABLIR	5 469,57	740,11	4 729,46	639,02
44860000 ETAT, CHARGES A PAYER	3 498,00	3 719,00	-221,00	-5,94
Autres dettes	641,37	2 778,07	-2 136,70	-76,91
41980000 CLIENTS, AVOIR A ETABLIR	619,67	1 262,76	-643,09	-50,93
46700000 DEB. ET CRED. DIVERS	21,70	626,00	-604,30	-96,53
46710000 COMPTE COURANT CGA		889,31	-889,31	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	36 434,25	54 786,35	-18 352,10	-33,50
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	36 434,25	54 786,35	-18 352,10	-33,50
TOTAL (IV)	357 788,38	372 746,28	-14 957,90	-4,01
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	387 808,70	401 118,26	-13 309,56	-3,32

Détail des Comptes

SARL A.F.H

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Édition du 10/05/19
 Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	23 331,41	20 840,62	2 490,79	11,95
70710000 VENTE EMETTEURS / BIP / BADGES	20 414,74	18 492,29	1 922,45	10,40
70720000 FOURNITURES SEULES	2 916,67	2 348,33	568,34	24,20
Production vendue de biens	1 042 041,64	1 136 450,77	-94 409,13	-8,31
70410000 TRAVAUX HABITAT 5,5%	20 124,00	15 606,18	4 517,82	28,95
70410200 TRAVAUX HABITAT 10%	290 529,81	214 300,83	76 228,98	35,57
70410300 TRAVAUX HABITAT 20%	7 201,00	13 824,01	-6 623,01	-47,91
70411100 TRAVAUX INDUS 19,6%		-2 022,74	2 022,74	100,00
70411300 TRAVAUX INDUS 20%	66 062,75	111 041,63	-44 978,88	-40,51
70412200 SYNDIC 10%	82 498,52	230 404,35	-147 905,83	-64,19
70412300 SYNDIC 20%	4 194,00	5 282,05	-1 088,05	-20,60
70413200 COLLECTIVITE 10%	140,88	566,38	-425,50	-75,13
70413300 COLLECTIVITE 20%	65 630,89	129 094,99	-63 464,10	-49,16
70414200 HABITAT SOCIAL /PRIVEE 10%	3 075,98	103 571,10	-100 495,12	-97,03
70414300 HABITAT SOCIAL / PRIVEE 20%	12 750,00	5 965,00	6 785,00	113,75
70415200 CONTRAT 10%	50 239,39	41 289,29	8 950,10	21,68
70415300 CONTRAT A 20%	99 895,03	66 139,22	33 755,81	51,04
70416200 TRAVAUX SUR CONTRAT 10%	42 173,58	36 999,33	5 174,25	13,98
70416300 TRAVAUX SUR CONTRAT 20%	92 466,10	58 963,35	33 502,75	56,82
70417200 DEPANNAGE / SAV 10%	7 921,34	20 880,63	-12 959,29	-62,06
70417300 DEPANNAGE / SAV 20%	53 531,10	13 271,44	40 259,66	303,36
70417400 MULTI SERVICES 10%	30 525,20	38 238,92	-7 713,72	-20,17
70417500 MULTI SERVICES 20%	37 846,10	15 681,59	22 164,51	141,34
70418100 TRAVAUX ELECTRICITE 10%	544,76	59,09	485,67	821,92
70419100 TRAVAUX ELECTRICITE 20%		300,00	-300,00	-100,00
