

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 19/08/2022 sous le numéro de dépôt 4885



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire EDI 2065

pour 2022

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SARL AG BATIMENT			47 Chemin des Fonts Saladas		
SIRET 8 3 8 4 6 2 9 6 8 0 0 0 1 0			87000 LIMOGES		
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
SIRET					
B ACTIVITE					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
BATIMENT / MACONNERIE					
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal					
Bénéfice imposable au taux normal		0		Déficit	
Bénéfice imposable à 15%		1 715		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés	
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%	
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées (art 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A			
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :					
dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%					
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)					
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre					
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée					
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre					
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe					
Nom					
NIF					
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?					
OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé					
CEGID					
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .					
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
ENNJIMI 27 AVENUE DE LA LIBERATION 87000 LIMOGES			Tél:		
OGA/OMGA			Identité du déclarant:		
Norm et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: Lieu LIMOGES		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire: GERANT MAJORITAIRE		
			Signature: GALISKAN YUSSUF		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

N° 2065 bis
2022

H	REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
---	--

1	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES
---	--

J DIVERS

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

REMUNERATIONS

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Seyid Quadra

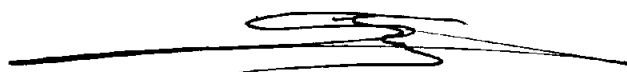
SARL AG BATIMENT

47 Chemin des Fonts Saladas

87000 LIMOGES

COMPTES ANNUELS

certifiés conforme

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line with a loop and a flourish at the end.

ENNJIMI

27 AVENUE DE LA LIBERATION

87000 LIMOGES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	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	6 603	3 747	2 856	3 174	318	10.01
	Autres immobilisations corporelles	15 716	4 073	11 643	1 443	10 200	706.85
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	15		15	15		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		22 334	7 820	14 514	4 632	9 882	213.35
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	26 000		26 000	14 500	11 500	79.31
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	200		
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	23 637		23 637	51 136	27 499	53.78
	Autres créances	1 382		1 382	6 101	4 719	77.35
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	13 939		13 939	17 189	3 250	18.91
	Charges constatées d'avance (3)	1 803		1 803	473	1 329	280.79
	Total III	66 961		66 961	89 600	22 639	25.27
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		89 295	7 820	81 475	94 232	12 757	13.54

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	12	Exercice N-1 31/12/2020	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000)	3 000		3 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	300		300			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	3 053		1 142		1 911	167.39
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 586		1 911		3 675	192.26
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	11 940		6 353		5 586	87.93
	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	18 951		10 000		8 951	89.51
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	677		913		235	25.79
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			46 077		46 077	100.00
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 263		18 287		3 976	21.74
	Dettes fiscales et sociales	27 346		12 465		14 881	119.38
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	297		136		161	119.03
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	69 535		87 878		18 343	20.87
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		81 475		94 232		12 757	13.54

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

56 726 87 878

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	2 856	3 174	318	10.01
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	6 603	5 376	1 227	22.83
28154000 AMORT. MATERIEL	3 747	2 202	1 545	70.16
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 643	1 443	10 200	706.85
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	15 300	2 800	12 500	446.43
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU & INFORMATI	416		416	
28182000 AMORT. DU MATÉRIEL DE TRANSPOR	3 941	1 357	2 584	190.42
28184000 AMORT. MOBILIER	132		132	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15	15		
27180000 AUTRES TITRES PARTS SOCIALES B	15	15		
Total II	14 514	4 632	9 882	213.35
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	26 000	14 500	11 500	79.31
35500000 TRAVAUX EN COURS	26 000	14 500	11 500	79.31
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	200	200		
40910000 FOURNISSEURS - AVANCES ET ACOM	200	200		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	23 637	51 136	27 499	53.78
41100000 COLLECTIF CLIENTS	16 637	1 728	14 909	862.74
41810000 CLIENT - FAI		49 408	49 408	100.00
41910000 CLIENTS - AVANCES ET ACOMPTES	7 000		7 000	
AUTRES CREANCES	1 382	6 101	4 719	77.35
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	1 358	32	1 325	NS
44566000 T.V.A. SUR BIENS & SERVICES	25	899	875	97.27
44571100 TVA COLLECTÉE À 20%		2 138	2 138	100.00
44571300 TVA COLLECTEE 10%		2 886	2 886	100.00
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES		2	2	100.00
46710000 DEBITEUR REMISE REDUC.COM		144	144	100.00
46870000 PRODUITS À RECEVOIR		0	0	100.00
DISPONIBILITES	13 939	17 189	3 250	18.91
51200000 CREDIT AGRICOLE	13 539	16 789	3 250	19.36
51200002 CREDIT AGRICOLE EXCEDENT PRO 2	400	400	0	0.03
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 803	473	1 329	280.79
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 803	473	1 329	280.79
Total III	66 961	89 600	22 639	25.27
TOTAL GENERAL	81 475	94 232	12 757	13.54

