

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 24/02/2021 sous le numéro de dépôt 1176

SARL AG BATIMENT

47 Chemin des Fonts Saladas

87000 LIMOGES

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 25/06/2020

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

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Immobilisations	8 686		5 024	
Stocks et en cours	25 364		19 392	
Créances	8 805		12 195	
Disponibilités	2 915		10 582	
Comptes de régularisation	441		410	
TOTAL DE L'ACTIF	46 209		47 603	
Capitaux propres (Dont résultat)	4 442		2 196	
Provisions risques et charges	6 638		5 196	
Dettes financières	8 645		985	
Dettes d'exploitation	33 122		48 814	
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	46 209		47 603	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	130 232		144 063	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice	91 840 70.52		76 864 53.35	
Marge brute globale % CA	91 840 70.52		76 864 53.35	
Valeur ajoutée % CA	62 029 47.63		57 023 39.58	
Excédent brut d'exploitation % CA	8 391 6.44		4 900 3.40	
Résultat courant % CA	6 653 5.11		5 262 3.65	
Résultat net % CA	6 638 5.10		5 196 3.61	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)			360.00	
Crédit moyen client (en nombre de jours)	16.03		20.19	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	45.41		91.08	
Solvabilité à court terme	0.28		0.46	
Autonomie financière	0.11		0.04	

BILAN AU 31/12/2019

ACTIF				PASSIF			
	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart %		Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart %
Immob.incorporelles nettes				Capital	3 000	3 000	
Immob.corporelles nettes	8 686	5 024	72.89	Résultat de l'exercice	6 638	5 196	227.75
Immob.financières				Prélèvements, distributions			
				Autres fonds propres	5 196		
ACTIF IMMOBILISE	8 686	5 024	72.89	FONDS PROPRES	4 442	2 196	302.25
Stock matières, marchandises		1 268	100.00	Provisions réglementées			
Produits finis	25 364	18 123	39.95	Prov.risques et charges			
Travaux en cours				Subventions			
				Emprunts à plus d'un an			
STOCKS ET EN COURS	25 364	19 392	30.80	DETTES LONG TERME			
Avances fournisseurs				CAPITAUX STABLES	4 442	2 196	302.25
Créances clients	6 153	7 384	16.68	Emprunts à court terme	5 000		
Autres créances	2 652	4 811	44.87	Avances clients	20 900	8 000	161.25
Comptes de régularisation	441	410	7.38	Dettes fournisseurs	9 729	26 475	63.25
VALEURS REALISABLES	9 245	12 605	26.66	Dettes fiscales et sociales	932	9 860	90.55
Disponibilités	2 915	10 582	72.46	Autres dettes	5 207	5 465	4.72
ACTIF CIRCULANT	37 524	42 579	11.87	Comptes de régularisation			
TOTAL GENERAL	46 209	47 603	2.93	Concours bancaires			
				DETTES COURT TERME	41 768	49 800	16.13
				TOTAL GENERAL	46 209	47 603	2.93

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart
Rotation des stocks		360.00	360.00
Délai de paiement clients	16.03	20.19	4.16
Délai de paiement fournisseurs	45.41	91.08	45.67
Fonds de roulement en jours	12.42	20.64	8.22
Utilisation du fonds de roulement	12.42	20.64	8.22
Trésorerie en jours	8.53	30.25	21.72
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
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	4 016	1 159	2 857	3 393	536	15.80
	Autres immobilisations corporelles	7 550	1 721	5 829	1 631	4 198	257.39
	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		11 566	2 880	8 686	5 024	3 662	72.89
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements				1 268	1 268	100.00
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	25 364		25 364	18 123	7 240	39.95
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	6 153		6 153	7 384	1 232	16.68
	Autres créances	2 652		2 652	4 811	2 159	44.87
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 915		2 915	10 582	7 668	72.46
	Charges constatées d'avance (3)	441		441	410	30	7.38
	Total III	37 524		37 524	42 579	5 056	11.87
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)		49 089	2 880	46 209	47 603	1 394	2.93

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000)	3 000	3 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	5 196		5 196	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	6 638	5 196	11 834	227.75
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	4 442	2 196	6 638	302.25
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	5 000		5 000	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	3 645	985	2 660	270.05
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 900	8 000	12 900	161.25
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 729	26 475	16 746	63.25
	Dettes fiscales et sociales	932	9 860	8 928	90.55
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 562	4 480	2 918	65.13
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	41 768	49 800	8 032	16.13
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		46 209	47 603	1 394	2.93

