

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)

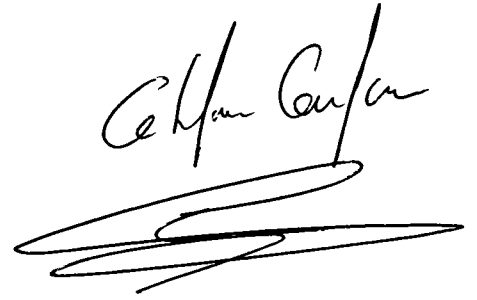
Numéro de gestion : 2018 B 00210 Numéro SIREN : 838 462 968 Nom ou dénomination : A.G. BATIMENT

Ce dépôt a été enregistré le 04/11/2021 sous le numéro de dépôt 7356

SARL AG BATIMENT

47 Chemin des Fonts Saladas

87000 LIMOGES



*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020*

Activité principale de l'entreprise : BATIMENT / MACONNERIE

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

- Les comptes annuels

Fait à LIMOGES
Le 28/10/2021

Ghislain DUBOIS
Collaborateur

Saïd ENNJIMI
Expert Comptable

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 01/01/2020 au 31/12/2020.

Conformément à notre lettre de mission en date du 19/04/2018, 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,	94 232 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	110 236 Euros
- Résultat net comptable,	1 911 Euros

Fait à LIMOGES
Le 04/05/2021

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

BILAN AU 31/12/2020

ACTIF

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart %
Immob.incorporelles nettes			
Immob corporelles nettes	4 617	8 686	46.85
Immob financières	15		
ACTIF IMMOBILISE	4 632	8 686	46.67
Stock matières, marchandises			
Produits finis	14 500	25 364	42.83
Travaux en cours			
STOCKS ET EN COURS	14 500	25 364	42.83
Avances fournisseurs	200		
Créances clients	51 136	6 153	731.12
Autres créances	6 101	2 652	130.08
Comptes de régularisation	473	441	7.42
VALEURS REALISABLES	57 911	9 245	526.38
Disponibilités	17 189	2 915	489.74
ACTIF CIRCULANT	89 600	37 524	138.78
TOTAL GENERAL	94 232	46 209	103.92

PASSIF

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart %
Capital	3 000	3 000	
Résultat de l'exercice	1 911	6 638	71.21
Prélèvements, distributions			
Autres fonds propres	1 442	5 196	127.75
FONDS PROPRES	6 353	4 442	43.03
Provisions réglementées			
Prov risques et charges			
Subventions			
Emprunts à plus d'un an			
DETTES LONG TERME			
CAPITAUX STABLES	6 353	4 442	43.03
Emprunts à court terme	10 000	5 000	100.00
Avances clients	46 077	20 900	120.47
Dettes fournisseurs	18 287	9 729	87.97
Dettes fiscales et sociales	12 465	932	NS
Autres dettes	1 048	5 207	79.87
Comptes de régularisation			
Concours bancaires			
DETTES COURT TERME	87 878	41 768	110.40
TOTAL GENERAL	94 232	46 209	103.92

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	148.33	16.03	132.29
Délai de paiement fournisseurs	109.61	45.41	64.20
Fonds de roulement en jours	5.62	12.42	18.04
Utilisation du fonds de roulement	5.62	12.42	18.04
Trésorerie en jours	56.14	8.53	47.60
Prélèvements / résultat			

Désignation de l'entreprise <u>SARL AG BATIMENT</u>										- Néant - ☐ *							
Adresse de l'entreprise <u>47 Chemin des Fontes Saladas</u>										<u>87000 LIMOGES</u>							
Numéro SIRET * <u>8 3 8 4 6 2 9 6 8 0 0 0 1 0</u>																	
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1 2</u>										Durée de l'exercice précédent * <u>1 2</u>							
										Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 2 0</u>		Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 9</u>					
										Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF																	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012												
		Autres *	014		016												
	Immobilisations corporelles *		028	8 176	030	3 559	4 617	8 686									
	Immobilisations financières * (1)		040	15	042		15										
	Total I (5)		044	8 191	048	3 559	4 632	8 686									
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	14 500	052		14 500	25 364									
		Marchandises *	060		062												
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	200	066		200										
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	51 136	070		51 136	6 153									
		Autres * (3)	072	6 101	074		6 101	2 652									
Valeurs mobilières de placement		080		082													
Disponibilités		084	17 189	086		17 189	2 915										
Charges constatées d'avance *		092	473	094		473	441										
Total II		096	89 600	098		89 600	37 524										
Total général (I+II)		110	97 791	112	3 559	94 232	46 209										
PASSIF										Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		3 000	3 000											
	Ecart de réévaluation		124														
	Réserve légale		126		300												
	Réserves réglementées *		130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131														
	Report à nouveau		134		1 142	5 196											
	Résultat de l'exercice		136		1 911	6 638											
	Provisions réglementées		140														
	Total I		142		6 353	4 442											
	Provisions pour risques et charges		154														
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		10 000	5 000											
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		46 077	20 900											
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		18 287	9 729											
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N ...)		169	913		6 139											
	Produits constatés d'avance		174														
	Total III		176		87 878	41 768											
	Total général (I + II + III)		180		94 232	46 209											
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195										
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 375									
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184										