70420300 TRAVAUX HABITAT 20% CAEN		1 367,60	-1 367,60	-100,00
70421400 TRAVAUX INDUSTRIE AUTOLIQUIDATION	36 363,93	4 520,00	31 843,93	704,51
70422200 SYNDIC 10% CAEN		4 270,00	-4 270,00	-100,00
70424100 HAB SOCIAL - PRIVEE 19,6% CAEN		-2 484,95	2 484,95	100,00
70430000 TRAVAUX A 5,5 %	915,59	9 321,48	-8 405,89	-90,18
70499900 TRAVAUX A VENTILER	37 411,69		37 411,69	
Production vendue de services	7 488,90	9 362,88	-1 873,98	-20,01
70820000 COMMISSIONS COMMERCIALES	1 699,08	2 497,69	-798,61	-31,97
70830000 LOCATION	3 270,00	5 968,00	-2 698,00	-45,21
70850000 FRAIS ET PORTS FACTURES		2,01	-2,01	-100,00
70880000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	2 519,82	895,18	1 624,64	181,49
Chiffres d'affaires nets	1 072 861,95	1 166 654,27	-93 792,32	-8,04
Production stockée	-9 266,40	8 034,40	-17 300,80	-215,33
71300000 VARIATION DES TRAVAUX EN COURS	-9 266,40	8 034,40	-17 300,80	-215,33
Subvention d'exploitation	9 717,54	7 850,09	1 867,45	23,79
74010000 AIDES A L'EMBAUCHE	9 717,54	7 850,09	1 867,45	23,79
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	10 491,05	15 238,21	-4 747,16	-31,15
78150000 REPRISE SUR PROVISION /RISQ. ET CH.		5 438,00	-5 438,00	-100,00
78174000 REPRISE SUR PROVISION/CREANCES DOUT	1 863,14		1 863,14	
79120000 INDEMNITES D'ASSURANCES	6 422,31	9 178,61	-2 756,30	-30,03
79180000 AUTRES TRANSFERTS SUR CH. D'EXPLOIT	2 205,60	621,60	1 584,00	254,83
Autres produits	19,85	1 327,46	-1 307,61	-98,50
75880000 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19,85	1 327,46	-1 307,61	-98,50
Total des produits d'exploitation (I)	1 083 823,99	1 199 104,43	-115 280,44	-9,61
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat mat. 1ère et autres appro.	412 566,94	498 055,56	-85 488,62	-17,16
60100001 ACHAT INTRACOM		2 608,60	-2 608,60	-100,00
60110000 MATIERES PREMIERES HABITAT 76	132 787,06	155 151,88	-22 364,82	-14,41
60111000 MATIERES PREMIERES SYNDIC 76	21 371,87	120 975,78	-99 603,91	-82,33
60112000 MATIERES PREMIERES COLLECTIVITE 76	18 825,93	47 556,39	-28 730,46	-60,41
60113000 MATIERES PREMIERES INDUSTRIE 76	38 185,26	54 328,29	-16 143,03	-29,71
60114000 MATIERES PREMIERES HABITAT SOCIAL/P	30 688,74	39 009,58	-8 320,84	-21,33
60115000 MAT PREM MULTI SERVICES 76	29 222,32	17 936,48	11 285,84	62,92
60118000 MATIERES PREMIERES SAV 76	43 680,64	9 924,47	33 756,17	340,13
60119000 MAT PREM TRX CT	74 998,50	23 609,62	51 388,88	217,66