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAL		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		3 053		1 142	1 911	167.39
11000000 REPORT À NOUVEAU (CRÉDITEUR)		3 053		1 142	1 911	167.39
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		5 586		1 911	3 675	192.26
Total I		11 940		6 353	5 586	87.93
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		18 951		10 000	8 951	89.51
16420000 PRET PGE 10.000€		9 177		10 000	823	8.23
16440000 PRET 10000872588- 12 500€		9 764			9 764	
16884000		11			11	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		677		913	235	25.79
45510000 COMPTE COURANT MR GALISKAN		677		913	235	25.79
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				46 077	46 077	100.00
41910000 CLIENTS - AVANCES ET ACOMPTES				46 077	46 077	100.00
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		22 263		18 287	3 976	21.74
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS		22 263		18 287	3 976	21.74
DETTE FISCALES ET SOCIALES		27 346		12 465	14 881	119.38
42101000 AYDOGAN ISA		28		28		
42103000 BIAD HAMID				542	542	100.00
42104000 GALISKAN DOGAN		1 054		360	694	192.48
42108000 GALISKAN SEVEN		1 306		363	943	259.43
42109000 KARASU Mehtap		709			709	
42110000 AYDOGAN Mustan		901			901	
43100000 COTISATIONS URSSAF		569		519	50	9.63
43760000 CONGÉS PAYÉS		3 002		798	2 204	276.23
43770000 PRO BTP		623		423	200	47.45
43782000 RSI MR GALISKAN		14 083		4 206	9 877	234.83
44400000 ETAT IMPÔTS S/BÉNÉFICES		257			257	
44551000 TVA À DÉCAISSER		2 599		871	1 728	198.39
44571100 TVA COLLECTÉE À 20%		892			892	
44571300 TVA COLLECTEE 10%		1 323			1 323	
44587000 TVA A REGULARISER SUR FAE				4 355	4 355	100.00
AUTRES DETTES		297		136	161	119.03
41100000 COLLECTIF CLIENTS		297			297	
46860000 CHARGES À PAYER				136	136	100.00
Total IV		69 535		87 878	18 343	20.87
TOTAL GENERAL		81 475		94 232	12 757	13.54

Designation de l'entreprise : SARL AG BATIMENT

Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406				
	Autres	410		412		414		416				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426				
	Constructions	430		432		434		436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	5 376	442	1 227	444		446	6 603		6 603	
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456				
	Matériel de transport	460	2 800	462	12 500	464		466	15 300		15 300	
	Autres immobilisations corporelles	470		472	416	474		476	416		416	
	Immobilisations financières	480	15	482		484		486	15		15	
TOTAL		490	8 191	492	14 143	494		496	22 334		22 334	
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES												
Fonds commercial			495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles			500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516				
	Constructions	520		522		524		526				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	2 202	532	1 545	534		536	3 747			
	Installations générales agencements divers	540		542		544		546				
	Matériel de transport	550	1 357	552	2 584	554		556	3 941			
	Autres immobilisations corporelles	560		562	132	564		566	132			
	TOTAL	570	3 559	572	4 261	574		576	7 820			
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5							
	6	7	8	9	10							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values							
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme						
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589				
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595				
TOTAL					596	585	597	599				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Neant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

8 3 8 4 6 2 9 6 8 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL AG BATIMENT

ADRESSE (voie)

47 Chemin des Fonts Saladas

CODE POSTAL

87000

VILLE

LIMOGES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	30

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M. Nom patronymique GALISKAN Prénom(s) YUSSUFNom marital % de détention 00.00 Nb de parts ou actions 30Naissance : Date 100672 N° Département Commune AFYON Pays TRAdresse : N° 47 Voie CHEMIN DES FONTS SALADASCode postal 87100 Commune LIMOGES Pays Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) Nom marital % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° Département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagat-Quadrat

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 AOUT 2022
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

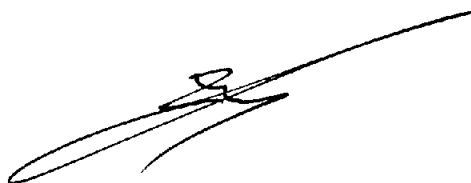
L'assemblée déclare affecter le Bénéfice 2021 de 5 586.40 € à savoir :

- En RAN créateur pour = 5 586.40 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

Pour copie certifiée conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a long horizontal stroke.