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

41 768 49 800

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		2 857	3 393	536	15.80
21540000	MATÉRIEL INDUSTRIEL	4 016	3 600	416	11.55
28154000	AMORT.MATERIEL	1 159	207	952	459.90
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 829	1 631	4 198	257.39
21820000	MATÉRIEL DE TRANSPORT	7 550	1 800	5 750	319.44
28182000	AMORT DU MATÉRIEL DE TRANSPOR	1 721	169	1 552	918.34
Total II		8 686	5 024	3 662	72.89
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS			1 268	1 268	100.00
31100000	STOCK DE MATIÈRES IÈRES		1 268	1 268	100.00
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS		25 364	18 123	7 240	39.95
35500000	TRAVAUX EN COURS	25 364	18 123	7 240	39.95
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		6 153	7 384	1 232	16.68
41100000	COLLECTIF CLIENTS	2 988	4 758	1 770	37.21
41170000	CLIENTS-RETENUES DE GARANTIE	3 165	2 626	539	20.50
AUTRES CREANCES		2 652	4 811	2 159	44.87
40100000	COLLECTIF FOURNISSEURS	20		20	
42108000	GALISKAN SEVEN	39		39	
44400000	ETAT IMPÔTS S/BÉNÉFICES		1 587	1 587	100.00
44566000	T.V.A. SUR BIENS & SERVICES	510	99	411	415.55
44567000	CRÉDIT DE TVA À REPORTER	908	2 063	1 155	55.99
44571100	TVA COLLECTÉE À 20%		1 062	1 062	100.00
44571300	TVA COLLECTEE 10%	1 175		1 175	
DISPONIBILITES		2 915	10 582	7 668	72.46
51200000	CREDIT AGRICOLE	1 711	9 782	8 071	82.51
51200001	CREDIT AGRICOLE EXCEDENT PRO	1 204	800	403	50.42
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		441	410	30	7.38
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	441	410	30	7.38
Total III		37 524	42 579	5 056	11.87
TOTAL GENERAL		46 209	47 603	1 394	2.93

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
CAPITAL	3 000	3 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ, VER	3 000	3 000		
REPORT A NOUVEAU	5 196		5 196	
11900000 REPORT À NOUVEAU (DÉBITEUR)	5 196		5 196	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	6 638	5 196	11 834	227.75
Total I	4 442	2 196	6 638	302.25
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	5 000		5 000	
16410000 PRET 10000670729	5 000		5 000	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	3 645	985	2 660	270.05
45510000 COMPTE COURANT MR GALISKAN	3 645	348	3 297	946.76
45511000 COMPTE COURANT MR AYDOGAN		637	637	100.00
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	20 900	8 000	12 900	161.25
41910000 CLIENTS - AVANCES ET ACOMPTES	20 900	8 000	12 900	161.25
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	9 729	26 475	16 746	63.25
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	9 729	26 475	16 746	63.25
DETTES FISCALES ET SOCIALES	932	9 860	8 928	90.55
42101000 AYDOGAN ISA	28	28		
42103000 BIAD HAMID		1 185	1 185	100.00
42104000 GALISKAN DOGAN	97	585	489	83.48
42106000 YAYAN CUNEYT		585	585	100.00
42108000 GALISKAN SEVEN		585	585	100.00
43100000 COTISATIONS URSSAF	301	962	661	68.71
43760000 CONGÉS PAYÉS	277	1 428	1 151	80.60
43770000 PRO BTP	212	1 263	1 050	83.18
43771000 TA-OCTALIA		180	180	100.00
43800000 ORG SOCIAUX - CHARGES À PAYER		2 774	2 774	100.00
44571300 TVA COLLECTEE 10%		284	284	100.00
44700000 AUTRES IMPÔTS ET VERS ASSIM	17		17	
AUTRES DETTES	1 562	4 480	2 918	65.13
41100000 COLLECTIF CLIENTS		4 480	4 480	100.00
46860000 CHARGES À PAYER	1 562		1 562	
Total IV	41 768	49 800	8 032	16.13
TOTAL GENERAL	46 209	47 603	1 394	2.93

