

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1980 B 60019

Numéro SIREN : 318 290 988

Nom ou dénomination : HELFAUT TRAVAUX

Ce dépôt a été enregistré le 11/06/2021 sous le numéro de dépôt 3331

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DOGFIP N° 2051-SD 2021

Document communiqué en vertu de la loi n° 178 du 17 janvier 1978

Exercice de l'exercice : 2021

Statut : *

		Montants	
		Montants	Montants
ACTIF	Capital	1000000	1000000
	Primes d'émission		
	Reserve légale	100000	100000
	Reserve statutaire		
	Reserve réglementaire	100000	100000
	Autres réserves		
	Report à l'exercice		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		
	Dotations aux amortissements		
	Dotations aux provisions		
	TOTAL (I)		
	Autres capitaux	Part des associés non participants	
Autres participations			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques	Provisions pour risques		
	Provisions pour impôts		
	TOTAL (III)		
Emprunts	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes assimilés (les établissements de crédit)		
	Emprunts et dettes assimilés (autres établissements de crédit)	100000	100000
	Avances et prêts accordés par les établissements de crédit		
	Emprunts et dettes assimilés (autres établissements)		
	Emprunts et dettes assimilés (autres établissements)		
	Emprunts et dettes assimilés (autres établissements)		
	Autres dettes		
	TOTAL (IV)		
	TOTAL (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		
PASSIF	Dotations	Dotations	
		Dotations	
		Dotations	
		Dotations	
	Dotations		

* Les explications sont indiquées entre crochets et concernent la colonne (I) à (V)

③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

EXERCICE 2015 (SD) 2020

L'engagement de l'exercice		2015		2020	
		2015	2015	2020	2020
EXPLOITATION	Vente de biens et services	FR	FR	FR	FR
	Produits financiers	FR	FR	FR	FR
	Autres produits	FR	FR	FR	FR
	Produits financiers	FR	FR	FR	FR
	Produits financiers	FR	FR	FR	FR
	Produits financiers	FR	FR	FR	FR
	Produits financiers	FR	FR	FR	FR
	Produits financiers	FR	FR	FR	FR
	Produits financiers	FR	FR	FR	FR
EXPLOITATION	Achats de biens et services	FR	FR	FR	FR
	Charges de stock	FR	FR	FR	FR
	Achats de biens et services	FR	FR	FR	FR
	Charges de stock	FR	FR	FR	FR
	Autres charges	FR	FR	FR	FR
	Charges de stock	FR	FR	FR	FR
	Charges de stock	FR	FR	FR	FR
	Charges de stock	FR	FR	FR	FR
	Charges de stock	FR	FR	FR	FR
	Charges de stock	FR	FR	FR	FR
	Charges de stock	FR	FR	FR	FR
	Charges de stock	FR	FR	FR	FR
	Charges de stock	FR	FR	FR	FR
	Charges de stock	FR	FR	FR	FR
	Charges de stock	FR	FR	FR	FR
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					
FINANCIER	Revenus financiers	FR	FR	FR	FR
	Charges financières	FR	FR	FR	FR
FINANCIER	Revenus financiers	FR	FR	FR	FR
	Charges financières	FR	FR	FR	FR
	Revenus financiers	FR	FR	FR	FR
	Charges financières	FR	FR	FR	FR
	Revenus financiers	FR	FR	FR	FR
	Charges financières	FR	FR	FR	FR
2 RESULTAT FINANCIER (V - VI)					
3 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (II + III - IV + V - VII)					

Annexes Legales 20**SAS HELFAUT TRAVAUX****ANNEXE**

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2020 dont le total est de 8 139 324,78 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 737 233,23 E présenté sous forme
de liste

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2018 au
31/03/2019

SAS HELFAUT TRAVAUX

ANNEXE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/03/2020 12 mois	31/03/2019 12 mois	31/03/2018 12 mois	31/03/2017 12 mois	31/03/2016 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	12 726 593	13 682 430	12 178 163	11 743 551	10 229 944
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	2 330 112	2 565 611	2 588 712	2 249 101	1 929 081
c) Impôt sur les bénéfices	250 302	319 169	241 646	259 706	260 322
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	2 079 810	2 246 442	2 347 066	1 989 395	1 668 759
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	737 233	876 944	737 893	796 895	662 949
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés	106 752	122 823	79 418	95 792	94 414
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	2 438 206	2 423 726	2 290 149	2 174 962	2 149 222
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales, ...)	1 468 386	1 453 497	1 400 595	1 321 950	1 397 202

