

PROJET DE BILAN au 31/12/2020

	Pages
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	1 et 2
- <i>Détail Compte de résultat</i>	3 et 4

NORMECO
18 B Rue Alfred KASTLER
P.A.T. de la Vatine
76130 MONT SAINT AIGNAN
02.35.60.40.19

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TERRAINS	236 622	236 622		
21151000 TERRAIN 67 RUE CHARLES LINBERG	236 622	236 622		
CONSTRUCTIONS	1 323 581	1 402 585	79 004-	5. 63-
21311000 ENS.IMMOBILIER 67 CH.LINDBERG	1 499 774	1 499 774		
28131100 AMTS ENS.IMMOB. CONSTRUCTION	176 193-	97 189-	79 004-	81. 29-
Total II	1 560 203	1 639 207	79 004-	4. 82-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 205	10 506	9 300-	88. 53-
41810000 CLIENTS-FACTURES A ETABLIR	1 205	10 506	9 300-	88. 53-
AUTRES CREANCES	3 391	753	2 638	350. 46
44566500 TVA S/ FRS PESTATIONS N/REGLES	50	170	120-	70. 55-
44571000 TVA COLLECTEE	2 931	33	2 898	NS
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	410	550	140-	25. 45-
DISPONIBILITES	174 739	82 917	91 822	110. 74
51200000 BANQUE COMPTE CIC	174 739	82 917	91 822	110. 74
Total III	179 335	94 176	85 159	90. 43
TOTAL GENERAL	1 739 538	1 733 382	6 155	0. 36

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CAPITAL	1 000	1 000		
10130000 CAPITAL APPELE ET VERSE	1 000	1 000		
RESERVE LEGALE	100		100	
10611000 RESERVE LEGALE	100		100	
AUTRES RESERVES	55 723		55 723	
10680000 AUTRES RESERVES	55 723		55 723	
REPORT A NOUVEAU		452-	452	100.00
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		452-	452	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	58 637	56 275	2 363	4.20
Total I	115 460	56 823	58 637	103.19
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 087 732	1 190 408	102 676-	8.63-
16410000 EMP.CIC 1.300 KE 1,20% 03/2028	1 087 514	1 190 170	102 656-	8.63-
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	218	238	21-	8.62-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	464 763	460 162	4 602	1.00
45550000 C/C HELIOS DEVELOPPEMENT SAS	464 763	460 162	4 602	1.00
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	17 584		17 584	
41910000 AVANCES CLIENTS	17 584		17 584	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 761	3 790	1 030-	27.17-
40100000 FOURNISSEURS	301	490	190-	38.68-
40810000 FRS - FACTURES NON PARVENUES	2 460	3 300	840-	25.45-
DETTE FISCALES ET SOCIALES	36 233	21 999	14 234	64.70
44410000 ETAT-IMPOT SUR LES SOCIETES	15 920	14 826	1 094	7.38
44550000 TVA A PAYER	11 237	4 991	6 246	125.15
44581000 TVA A REGULARISER	8 875	431	8 444	NS
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	201	1 751	1 550-	88.53-
AUTRES DETTES	15 005	200	14 805	NS
41100000 CLIENTS		200	200-	100.00-
46710000 GAN	15 005		15 005	
Total IV	1 624 077	1 676 559	52 482-	3.13-
TOTAL GENERAL	1 739 538	1 733 382	6 155	0.36

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	179 956	87 204	92 752	106.36
70610000 LOCATIONS IMMOBILIERES	179 956	87 204	92 752	106.36
Chiffre d'affaires NET	179 956	87 204	92 752	106.36
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		89 668	89 668-	100.00-
74115100 SUBVENTION METROPOLE /AUDITECH		89 668	89 668-	100.00-
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	24 520	5 883	18 637	316.82
79110000 REMBOURSEMENT ASSURANCE	19 768		19 768	
79115100 REFACT. CHARGES LOCATIVES	4 752	5 883	1 130-	19.22-
AUTRES PRODUITS	1	531	530-	99.89-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	1	531	530-	99.89-
Total des Produits d'exploitation	204 477	183 285	21 191	11.56
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	28 181	9 770	18 411	188.44
61400000 CHARGES LOCATIVES+ COPROPRIETE	798	1 951	1 152-	59.08-
61610000 PRIMES D'ASSURANCE SWISSLIFE 1	2 563	2 561	3	0.10
61620000 PRIMES D'ASSURANCE SWISSLIFE 2	2 563	2 561	3	0.10
62260000 HONORAIRES COMPTA ET JURIDIQUE	1 300	2 710	1 410-	52.03-
62261000 HONORAIRES AUTRES	20 768		20 768	
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	46	110-	156	141.49
62700000 FRAIS BANCAIRES	143	99	44	44.82
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 434	3 932	502	12.77
63511000 CFE	480		480	
63512000 TAXE FONCIERE	3 954	3 932	22	0.56
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	79 004	79 004		
68112000 DOTATION AMTS IMMOS CORP.	79 004	79 004		
AUTRES CHARGES	0		0	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	0		0	
Total des Charges d'exploitation	111 619	92 706	18 913	20.40
Résultat d'exploitation	92 857	90 579	2 278	2.51
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	18 300	19 478	1 179-	6.05-
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	13 698	14 922	1 224-	8.20-
66150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	4 602	4 556	46	1.00
Total des Charges financières	18 300	19 478	1 179-	6.05-
Résultat financier	18 300-	19 478-	1 179	6.05
Résultat courant avant impôts	74 557	71 101	3 457	4.86
IMPOTS SUR LES BENEFICES	15 920	14 826	1 094	7.38
69510000 IMPOT SUR LES SOCIETES	15 920	14 826	1 094	7.38

