

RCS : LIMOGES Code greffe : 8701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00210 Numéro SIREN : 838 462 968 Nom ou dénomination : A.G. BATIMENT

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2020 sous le numéro de dépôt 2191

SARL AG BATIMENT

47 Chemin des Fonts Saladas

87000 LIMOGES

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 23/03/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'entreprise : BATIMENT / MACONNERIE

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à LIMOGES

Le 21/10/2019

Ghislain DUBOIS

Collaborateur

Saïd ENNJIMI

Expert Comptable

ENNJIMI

27 AVENUE DE LA LIBERATION

87000 LIMOGES

SARL AG BATIMENT

47 Chemin des Fonts Saladas

87000 LIMOGES

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2033-A à 2033-F*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Tableau de financement*
- *Du résultat à la trésorerie*
- *Ratios*

ENNJIMI

27 AVENUE DE LA LIBERATION

87000 LIMOGES

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL AG BATIMENT
47 Chemin des Fonts Saladas
87000 LIMOGES

relatifs à l'exercice du 23/03/2018 au 31/12/2018.

Conformément à notre lettre de mission en date du , nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	47 603 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	125 940 Euros
- Résultat net comptable,	(5 196) Euros

Fait à LIMOGES
Le 12/07/2019

Ghislain DUBOIS
Collaborateur

Saïd ENNJIMI
Expert Comptable

SARL AG BATIMENT
47 Chemin des Fonts Saladas
87000 LIMOGES

COMPTES ANNUELS

ENNJIMI
27 AVENUE DE LA LIBERATION
87000 LIMOGES

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2018 9	Exercice N-1 31/12/2017
Immobilisations	5 024	
Stocks et en cours	19 392	
Créances	12 195	
Disponibilités	10 582	
Comptes de régularisation	410	
TOTAL DE L'ACTIF	47 603	
Capitaux propres (Dont résultat)	2 196 5 196	
Provisions risques et charges		
Dettes financières	985	
Dettes d'exploitation	48 814	
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	47 603	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2018 9	Exercice N-1 31/12/2017
Ventes de marchandises Production de l'exercice	144 063	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	76 864 53.35	
Marge brute globale % CA	76 864 53.35	
Valeur ajoutée % CA	57 023 39.58	
Excédent brut d'exploitation % CA	4 900 3.40	
Résultat courant % CA	5 262 3.65	
Résultat net % CA	5 196 3.61	

RATIOS	Exercice N 31/12/2018 9	Exercice N-1 31/12/2017
Rotation des stocks (en nombre de jours)	270.00	
Crédit moyen client (en nombre de jours)	15.14	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	68.31	
Solvabilité à court terme	0.46	
Autonomie financière	0.04	

BILAN AU 31/12/2018

ACTIF

	Exercice N 31/12/2018 9	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	5 024			
Immob.financières				
ACTIF IMMOBILISE	5 024			→
Stock matières, marchandises	1 268			
Produits finis	18 123			
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	19 392			→
Avances fournisseurs				
Créances clients	7 384			
Autres créances	4 811			
Comptes de régularisation	410			
VALEURS REALISABLES	12 605			→
Disponibilités	10 582			
ACTIF CIRCULANT	42 579			→
TOTAL GENERAL	47 603			→

PASSIF

	Exercice N 31/12/2018 9	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart %	
Capital	3 000			
Résultat de l'exercice	5 196			
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres				
FONDS PROPRES	2 196			→
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	2 196			→
Emprunts à court terme				
Avances clients	8 000			
Dettes fournisseurs	26 475			
Dettes fiscales et sociales	9 860			
Autres dettes	5 465			
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	49 800			→
TOTAL GENERAL	47 603			→

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart
Rotation des stocks	270.00		270.00
Délai de paiement clients	15.14		15.14
Délai de paiement fournisseurs	68.31		68.31
Fonds de roulement en jours	15.48		15.48
Utilisation du fonds de roulement	15.48		15.48
Trésorerie en jours	22.69		22.69
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 9			Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	3 600	207	3 393		3 393	
	Autres immobilisations corporelles	1 800	169	1 631		1 631	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	5 400	376	5 024		5 024	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	1 268		1 268		1 268	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	18 123		18 123		18 123	
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	7 384		7 384		7 384	
	Autres créances	4 811		4 811		4 811	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	10 582		10 582		10 582	
	Charges constatées d'avance (3)	410		410		410	
	Total III	42 579		42 579		42 579	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	47 979	376	47 603		47 603	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018	9	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 000			3 000	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves					
	Report à nouveau					
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 196			5 196	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées					
	Total I	2 196			2 196	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges Total III					
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	985			985	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8 000			8 000	
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	26 475 9 860			26 475 9 860	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	4 480			4 480	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I) Total IV	49 800			49 800	
	Ecart de conversion passif (V)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	47 603			47 603	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