Observations complémentaires

SAS HELFAUT TRAVAUX

SOMMAIRE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

- Avec comptes substitués

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Regles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Resultat des 5 derniers exercices

pu

SAS HELFAUT TRAVAUX

ANNEXE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Aux comptes annuels présentés en Euro
- Avec comptes substitués**1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

Les encours sont évalués au coût de production selon l'avancement des chantiers.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

La pandémie de COVID-19 depuis le 17 Mars 2020 n'a aucune incidence sur la présentation des états financiers clos au 31 Mars 2020.

LA SAS HELFAUT TRAVAUX a été fermée pendant un mois et il n'y a eu aucune facturation pendant cette période. Depuis le 6 Avril HELFAUT TRAVAUX a repris ses activités mais la société s'attend à un impact significatif sur son chiffre d'affaires et son résultat courant 2020. Le chômage partiel a été mis en place. Une demande de prêt garanti par l'Etat a été faite.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

le P.C.G. 2018 homologué par arrêté du 10 décembre 2018
les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

SAS HELFAUT TRAVAUX

ANNEXE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob au début d'exercice	Augmentations Reevaluat en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', creat' viremt pst a pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	10 460		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	417 692		1 700
Install. techniques, matériel, outillages industriels	6 883 883		834 248
Autres install., agencements, aménagements	134 657		
Matériel de transport	3 104 155		120 110
Matériel de bureau, informatique, mobilier	81 874		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	10 622 261		956 057
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	1 799		
Prêts et autres immobilisations financières	15 644		
TOTAL	17 444		
TOTAL GENERAL	10 650 164		956 057

	Diminutions Par virement de pst a pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. a fin d'exercice	Reev. legale Val origine a fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			10 460	10 460
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				419 392
Install. générales, agencements, constructions			419 392	
Install. techniques, matériel, outillages industriels		26 739	7 691 391	7 691 391
Autres install., agencements, aménagements			134 657	134 657
Matériel de transport		97 120	3 127 145	3 127 145
Matériel de bureau, informatique, mobilier			81 874	81 874
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		123 859	11 454 459	11 454 459
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			1 799	1 799
Prêts et autres immobilisations financières			15 644	15 644
TOTAL			17 444	17 444
TOTAL GENERAL		123 859	11 482 362	11 482 362

M

SAS HELFAUT TRAVAUX

ANNEXE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Debut exercice	Augmentat dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstruction gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	358 921	14 620	5 193	368 348
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	358 921	14 620	5 193	368 348
TOTAL GENERAL	358 921	14 620	5 193	368 348
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		14 620	5 193	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

SAS HELFAUT TRAVAUX

ANNEXE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges a payer et avoirs a établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 681
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 157
Dettes fiscales et sociales	130 890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	88 000
TOTAL	292 728

8.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	99 069	83 739
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	99 069	83 739

Commentaires:

8.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts soc. composant le capital au début de l'exercice	4 000	75,00
Actions / parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions / parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts soc. composant le capital en fin d'exercice	40 000	75,00

Commentaires:

8.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Repartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	12 726 593
TOTAL	12 726 593

PL

SAS HELFAUT TRAVAUX

ANNEXE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	1 75
Intérêts courus	1 306
Nantissement de matériel	2 071 900
Gage sur véhicules	1 024 850
TOTAL	3 098 231
Dont concernant :	
les dirigeants	
les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	
Engagements reçus	Montant
Avais, cautions et garanties	
Autres engagements reçus	
TOTAL	
Dont concernant :	
les dirigeants	
les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	



HELFAUT TRAVAUX
Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros
Siège social : Zone artisanale La Fontaine Colette BILQUES, 62570 HELFAUT
318 290 988 RCS BOULOGNE SUR MER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUILLET 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2020 s'élevant à 737 233 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	737 233 euros
A titre de dividendes	625 000 euros
Soit 156,25 euros par action	
Le solde	112 233 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à la somme de 1 876 609 euros.