Détail des Comptes

SARL A.F.H

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Édition du 10/05/19
 Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
60130000 MATIERES PREMIERES PETIT MATERIEL76	22 806,62	26 954,47	-4 147,85	-15,39
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	10 024,34	-3 241,65	13 265,99	409,24
60310000 VARIATION DES STOCKS DE MAT 1eres E	10 024,34	-3 241,65	13 265,99	409,24
Autres achats et charges externes	201 920,10	212 670,64	-10 750,54	-5,06
60400000 SOUS-TRAITANCE DE PRODUCTION	875,00		875,00	
60410000 ACHAT SOUS TRAITANCE	9 213,95	26 737,59	-17 523,64	-65,54
60411000 SOUS TRAITANCE EXO	250,00	1 015,00	-765,00	-75,37
60430000 DECHETTERIE	1 117,36	1 188,54	-71,18	-5,99
60610000 MATIERES CONSUMMABLES	425,04	1 571,83	-1 146,79	-72,96
60612000 EAU/EDF PROFESSION	5 576,82	4 035,67	1 541,15	38,19
60631000 PETIT OUTILLAGE	13,12	4 690,83	-4 677,71	-99,72
60631100 VETEMENTS TRAVAIL	31,00	683,00	-652,00	-95,46
60640000 FOURNITURES BUREAU	3 246,39	1 298,97	1 947,42	149,92
60660000 CARBURANT	16 508,25	11 008,05	5 500,20	49,97
60661000 ESSENCE	4 532,94	3 709,35	823,59	22,20
61220000 CREDIT BAIL SOGELEASE DS3	3 954,96	3 954,96		
61220300 CREDIT BAIL MASTER DIAC	3 538,42		3 538,42	
61251200 LEASING C3		2 236,05	-2 236,05	-100,00
61252100 CREDIT BAIL COPIEUR CANON	1 867,64	1 867,64		
61320100 LOCATION IMMO LH	32 400,00	28 500,00	3 900,00	13,68
61350000 LOCATION MATERIEL	3 242,32	3 888,18	-645,86	-16,61
61350100 LOCATION MATERIEL PERMANENT	3 195,86	2 878,74	317,12	11,02
61350200 ALCATEL STANDARD LEASING	1 122,56	1 122,56		
61350500 LOCATION MATERIEL BUREAU	957,56	245,28	712,28	290,39
61351000 LOCATION VEHICULES	6 896,22	2 018,77	4 877,45	241,61
61352000 LOCATION VEHICULE DE TOURISME	2 142,00		2 142,00	
61360000 GEOLOCALISATION	746,40	746,40		
61400000 CHARGES LOCATIVES	2 178,00	2 186,00	-8,00	-0,37
61521000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	390,00	399,50	-9,50	-2,38
61552000 ENTRETIEN DIVERS AUTO	275,50	373,26	-97,76	-26,19
61552100 ENT VU FORD KUGA AP350BQ		554,56	-554,56	-100,00
61552200 ENT VU FIAT DUCATO AVO53PX	740,87	3 590,89	-2 850,02	-79,37
61552300 ENT VU FIAT DOBLO BX919LR	8 942,18	752,42	8 189,76	1088,46
61552400 ENT VU CITROEN C3 CJ896TA	55,83	160,34	-104,51	-65,18
61552500 ENT VU CITROEN JUMPY CQ 123YZ	22,50	48,33	-25,83	-53,45
61552600 ENT VU CITROEN JUMPER CS041BR	246,82	477,26	-230,44	-48,28
61553300 ENT VU DS3	260,77	8 045,31	-7 784,54	-96,76
61557000 ENTRETIEN MATERIEL BUREAU	183,06	344,41	-161,35	-46,85
61558000 FRAIS SINISTRE	2 703,73		2 703,73	
61560000 MAINTENANCE LOGICIEL	1 080,00	1 065,00	15,00	1,41
61561000 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	2 934,56	2 619,13	315,43	12,04
61600000 ASSURANCES	378,76	1 003,44	-624,68	-62,25
61610000 ASSURANCES VEHICULES	3 120,00	4 472,38	-1 352,38	-30,24
61630000 ASSURANCE RC DECENNALE	7 082,40	7 126,00	-43,60	-0,61
61810000 DOCUMENTATION	258,12	170,00	88,12	51,84
61820000 COLLOQUES SEMINAIRES FOIRES	1 286,54		1 286,54	
62100000 LOCATION MAIN D'OEUVRE		2 087,30	-2 087,30	-100,00
62260000 HONORAIRES	7 338,38	6 315,00	1 023,38	16,21
62261000 HONORAIRES AUTRES	2 000,00	8 153,00	-6 153,00	-75,47
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	744,98	769,75	-24,77	-3,22
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	8 977,50	10 782,48	-1 804,98	-16,74
62330000 PARTENARIAT HORIZONTAL	1 300,00	1 300,00		
62340000 CADEAUX CLIENTS		2 203,09	-2 203,09	-100,00
62380000 DONS ET POURBOIRES	440,00	220,00	220,00	100,00
62410000 TRANSPORT	4 566,00	4 595,58	-29,58	-0,64
62511000 PETITS DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	8 089,90	3 960,00	4 129,90	104,29
62514100 PETITS DEPLACEMENTS DIRIGEANTS		1 058,74	-1 058,74	-100,00
62530000 PEAGES PARKING	3 749,24	3 230,73	518,51	16,05
62560000 MISSION RECEPTION	13 201,69	15 155,41	-1 953,72	-12,89
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	1 235,76	1 353,84	-118,08	-8,72
62620000 TELEPHONE	7 115,64	7 608,63	-492,99	-6,48
62781000 COMMISSIONS BANCAIRES	2 972,56	3 514,45	-541,89	-15,42
62800000 DIVERS	170,00	105,00	65,00	61,90
62810000 COTISATION CAPEB	3 200,00	2 972,00	228,00	7,67
62812000 COTISATION BNI	1 085,00		1 085,00	
62841000 FORMATION SALARIES	1 740,00	500,00	1 240,00	248,00
Impôts, taxes et versements assimilés	7 452,61	9 615,14	-2 162,53	-22,49
63110000 TAXE CCA-BTP	898,00	798,99	99,01	12,39
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 035,00	1 811,00	224,00	12,37
63131000 FORMATION CONTINUE SALARIES	2 988,61	2 799,15	189,46	6,77