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 617	8 686	4 069	46.85
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	5 376	4 016	1 360	33.87
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	2 800	7 550	4 750	62.91
28154000 AMORT MATERIEL	2 202	1 159	1 043	89.99
28182000 AMORT DU MATÉRIEL DE TRANSPOR	1 357	1 721	364	21.15
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15		15	
27180000 AUTRES TITRES PARTS SOCIALES B	15		15	
TOTAL I	4 632	8 686	4 054	46.67
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE PRODUCTION	14 500	25 364	10 864	42.83
35500000 TRAVAUX EN COURS	14 500	25 364	10 864	42.83
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	200		200	
40910000 FOURNISSEURS - AVANCES ET ACOM	200		200	
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	51 136	6 153	44 983	731.12
41100000 COLLECTIF CLIENTS	1 728	6 153	4 425	71.91
41810000 CLIENT - FAE	49 408		49 408	
AUTRES CREANCES	6 101	2 652	3 450	130.08
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	32	20	12	59.45
42108000 GALISKAN SEVEN		39	39	100.00
44566000 T V A-SUR-BIENS & SERVICES	899	510	389	76.39
44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER		908	908	100.00
44571100 TVA COLLECTÉE À 20%	2 138		2 138	
44571300 TVA COLLECTEE 10%	2 886	1 175	1 711	145.64
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	2		2	
46710000 DEBITEUR REMISE REDUC.COM	144		144	
46870000 PRODUITS À RECEVOIR	0		0	
DISPONIBILITES	17 189	2 915	14 275	489.74
51200000 CREDIT AGRICOLE	16 789	1 711	15 078	881.13
51200001 CREDIT AGRICOLE EXCEDENT PRO		1 204	1 204	100.00
51200002 CREDIT AGRICOLE EXCEDENT PRO 2	400		400	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	473	441	33	7.42
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	473	441	33	7.42
TOTAL II	89 600	37 524	52 076	138.78
TOTAL GENERAL	94 232	46 209	48 022	103.92

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	3 000	3 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VER	3 000	3 000		
RESERVE LEGALE	300		300	
10610000 RÉSERVES LÉGALES	300		300	
REPORT A NOUVEAU	1 142	5 196	6 338	121.98
11000000 REPORT À NOUVEAU (CRÉDITEUR)	1 142		1 142	
11900000 REPORT À NOUVEAU (DÉBITEUR)		5 196	5 196	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 911	6 638	4 727	71.21
TOTAL I	6 353	4 442	1 911	43.03
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	10 000	5 000	5 000	100.00
16410000 PRET 10000670729		5 000	5 000	100.00
16420000 PRET PGE 10 000€	10 000		10 000	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	46 077	20 900	25 177	120.47
41910000 CLIENTS - AVANCES ET ACOMPTES	46 077	20 900	25 177	120.47
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	18 287	9 729	8 559	87.97
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	18 287	9 729	8 559	87.97
AUTRES DETTES	13 514	6 139	7 375	120.13
42101000 AYDOGAN ISA	28	28		
42103000 BIAD HAMID	542		542	
42104000 GALISKAN DOGAN	360	97	264	272.73
42108000 GALISKAN SEVEN	363		363	
43100000 COTISATIONS URSSAF	519	301	218	72.43
43760000 CONGÉS PAYÉS	798	277	521	188.09
43770000 PRO BTP	423	212	210	98.91
43782000 RSI MR GALISKAN	4 206		4 206	
44551000 TVA À DÉCAISSER	871		871	
44587000 TVA A REGULARISER SUR FAE	4 355		4 355	
44700000 AUTRES IMPÔTS ET VERS.ASSIM		17	17	100.00
45510000 COMPTE COURANT MR GALISKAN	913	3 645	2 732	74.96
46860000 CHARGES À PAYER	136	1 562	1 426	91.32
TOTAL III	87 878	41 768	46 111	110.40
TOTAL GENERAL	94 232	46 209	48 022	103.92

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			473.47
01/01/2020 AN S.A.N.	440.77		
01/01/2020 ET AV/AXELLIANCE-08.02.20		440.77	
31/12/2020 ET AV-AXELLIANCE 08.02.21	473.47		
41810000 CLIENT - FAE			49 407.64
31/12/2020 ET TEC 31.12.20	49 407.64		
46870000 PRODUITS À RECEVOIR			0.12
31/12/2020 ET INT 4°T20-CPTE EXCED PRO	0.12		
COMPTES DE PASSIF			
46860000 CHARGES À PAYER			135.60
01/01/2020 AN S.A.N.		1 562.00	
01/01/2020 ET RSI - CAP	1 562.00		
31/12/2020 ET SIST BTP 12.20		10.60	
31/12/2020 ET TA 2020 À PAYER		125.00	