Le dividende sera mis en paiement ce jour à l'initiative du Président.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 625 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2017 : 600 000 euros, soit 150 euros par titre.
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 600 000 euros

Exercice clos le 31 mars 2018 : 600 000 euros, soit 150 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 600 000 euros

Exercice clos le 31 mars 2019 : 850 000 euros, soit 212,50 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 850 000 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juillet 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
La Société HOLDING CD
Représentée par Monsieur Pascal COCHET





AUDIT

SAS HELFAUT TRAVAUX

**Zone artisanale La Fontaine
Colette BILQUES
62570 HELFAUT**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 mars 2020

Ce rapport contient 5 pages
Les annexes contiennent 17 pages

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 mars 2020

Aux associés,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2020 tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au COVID-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Avril 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L 823-9 et R 823-7 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Votre société a comptabilisé des travaux encours au 31 mars 2020. Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent les évaluations des encours.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

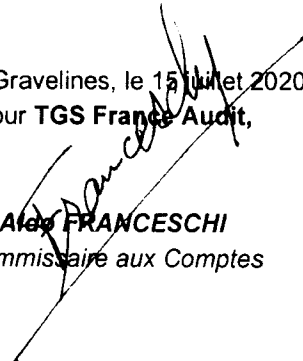
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Gravelines, le 15 juillet 2020
Pour TGS France Audit,


Alex FRANCESCHI
Commissaire aux Comptes

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	10 460	10 460			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	419 392	386 007	33 385	40 196	- 6 811
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 691 391	5 851 468	1 839 924	1 932 424	- 92 500
Autres immobilisations corporelles	3 343 675	2 688 439	655 236	950 689	- 295 453
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	1 799		1 799	1 799	
Prêts					
Autres immobilisations financières	15 644		15 644	15 644	
TOTAL (I)	11 482 362	8 936 374	2 545 989	2 940 753	- 394 764
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	194 277		194 277	162 294	31 983
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services	135 079		135 079	144 550	- 9 471
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	3 159 625	368 348	2 791 276	3 547 550	- 756 274
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs	11 063		11 063		11 063
· Personnel				3 000	- 3 000
· Organismes sociaux					
· Etat, impôts sur les bénéfices				29 812	- 29 812
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	110 920		110 920	191 021	- 80 101
· Autres	52 223		52 223	32 333	19 890
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	1 000		1 000	1 000	
Disponibilités	2 198 429		2 198 429	1 898 847	299 582
Instrument financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	99 069		99 069	98 427	642
TOTAL (II)	5 961 684	368 348	5 593 336	6 108 835	- 515 499
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)	17 444 047	9 304 722	8 139 325	9 049 588	- 910 263

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 300 000)	300 000	300 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	30 000	30 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 764 376	1 737 432	26 944
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	737 233	876 944	- 139 711
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	2 831 609	2 944 376	- 112 767
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	2 732 298	3 045 325	- 313 027
. Découverts, concours bancaires	1 306	1 499	- 193
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	106 762	122 823	- 16 061
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 289 447	1 805 289	- 515 842
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	29 728	18 096	11 632
. Organismes sociaux	249 996	269 856	- 19 860
. Etat, impôts sur les bénéfices	15 543		15 543
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	505 513	503 783	1 730
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	114 698	103 591	11 107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	178 685	195 949	- 17 264
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	83 739	39 000	44 739
TOTAL (IV)	5 307 715	6 105 211	- 797 496
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	8 139 325	9 049 588	- 910 263