Détail des Comptes

SARL A.F.H

Période du 01/01/18 au 31/12/18
 Édition du 10/05/19
 Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation	
			En valeur	En %
63132000 FORMATION CONTINUE TNS		97,00	-97,00	-100,00
63511000 CONTRIBUT° ECO TERRITORIALE	1 405,00	1 906,00	-501,00	-26,29
63514000 TAXE VEHICULE DE SOCIETE	56,00		56,00	
63531000 CARTE GRISE VEHICULE PROFESSIONNEL	70,00		70,00	
63720000 C.S.G. DEDUCTIBLE		2 709,00	-2 709,00	-100,00
63782000 PROVISION CSG DEDUCTIBLE		-506,00	506,00	100,00
Salaires et traitements	281 822,42	291 157,96	-9 335,54	-3,21
64110000 SALAIRES OUVRIERS	114 171,27	80 777,83	33 393,44	41,34
64110100 SALAIRES APPRENTIS	14 019,86	20 165,69	-6 145,83	-30,48
64112000 SALAIRES ADMINISTRATIFS	52 952,61	91 162,14	-38 209,53	-41,91
64114000 SALAIRES CADRES	55 545,67	56 683,63	-1 137,96	-2,01
64117000 SALAIRES DIRIGEANTS	46 463,01	12 496,67	33 966,34	271,80
64142000 INDEMNITES LICENCIEMENT		3 160,00	-3 160,00	-100,00
64180000 PROVISION PRIME	-1 330,00	-1 370,00	40,00	2,92
64400000 REMUNERATION DU TRAVAIL DE L'EXPLOI		28 082,00	-28 082,00	-100,00
Charges sociales	161 310,61	161 905,02	-594,41	-0,37
64510000 SECURITE SOCIALE	82 008,22	65 988,79	16 019,43	24,28
64530000 PROBTP	30 373,43	27 026,41	3 347,02	12,38
64540000 CHOMAGE		9 506,45	-9 506,45	-100,00
64570000 CONGES PAYES	59 600,00	54 453,00	5 147,00	9,45
64580000 PROVISION CHARGES SOCIALES	-532,00	-548,00	16,00	2,92
64610000 TNS, ALLOCATIONS FAMILIALES		907,00	-907,00	-100,00
64620000 TNS, ASSURANCE MALADIE		3 034,00	-3 034,00	-100,00
64630000 TNS, ASSURANCE VIEILLESSE		10 486,00	-10 486,00	-100,00
64640000 MUTUELLE		3 222,02	-3 222,02	-100,00
64651000 PREVOYANCE GH		595,35	-595,35	-100,00
64688000 PROVISIONS CH. SOC. TNS		-3 135,00	3 135,00	100,00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	1 443,96	1 344,00	99,96	7,44
64940000 CREDIT IMPOT CICE	-11 583,00	-10 975,00	-608,00	-5,54
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	5 241,95	12 854,08	-7 612,13	-59,22
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IM	5 241,95	12 854,08	-7 612,13	-59,22
Autres charges	1 899,02	71,82	1 827,20	2544,14
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	1 299,80		1 299,80	
65880000 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	599,22	71,82	527,40	734,34
Total des charges d'exploitation (II)	1 082 237,99	1 183 088,57	-100 850,58	-8,52
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 586,00	16 015,86	-14 429,86	-90,10
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	2,78		2,78	
76000000 PRODUITS FINANCIERS	2,78		2,78	
Autres intérêts et produits assimilés		85,58	-85,58	-100,00
76500000 ESCOMPTESES OBTENUS SUR ACHATS		85,58	-85,58	-100,00
Total des produits financiers (V)	2,78	85,58	-82,80	-96,75
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	2 094,67	2 452,98	-358,31	-14,61
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	16,69	505,82	-489,13	-96,70
66161000 AGIOS DECOUVERTS	2 059,11	1 928,48	130,63	6,77
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	18,87	18,68	0,19	1,02
Total des charges financières (VI)	2 094,67	2 452,98	-358,31	-14,61
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 091,89	-2 367,40	275,51	11,64
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-505,89	13 648,46	-14 154,35	-103,71