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	110 236	122 992	12 756	10.37
70610000 PRESTATIONS (AUTOLIQUIDATION)	19 884	46 900	27 016	57.60
70620000 PRESTATIONS 20%	5 823	37 516	31 693	84.48
70630000 PRESTATIONS 10%	84 529	38 576	45 953	119.12
PRODUCTION STOCKEE	10 864	7 240	18 104	250.04
71311000 VARIATIONS PRODUITS EN-COURS	10 864	7 240	18 104	250.04
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 000		6 000	
74000000 FONDS COVID-19	6 000		6 000	
AUTRES PRODUITS	3 083	796	2 287	287.40
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	4	6	2	25.84
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	1 055	790	265	33.60
79110000 ACTIVITE PARTIELLE	2 024		2 024	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	108 456	131 028	22 572	17.23
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS)		1 268	1 268	100.00
60310000 VARIATION STOCK MAT IERE		1 268	1 268	100.00
AUTRES CHARGES EXTERNES	52 155	66 935	14 780	22.08
60400000 ACHATS D'ÉTUDES PRESTAT. SERVI	2 020	1 350	670	49.63
60500000 ACHATS DE MATÉRIEL ÉQUIP. TX	27 599	35 774	8 175	22.85
60620000 CARBURANT	2 206	3 950	1 744	44.15
60630000 FOURN. D'ENTR PETIT ÉQUIPEMEN	1 695	2 641	946	35.80
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	29	25	4	17.35
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	5 400	5 400		
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	907	925	18	2.00
61500000 ENTRETIEN & RÉPARATIONS	229	3 011	2 782	92.38
61610000 ASSURANCES RC BATIMENT	5 055	4 754	302	6.35
61611000 ASSURANCE VEHICULE	1 525	1 312	213	16.19
61613000 ASSURANCE PRET	53		53	
62260000 HONORAIRES	3 216	3 874	658	16.99
62261000 AUTRE HONORAIRES		1 055	1 055	100.00
62270000 FRAIS D'ACTE	45	350	305	87.02
62410000 TRANSPORT/ACHAT	53		53	
62520000 RESTAURATION	1 731	1 869	139	7.41
62530000 PÉAGES	13		13	
62600000 FRAIS POSTAUX	28	5	22	421.58
62610000 SFR GALISKAN	20	142	122	85.78
62780000 AUTRES FRAIS & COMMISSIONS	330	497	167	33.55
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 866	3 750	1 884	50.24
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	125	17	108	635.29
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE	119	354	235	66.38
63511000 CFE	974	970	4	0.41
63540000 CARTE GRISE		660	660	100.00
63781000 CSG DED MR AYDOGAN		257	257	100.00
63781100 CSG DED MR GALISKAN	648	1 492	844	56.57
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	37 058	35 971	1 087	3.02
64110000 SALAIRES & APPOINTEMENTS	16 535	17 036	502	2.94
64110100 REMUNERATION AYDOGAN MUSTAN		3 000	3 000	100.00
64110200 REMUNERATION GALISKAN YUSUF	18 500	15 500	3 000	19.35

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64111000 ACTIVITE PARTIELLE	2 024		2 024	
64180000 RUPTURE CONVENTIONNELLE		434	434	100.00
CHARGES SOCIALES	9 399	13 918	4 519	32.47
64500000 COTISATIONS PATRONALES	5 662	6 816	1 154	16.93
64610000 RSI MR AYDOGAN		1 298	1 298	100.00
64611000 RSI MR GALISKAN	2 655	4 890	2 235	45.71
64660000 PRO BTP-SANTE MR GALISKAN	993	812	181	22.22
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL	89	102	13	12.67
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 877	2 504	627	25.04
68112000 DOTATIONS /IMMOB CORPORELLES	1 877	2 504	627	25.04
AUTRES CHARGES	5	5	0	2.68
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	5	5	0	2.68
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	102 360	124 351	21 991	17.68
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	6 096	6 677	581	8.71
PRODUITS FINANCIERS	2	3	2	50.73
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2	3	2	50.73
CHARGES FINANCIERES	44	28	17	60.30
66110000 INT PRET 10000670729	33		33	
66160000 INTERETS BANC. ET / OPÉ. DE FI	11	28	17	60.12
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 142	15	4 127	N.S.
67120000 PÉNALITÉS FISCAL ET SOCIAL	90	15	75	500.07
67200000 CHARGES/EXERCICE ANTÉRIEUR	500		500	
67500000 VNC ÉLÉMENTS D'ACTIF CÉDÉS	3 552		3 552	
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	1 911	6 638	4 727	71.21

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 28 octobre 2021
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée déclare affecter le Bénéfice 2020 de 1 911,46 à savoir :

- En RAN créateur pour _____ = 1 911.46 € _____

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

Pour copie certifiée conforme
La Gérance