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2019 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	12 726 593		12 726 593	13 682 430	- 955 837	-6.99
Chiffres d'affaires Nets	12 726 593		12 726 593	13 682 430	- 955 837	-6.99
Production stockée			-9 471	19 889	- 29 360	147.62
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			123 971	184 181	- 60 210	-32.69
Autres produits			3 561	30	3 531	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			12 844 653	13 886 529	-1 041 876	-7.50
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			211 119	215 594	- 4 475	-2.08
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-31 984	-20 413	- 11 571	56.68
Autres achats et charges externes			6 146 319	7 015 063	- 868 744	-12.38
Impôts, taxes et versements assimilés			198 863	201 893	- 3 030	-1.50
Salaires et traitements			2 438 206	2 423 726	14 480	0.60
Charges sociales			1 468 386	1 453 497	14 889	1.02
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 333 150	1 343 884	- 10 734	-0.80
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			14 620	26 375	- 11 755	-44.57
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			835	460	375	81.52
Total des charges d'exploitation (II)			11 779 513	12 660 079	- 880 566	-6.96
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			1 065 140	1 226 450	- 161 310	-13.15
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			10 983	7 211	3 772	52.31
Reprises sur provisions et transferts de charges				623	- 623	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			10 983	7 834	3 149	40.20
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			19 284	17 470	1 814	10.38
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			19 284	17 470	1 814	10.38
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-8 300	-9 636	1 336	13.86
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			1 056 840	1 216 815	- 159 975	-13.15

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	45 857	54 462	- 8 605	-15,80
Produits exceptionnels sur opérations en capital	14 667	100 468	- 85 801	-85,40
Reprises sur provisions et transferts de charges		79 800	- 79 800	-100
Total des produits exceptionnels (VII)	60 523	234 729	- 174 206	-74,22
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 395	45 783	- 40 388	-88,22
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	17 671	86 825	- 69 154	-79,65
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23 066	132 608	- 109 542	-82,61
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	37 457	102 121	- 64 664	-63,32
Participation des salariés (IX)	106 762	122 823	- 16 061	-13,08
Impôts sur les bénéfices (X)	250 302	319 169	- 68 867	-21,58
Total des Produits (I+III+V+VII)	12 916 160	14 129 093	-1 212 933	-8,58
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	12 178 927	13 252 149	-1 073 222	-8,10
RESULTAT NET	737 233	876 944	- 139 711	-15,93
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Legales 20**SAS HELFAUT TRAVAUX****ANNEXE**

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Aux comptes annuels présentés en Euro
- Avec comptes substitués**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2020 dont le total est de 8 139 324,78 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 737 233,23 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

SAS HELFAUT TRAVAUX**SOMMAIRE**

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

- Avec comptes substitués

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Regles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

SAS HELFAUT TRAVAUX

ANNEXE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif.
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	1 an
Agencements, aménagements des terrains	de 05 à 20 ans
Agencement des constructions	de 04 à 10 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 07 ans
Matériel de transport	de 02 à 05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

SAS HELFAUT TRAVAUX**ANNEXE**

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Aux comptes annuels présentés en Euro
- Avec comptes substitués**1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

Les encours sont évalués au coût de production selon l'avancement des chantiers.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

La pandémie de COVID-19 depuis le 17 Mars 2020 n'a aucune incidence sur la présentation des états financiers clos au 31 Mars 2020.

LA SAS HELFAUT TRAVAUX a été fermée pendant un mois et il n'y a eu aucune facturation pendant cette période. Depuis le 6 Avril, HELFAUT TRAVAUX a repris ses activités mais la société s'attend à un impact significatif sur son chiffre d'affaires et son résultat courant 2020. Le chômage partiel a été mis en place. Une demande de prêt garanti par l'Etat a été faite.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2018 homologué par arrêté du 10 décembre 2018
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

SAS HELFAUT TRAVAUX**ANNEXE**

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE**

Variation des capitaux propres :

- Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice : 2 944 376 euros
- Distribution de dividendes : 850 000 euros
- Résultat de l'exercice : 737 233 euros
- Capitaux propres à la clôture de l'exercice : 2 831 609 euros.

Nous ne portons pas à votre connaissance le montant des engagements de retraite car nous estimons que ceux-ci ne sont pas significatifs, compte tenu de notre effectif, de son ancienneté et son ancienneté et de son âge.