Détail des Comptes
SARL A.F.H

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/05/19
Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 11.42

Compte de Résultat (2053)					
	Net 31/12/2018	Net N-1 31/12/2017	Variation		
			En valeur	En %	
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Produits except. sur opérations de gestion	2 903,56	852,63	2 050,93	240,54	
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEP./ OP. DE GEST	2 903,56	852,63	2 050,93	240,54	
Produits except. sur opérations en capital	2 916,67	5 549,22	-2 632,55	-47,44	
77580000 PRODUITS CESSIONS IMMO	2 916,67	5 549,22	-2 632,55	-47,44	
Reprises sur provisions et transfert de charges		13 433,36	-13 433,36	-100,00	
79700000 TRANSFERT CHARGES EXCEPTIONNELLES		13 433,36	-13 433,36	-100,00	
Total des produits exceptionnels (VII)	5 820,23	19 835,21	-14 014,98	-70,66	
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Charges except. sur opérations de gestion	4 931,00	15 427,36	-10 496,36	-68,04	
67120000 PENALITES AMENDES FISCALES	4 931,00	1 368,00	3 563,00	260,45	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPT. / OP. DE GES		14 059,36	-14 059,36	-100,00	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 931,00	15 427,36	-10 496,36	-68,04	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	889,23	4 407,85	-3 518,62	-79,83	
Impôts sur les bénéfices * (X)	-1 265,00	-2 400,00	1 135,00	47,29	
69510000 CREDIT IMPOT APPRENTI	-1 067,00	-2 400,00	1 333,00	55,54	
69520000 CREDIT IMPOT FORMATION	-198,00		-198,00		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 089 647,00	1 219 025,22	-129 378,22	-10,61	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 087 998,66	1 198 568,91	-110 570,25	-9,23	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	1 648,34	20 456,31	-18 807,97	-91,94	

Soldes intermédiaires de gestion



Soldes Intermédiaires de Gestion

SARL A.F.H

Période du 01/01/18 au 31/12/18
Edition du 10/05/19
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2018	%	Net (N-1) 31/12/2017	%
Ventes de marchandises	23 331	2,1747	20 841	1,7864
-Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE	23 331	2,1747	20 841	1,7864
Production vendue	1 049 531	97,8253	1 145 814	98,2136
+ Production stockée			8 034	0,6887
- Déstockage de production	9 266			
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 040 264	96,9616	1 153 848	98,9023
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 072 862	100,00	1 166 654	100,00
- Consommation en provenance des tiers	624 511	58,2099	707 485	60,6422
VALEUR AJOUTÉE	439 084	40,9264	467 204	40,0465
+ Subventions d'exploitation	9 718	0,9058	7 850	0,6729
- Impôts et taxes	7 453	0,6946	9 615	0,8242
- Charges de personnel	443 133	41,3038	453 063	38,8344
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(1 784)	-0,1663	12 376	1,0608
+ Reprises et transferts de charges	10 491	0,9779	15 238	1,3061
+ Autres produits	20	0,0019	1 327	0,1138
- Dotations aux amortissements et provisions	5 242	0,4886	12 854	1,1018
- Autres charges	1 899	0,177	72	0,0062
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 586	0,1478	16 016	1,3728
+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	3	0,0003	86	0,0073
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	2 095	0,1952	2 453	0,2103
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(506)	-0,0472	13 648	1,1699
Produits exceptionnels	5 820	0,5425	19 835	1,7002
- Charges exceptionnelles	4 931	0,4596	15 427	1,3224
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	889	0,0829	4 408	0,3778
- Participation des salariés				
- Impôt sur les bénéfices	(1 265)	-0,1179	(2 400)	-0,2057
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 648	0,1536	20 456	1,7534
Produits de cession d'éléments d'actif	2 917	0,2719	5 549	0,4757
- Valeur comptable éléments cédés				
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	2 917	0,2719	5 549	0,4757