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	122 992		125 940		2 948	2.34
70610000 PRESTATIONS (AUTOLIQUIDATION)	46 900		93 089		46 190	49.62
70620000 PRESTATIONS 20%	37 516		24 347		13 169	54.09
70630000 PRESTATIONS 10%	38 576		8 504		30 072	353.63
Chiffre d'affaires NET	122 992		125 940		2 948	2.34
PRODUCTION STOCKEE	7 240		18 123		10 883	60.05
71311000 VARIATIONS PRODUITS EN-COURS	7 240		18 123		10 883	60.05
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			2 000		2 000	100.00
74000000 SUBVENTIONS			2 000		2 000	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF DE CHARGES	790				790	
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	790				790	
AUTRES PRODUITS	6		15		9	59.92
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	6		15		9	59.92
Total des Produits d'exploitation	131 028		146 078		15 050	10.30
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 268		1 268		2 537	200.00
60310000 VARIATION STOCK MAT IERE	1 268		1 268		2 537	200.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	66 935		88 309		21 374	24.20
60400000 ACHATS D'ETUDES PRESTAT SERVI	1 350		2 450		1 100	44.90
60500000 ACHATS DE MATÉRIEL ÉQUIP TX	35 774		66 018		30 244	45.81
60620000 CARBURANT	3 950		4 574		623	13.63
60630000 FOURN D'ENTR PETIT ÉQUIPEMEN	2 641		1 150		1 491	129.68
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	25		168		143	85.25
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	5 400		3 150		2 250	71.43
61350000 LOCATIONS MOBILIÈRES	925				925	
61500000 ENTRETIEN & RÉPARATIONS	3 011		270		2 742	NS
61610000 ASSURANCES RC BATIMENT	4 754		4 612		142	3.08
61611000 ASSURANCE VEHICULE	1 312		168		1 145	682.40
62260000 HONORAIRES	3 874		3 525		349	9.90
62261000 AUTRE HONORAIRES	1 055				1 055	
62270000 FRAIS D'ACTE	350				350	
62520000 RESTAURATION	1 869		1 502		367	24.47
62600000 FRAIS POSTAUX	5		368		362	98.55
62610000 SFR GALISKAN	142				142	
62780000 AUTRES FRAIS & COMMISSIONS	497		357		140	39.08
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 750		2 202		1 548	70.29
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	17		180		163	90.58
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE	354		230		124	53.91
63511000 CFE	970				970	
63540000 CARTE GRISE	660		500		160	31.92
63781000 CSG DED MR AYDOGAN	257		393		137	34.73
63781100 CSG DED MR GALISKAN	1 492		898		594	66.15
SALAIRES ET TRAITEMENTS	35 971		47 202		11 231	23.79
64110000 SALAIRES & APPOINTEMENTS	17 036		23 802		6 765	28.42
64110100 REMUNERATION AYDOGAN MUSTAN	3 000		11 700		8 700	74.36
64110200 REMUNERATION GALISKAN YUSUF	15 500		11 700		3 800	32.48

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
64180000 RUPTURE CONVENTIONNELLE	434		434	
CHARGES SOCIALES	13 918	14 519	601	4.14
64500000 COTISATIONS PATRONALES	6 816	10 002	3 187	31.86
64610000 RSI MR AYDOGAN	1 298	1 725	428	24.78
64611000 RSI MR GALISKAN	4 890	3 707	1 183	31.91
64660000 PRO BTP-SANTE MR GALISKAN	812	514	298	57.90
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL	102	157	55	34.90
64900000 CICE		1 587	1 587	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 504	376	2 128	565.96
68112000 DOTATIONS /IMMOB CORPORELLES	2 504	376	2 128	565.96
AUTRES CHARGES	5	2	3	198.29
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	5	2	3	198.29
Total des Charges d'exploitation	124 351	151 341	26 990	17.83
Résultat d'exploitation	6 677	5 262	11 940	226.89
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3	0	3	NS
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	3	0	3	NS
Total des Produits financiers	3	0	3	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	28		28	
66160000 INTERETS BANC ET / OPÉ DE FI	28		28	
Total des Charges financières	28		28	
Résultat financier	24	0	24	NS
Résultat courant avant impôts	6 653	5 262	11 915	226.43
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		66	66	100.00
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		66	66	100.00
Total des Produits exceptionnels		66	66	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	15		15	
67120000 PÉNALITÉS FISCAL ET SOCIAL	15		15	
Total des Charges exceptionnelles	15		15	
Résultat exceptionnel	15	66	81	122.65
Total des produits	131 031	146 144	15 113	10.34
Total des charges	124 393	151 341	26 947	17.81
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	6 638	5 196	11 834	227.75

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 16 janvier 2021
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée déclare affecter le Bénéfice 2019 de 6 638.17, savoir :

- | | |
|--|--------------|
| - Au crédit du RAN débiteur antérieur pour | = 5 196.27 € |
| - En réserve légale pour | = 300.00 € |
| - En RAN créditeur pour | = 1 141.90 € |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

Pour copie certifiée conforme
La Gérance