49 800

ANNEXE

Exercice du 23/03/2018 au 31/12/2018

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 9	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	3 393		3 393	
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	3 600		3 600	
28154000 AMORT.MATERIEL	207		207	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 631		1 631	
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	1 800		1 800	
28182000 AMORT. DU MATÉRIEL DE TRANSPOR	169		169	
Total II	5 024		5 024	
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	1 268		1 268	
31100000 STOCK DE MATIÈRES IÈRES	1 268		1 268	
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	18 123		18 123	
35500000 TRAVAUX EN COURS	18 123		18 123	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	7 384		7 384	
41100000	4 758		4 758	
41170000 CLIENTS-RETENUES DE GARANTIE	2 626		2 626	
AUTRES CREANCES	4 811		4 811	
44400000 ETAT IMPÔTS S/BÉNÉFICES	1 587		1 587	
44566000 T.V.A. SUR BIENS & SERVICES	99		99	
44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	2 063		2 063	
44571100 TVA COLLECTÉE À 20%	1 062		1 062	
DISPONIBILITES	10 582		10 582	
51200000 CREDIT AGRICOLE	9 782		9 782	
51200001 CREDIT AGRICOLE EXCEDENT PRO	800		800	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	410		410	
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	410		410	
Total III	42 579		42 579	
TOTAL GENERAL	47 603		47 603	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 9	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAL		3 000		3 000	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VER		3 000		3 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		5 196		5 196	
Total I		2 196		2 196	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		985		985	
45510000 COMPTE COURANT MR GALISKAN		348		348	
45511000 COMPTE COURANT MR AYDOGAN		637		637	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		8 000		8 000	
41910000 CLIENTS - AVANCES ET ACOMPTES		8 000		8 000	
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		26 475		26 475	
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS		26 475		26 475	
DETTE FISCALES ET SOCIALES		9 860		9 860	
42101000 AYDOGAN ISA		28		28	
42103000 BIAD HAMID		1 185		1 185	
42104000 GALISKAN DOGAN		585		585	
42106000 YAYAN CUNEYT		585		585	
42108000 GALISKAN SEVEN		585		585	
43100000 COTISATIONS URSSAF		962		962	
43760000 CONGÉS PAYÉS		1 428		1 428	
43770000 PRO BTP		1 263		1 263	
43771000 TA-OCTALIA		180		180	
43800000 ORG. SOCIAUX - CHARGES À PAYER		2 774		2 774	
44571300 TVA COLLECTEE 10%		284		284	
AUTRES DETTES		4 480		4 480	
41100000		4 480		4 480	
Total IV		49 800		49 800	
TOTAL GENERAL		47 603		47 603	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 9	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	125 940		125 940	
70610000 PRESTATIONS (AUTOLIQUIDATION)	93 089		93 089	
70620000 PRESTATIONS 20%	24 347		24 347	
70630000 PRESTATIONS 10%	8 504		8 504	
Chiffre d'affaires NET	125 940		125 940	
PRODUCTION STOCKEE	18 123		18 123	
71311000 VARIATIONS PRODUITS EN-COURS	18 123		18 123	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 000		2 000	
74000000 SUBVENTIONS	2 000		2 000	
AUTRES PRODUITS	15		15	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	15		15	
Total des Produits d'exploitation	146 078		146 078	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 268		1 268	
60310000 VARIATION STOCK MAT IERE	1 268		1 268	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	88 309		88 309	
60400000 ACHATS D'ETUDES PRESTAT. SERVI	2 450		2 450	
60500000 ACHATS DE MATÉRIEL ÉQUIP. TX	66 018		66 018	
60620000 CARBURANT	4 574		4 574	
60630000 FOURN. D'ENTR. PETIT ÉQUIPEMEN	1 150		1 150	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	168		168	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 150		3 150	
61500000 ENTRETIEN & RÉPARATIONS	270		270	
61610000 ASSURANCES RC BATIMENT	4 612		4 612	
61611000 ASSURANCE VEHICULE	168		168	
62260000 HONORAIRES	3 525		3 525	
62520000 RESTAURATION	1 502		1 502	
62600000 FRAIS POSTAUX	368		368	
62780000 AUTRES FRAIS & COMMISSIONS	357		357	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 202		2 202	
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	180		180	
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE	230		230	
63540000 CARTE GRISE	500		500	
63781000 CSG DED MR AYDOGAN	393		393	
63781100 CSG DED MR GALISKAN	898		898	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	47 202		47 202	
64110000 SALAIRES & APPOINTEMENTS	23 802		23 802	
64110100 REMUNERATION AYDOGAN MUSTAN	11 700		11 700	
64110200 REMUNERATION GALISKAN YUSUF	11 700		11 700	
CHARGES SOCIALES	14 519		14 519	
64500000 COTISATIONS PATRONALES	10 002		10 002	
64610000 RSI MR AYDOGAN	1 725		1 725	
64611000 RSI MR GALISKAN	3 707		3 707	
64660000 PRO BTP-SANTE MR GALISKAN	514		514	
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL	157		157	
64900000 CICE	1 587		1 587	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018	9	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
				Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	376			376	
68112000 DOTATIONS /IMMOB. CORPORELLES	376			376	
AUTRES CHARGES	2			2	
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	2			2	
Total des Charges d'exploitation	151	341		151	341
Résultat d'exploitation	5	262		5	262
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	0			0	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0			0	
Total des Produits financiers	0			0	
Résultat financier	0			0	
Résultat courant avant impôts	5	262		5	262
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	66			66	
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	66			66	
Total des Produits exceptionnels	66			66	
Résultat exceptionnel	66			66	
Total des produits	146	144		146	144
Total des charges	151	341		151	341
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	5	196		5	196

EURL « AG BATIMENT »
Au capital de 3 000 euros
Siège social : 47, chemin des fonts Saladas
87100 LIMOGES Bellegarde
RCS : 838 462 968

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 11 juin 2020

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée déclare affecter le Bénéfice 2018 de – 5 196.27, savoir :

- En RAN débiteur pour = 5 196.27 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. _____

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme
La Gérance

