

RCS : ROANNE Code greffe : 4201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ROANNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00189 Numéro SIREN : 477 794 655 Nom ou dénomination : A. GIANNINI TEYSSIER 36-60 par abréviation AGT 36-60
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2019 sous le numéro de dépôt 102

Greffe du tribunal de commerce de ROANNE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 18/01/2019

Numéro de dépôt : 2019/102

Déposant :

Nom/dénomination : A. GIANNINI TEYSSIER 36-60 par abréviation AGT 36-60

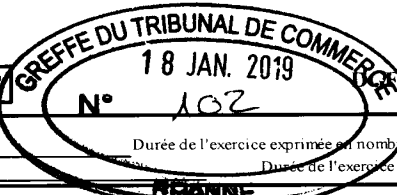
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 477 794 655

N° gestion : 2004 B 00189

①

BILAN - ACTIF



N° 2050 2018

Désignation de l'entreprise : SARL AGT 36-60		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 103 RUE MULSANT		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 4 7 7 7 9 4 6 5 5 0 0 0 1 9		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le. 31072018					
		N-1 31072017					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC				
	Frais d'établissement *	CX	CQ				
	Frais de développement *	AF	AC				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC				
	Fonds commercial (1)	AI	95 130	95 130	95 130		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN					
	Terrains	AP					
	Constructions	AR					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AS					
	Autres immobilisations corporelles	AU	7 801	7 219	582	833	
	Immobilisations en cours	AV					
	Avances et acomptes	AX					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS					
	Autres participations	CU					
	Créances rattachées à des participations	BB					
	Autres titres immobilisés	BD	113		113	111	
	Prêts	BF					
Autres immobilisations financières *	BH	420		420	420		
TOTAL (II)		BJ	103 463	7 219	96 245	96 494	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM				
		BN	BO				
		BP	BQ				
		BR	BS				
		BT	BU	52 141		52 141	38 008
	CREANCES	BV	BW	510		510	
		BX	BY	15 939		15 939	17 866
		BZ	CA	4 577		4 577	2 925
		CB	CC				
	DIVERS	CD	CE				
		CF	CG	43 757		43 757	31 229
Comptes de régularisation	CH	CI	2 099		2 099	1 799	
	TOTAL (III)		CJ	119 023		119 023	91 827
	CW						
	CM						
	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	222 486	7 219	215 268	188 321	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	420	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



J.P. 167

Désignation de l'entreprise SARL AGT 36-60			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 7 700)	DA	7 700	7 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	770	770
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	91 808	84 404
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	40 524	7 404
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	140 802	100 278
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	<i>Centrifuge centrifuge</i> 	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	51 460	51 464
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5 095	29 431
	Dettes fiscales et sociales	DY	16 104	5 861
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 806	1 287
Compte régulier	EB			
TOTAL (IV)	EC	74 466	88 043	
Ecart de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	215 268	188 321	
REVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	74 466	88 043
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2018

Désignation de l'entreprise : SARL AGT 36-60		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	309 421	FB		FC	309 421		
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG	1 169	FH		FI	1 169		
		FJ	310 590	FK		FL	310 590		
	Chiffres d'affaires nets*						218 211		
	Production stockée *						90		
	Production immobilisée *								
	Subventions d'exploitation						2 963		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						2 287		
	Autres produits (1) (11)						17		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	311 431	223 568	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	197 485	163 428	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(14 133)	(22 712)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	45		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	32 042	30 140	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 173	2 801	
	Salaires et traitements *					FY	48 611	39 340	
	Charges sociales (10)					FZ	1 662	1 660	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	251	251
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	246	213	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	269 383	215 122
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	42 048	8 446	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2	6	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	2	6	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2	6	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	42 050	8 452	

(RENVois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Signature: *[Signature]*

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2018

Désignation de l'entreprise SARL AGT 36-60				Néant ☐ *																				
		Exercice N		Exercice N-1																				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA																					
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	7 667																				
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC																					
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	7 667																				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE																					
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	897																				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG																					
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	897																				
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	6 770																					
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ																						
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	8 296	1 048																				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	319 100	223 574																				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	278 576	216 170																				
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	40 524	7 404																				
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO																				
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières	HY																				
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG																				
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP	2 948	3 402																		
			- Crédit-bail immobilier	HQ																				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH																				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ																				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK																				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX																				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC																				
			Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD																				
	(9)	Dont transferts de charges		A1	768	2 287																		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2																				
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3																					
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	230	183																			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9																							
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> <tr> <td>Cession d'immobilisation</td> <td>897</td> <td>7 667</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>			Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	Cession d'immobilisation	897	7 667												
Exercice N																								
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																							
Cession d'immobilisation	897	7 667																						
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>			Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs															
Exercice N																								
Charges antérieures	Produits antérieurs																							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Signature: *JP. K...*

1 - LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE:

31/07/2018

ont été établis le

30/10/2018

Les informations requises dans l'annexe ne sont mentionnées que si elles ont un caractère obligatoire ou une importance significative (1).

2 - PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis selon les principes en vigueur résultant des articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce et du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ainsi que de l'application des dispositions des règlements du CRC relatifs aux actifs n° 2002-10 et n° 2004-06.