SAS HELFAUT TRAVAUX

ANNEXE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Aux comptes annuels présentés en Euro
- Avec comptes substitués

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Reévaluat en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	10 460		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	417 692		1 700
Install. techniques, matériel, outillages industriels	6 883 883		834 248
Autres install., agencements, aménagements	134 657		
Matériel de transport	3 104 155		120 110
Matériel de bureau, informatique, mobilier	81 874		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	10 622 261		956 057
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	1 799		
Prêts et autres immobilisations financières	15 644		
TOTAL	17 444		
TOTAL GENERAL	10 650 164		956 057

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Reev. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			10 460	10 460
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				419 392
Install. générales, agencements, constructions			419 392	
Install. techniques, matériel, outillages industriels		26 739	7 691 391	7 691 391
Autres install., agencements, aménagements			134 657	134 657
Matériel de transport		97 120	3 127 145	3 127 145
Matériel de bureau, informatique, mobilier			81 874	81 874
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		123 859	11 454 459	11 454 459
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			1 799	1 799
Prêts et autres immobilisations financières			15 644	15 644
TOTAL			17 444	17 444
TOTAL GENERAL		123 859	11 482 362	11 482 362

SAS HELFAUT TRAVAUX

ANNEXE

Période du 01.04.2019 au 31.03.2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Debut exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	10 460			10 460
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	377 496	8 511		386 007
Install. techniques, matériel et outill. industriels	4 951 459	926 315	26 306	5 851 468
Installations, agencements divers	124 737	3 354		128 090
Matériel de transport	2 178 928	384 046	79 882	2 483 092
Matériel de bureau, informatique, mobilier	66 332	10 924		77 256
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	7 698 952	1 333 150	106 188	8 925 914
TOTAL GENERAL	7 709 412	1 333 150	106 188	8 936 374

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Lineaire	Degressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	8 511				
Install. tech., matériel, outill. industriels	926 315				
Installations, agencements divers	3 354				
Matériel de transport	384 046				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	10 924				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 333 150				
TOTAL GENERAL	1 333 150				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

SAS HELFAUT TRAVAUX

ANNEXE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Aux comptes annuels présentés en Euro
- Avec comptes substitués

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	358 921	14 620	5 193	368 348
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	358 921	14 620	5 193	368 348
TOTAL GENERAL	358 921	14 620	5 193	368 348
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		14 620	5 193	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

SAS HELFAUT TRAVAUX

ANNEXE

Période du 01.04.2019 au 31.03.2020

Aux comptes annuels présentés en Euro
- Avec comptes substitués

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	15 644		15 644
Clients douteux ou litigieux	410 951	410 951	
Autres créances clients	2 748 673	2 748 673	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	110 920	110 920	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	63 286	63 286	
Charges constatées d'avance	99 069	99 069	
TOTAL GENERAL	3 448 543	3 432 899	15 644
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	1 306	1 306		
- plus d'un an	2 732 298	1 269 604	1 462 695	
Emprunts et dettes financières	106 762	106 762		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 289 447	1 289 447		
Personnel et comptes rattachés	29 728	29 728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249 996	249 996		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	15 543	15 543		
- T.V.A.	505 513	505 513		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	114 698	114 698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	178 685	178 685		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	83 739	83 739		
TOTAL GENERAL	5 307 715	3 845 021	1 462 695	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	829 500			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 142 479			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

SAS HELFAUT TRAVAUX

ANNEXE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avois à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 681
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 157
Dettes fiscales et sociales	130 890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	88 000
TOTAL	292 728

8.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	99 069	83 739
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	99 069	83 739

Commentaires:

8.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	4 000	75,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	40 000	75,00

Commentaires:

8.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	12 726 593
TOTAL	12 726 593

SAS HELFAUT TRAVAUX**ANNEXE**

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués**AUTRES TABLEAUX (SUITE)**

Répartition par marché géographique	Montant
France	12 726 593
Etranger	
TOTAL	12 726 593

8.5 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Resultat av. Impots	Impots
Résultat courant	1 056 840	
Résultat exceptionnel (et participation)	37 457	
Résultat comptable	737 233	

Commentaires:

SAS HELFAUT TRAVAUX

ANNEXE

Période du 01/04/2019 au 31/03/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	175
Intérêts courus	1 306
Nantissement de matériel	2 071 900
Gage sur véhicules	1 024 850
TOTAL	3 098 231
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	
Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

SAS HELFAUT TRAVAUX

ANNEXE

Période du 01.04/2019 au 31.03/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro
- Avec comptes substitués

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	7 251
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	7 251

Commentaires:

9.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarie	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	8	
Ouvriers	66	
TOTAL	74	

Commentaires