3 - METHODES COMPTABLES

Les méthodes utilisées sont celles prévues par le plan comptable. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Amortissements : le mode linéaire ou dégressif est appliqué selon la spécificité de chaque immobilisation. La dotation est calculée en fonction des conditions probables d'utilisation des biens. La durée moyenne retenue est :

Frais de constitution.....	ans	Installations, agencements.....	10 ans
Logiciels.....	ans	Matériel de transport.....	5 ans
Bâtiments industriels.....	ans	Matériel de bureau.....	5 ans
Bâtiments d'habitation.....	ans	Matériel informatique.....	5 ans
Matériels industriels.....	ans		ans

Pour les matériels d'occasion il est tenu compte de la durée d'utilisation antérieure à l'achat.

Titres : la valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais d'acquisition. La valeur d'inventaire est fonction de l'actif net et des perspectives d'avenir de la société

Les stocks de matières et de marchandises sont évalués au coût d'achat, les autres stocks au coût de revient. Une provision est constatée, le cas échéant, pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

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

Chiffres d'affaires : les opérations à long terme sont comptabilisées suivant la méthode du pourcentage d'avancement de l'achèvement

4 - DEROGATIONS AUX METHODES COMPTABLES ET CHANGEMENTS DE METHODES

5 - RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR TOUTES LES ENTREPRISES

50 - Immobilisations, amortissements, provisions, échéances des créances et des dettes (voir Tableaux ci joint).

51 - Produits à recevoir, charges à payer, charges et produits constatés d'avance (voir Tableaux ci joint).

	Montant brut en Euros	Taux d'amortissement
52 - Frais d'établissement		
53 - Fonds commercial	95 130 €	
54 - Charges à répartir sur plusieurs exercices		

	Montant total en Euros	Entreprises liées et participations	Dirigeants
55 - Engagements donnés			
Crédit bail, redevances restant à payer			
Effets escomptés et non échus			
Pensions et indemnités assimilées non provisionnées (2).....			
56 - Engagements reçus			
57 - Dettes garanties par de sûretés réelles			
Emprunts auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Autres dettes			

6 - RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR TOUTES LES SOCIETES

	Evaluation au bilan en Euros	Demier prix du marché en Euros
60 - Différence d'évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant Valeurs mobilières de placement		

	Nombre	Valeur nominale en Euros
61 - Composition du capital social		
Actions / parts composant le capital social au début de l'exercice	100,00	77,00 €
Actions / parts créées pendant l'exercice		
Actions/parts composant le capital social à la fin de l'exercice	100,00	77,00 €

62 - Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux : aucune avance, aucun crédit.

63 - Eléments relevant de plusieurs postes du bilan et du compte de résultat	Montant concernant des		
	Entreprises liées	Participations	Effets de commerce
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Produits financiers			
Emprunts et dettes financières divers			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Charges financières			

64 - Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société par intégration globale. NA

65 - Fiscalité de groupe : solidarité pour le paiement de l'impôt sur les sociétés. NA

66 - Liste des filiales et participations (aucune - tableau joint) NA

7 - FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice clos le 31 juillet 2018, l'entreprise a bénéficié d'un Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi d'un montant de 1 617 euros qui est comptabilisé au compte 64591000. Il contribuera au maintien du fonds de roulement et à l'autofinancement partiel des investissements.

(1) Les sigles utilisés sont : NA, non applicable, et NS, non significatif.

(2) lorsque le montant n'est pas mentionné, les engagements ont été soit comptabilisés et figurent au Tableau 2056, soit ils sont couverts par les cotisations versées à un organisme tiers. La population étant restreinte, les paramètres retenus pour le calcul des indemnités de départ à la retraite ont été : Convention collective, salaire actuel du personnel âgé de plus de 40 ans. N'ont pas été pris en compte la croissance de la masse salariale et le taux de rendement des placements.

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/07/2018
Total des Charges à payer		7 978
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i>	24	24
Dettes fiscales et sociales <i>PERS CONGES A PAYER</i> <i>PERS AUTRES CHARGES FC/TA</i> <i>ORG.SOC. CONGES A PAYER</i> <i>ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYE</i> <i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	2 480 1 400 322 804 1 436	6 442
Autres dettes <i>CHARGES A PAYER</i>	1 513	1 513

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/07/2018

Total des Produits à recevoir		814
Autres créances		814
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	814	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/07/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				2 099
LOYER			929	
ASSURANCE			957	
RSI 2017			151	
ORANGE/SFR/ I&I			62	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				2 099

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/07/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

NEANT



Signature

AGT 36 -60
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 700 euros
Siège Social : 103, Rue Mulsant – 42300 ROANNE
RCS ROANNE 477 794 655

RESOLUTION AFFECTATION DU RESULTAT SUITE
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14/01/2019

RESOLUTION N°2

L'exercice clos le 31/07/2018 fait ressortir un bénéfice de 40 524 Euros.

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

- En compte autres réserves pour 40 524 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au cours des trois exercices précédents.

Le 14/01/2019
Monsieur Richard TEYSSIER

