

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00371 Numéro SIREN : 451 339 535 Nom ou dénomination : A.G.H.
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2021 sous le numéro de dépôt 13881

SAS AGH

**3 Allée de l'Isac
Parc d'Activités de l'Oseraye
44390 PUCEUL**

**Documents comptables et fiscaux
Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020**

*Comptes Certifiés Conformés par le
Président le 30 Juin 2021*


ÉTAIEMENT - COFFRAGE
3, Allée de l'Isac - Zone de l'Oseraye
44390 PUCEUL
Tél. 02 40 51 70 90
RCS Nantes 451 230 115



COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Annexe	5 à 8
- Détail des comptes bilan actif passif	9 à 12
- Détail Compte de résultat	13 à 17

DOSSIER DE GESTION

- Soldes intermédiaires de gestion	18
------------------------------------	----

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	19 à 21
- Liasses 2050 à 2059-F	22 à 43

AGH

3 Allée de l'Isac
Parc d'Activités de l'Oseraye
44390 PUCEUL

COMPTES ANNUELS

LP CONSEIL
4 SQUARE RENE CASSIN

35700 RENNES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	21 212	18 487	2 724	9 474	6 749	71.24
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 685 639	994 818	690 821	424 075	266 746	62.90
	Autres immobilisations corporelles	239 804	140 431	99 373	31 954	67 419	210.99
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	17 984		17 984	17 774	210	1.18
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 613		2 613	3 536	923	26.10
	Total II	1 967 250	1 153 736	813 514	486 811	326 703	67.11
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						
	Marchandises	146 101		146 101	49 333	96 768	196.15
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 994 645	153 575	1 841 070	1 497 390	343 680	22.95
	Autres créances	271 500		271 500	324 385	52 885	16.30
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	952 174		952 174	792 024	160 150	20.22
	Charges constatées d'avance (3)	35 077		35 077	18 961	16 116	85.00
	Total III	3 399 497	153 575	3 245 922	2 682 093	563 829	21.02
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		5 366 747	1 307 311	4 059 436	3 168 905	890 532	28.10

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

0-

LP CONSEIL

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 31 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	31 000	31 000		
	Réserves				
	Réserve légale	3 100	3 100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 123 712	942 737	180 975	19.20
	Report à nouveau	0	0	0	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	461 218	380 990	80 228	21.06
	Subventions d'investissement	2 049	174	1 875	NS
	Provisions réglementées				
	Total I	1 621 078	1 358 000	263 078	19.37
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	73 043	23 218	49 825	214.60
	Total III	73 043	23 218	49 825	214.60
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	692 785	417 158	275 627	66.07
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 164 029	779 322	384 707	49.36
	Dettes fiscales et sociales	506 995	525 254	18 258	3.48
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 505	38 750	37 245	96.12
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		27 202	27 202	100.00
	Total IV	2 365 315	1 787 686	577 629	32.31
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 059 436	3 168 905	890 532	28.10

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

2 365 315 1 551 142

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	1 082 271		1 082 271	1 039 104		43 167	4.15
Production vendue de biens							
Production vendue de services	7 247 277		7 247 277	8 149 596		902 319	11.07
Chiffre d'affaires NET	8 329 548		8 329 548	9 188 700		859 152	9.35
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			10 726			10 726	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			52 369	63 169		10 800	17.10
Autres produits			15 411	4 189		11 222	267.89
Total des Produits d'exploitation (I)			8 408 054	9 256 058		848 004	9.16
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 002 115	823 652		178 463	21.67
Variation de stock (marchandises)			96 768	13 160		109 928	835.33
Achats de matières premières et autres approvisionnements			214			214	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			4 100 510	4 918 417		817 906	16.63
Impôts, taxes et versements assimilés			104 646	85 139		19 508	22.91
Salaires et traitements			1 461 097	1 574 088		112 991	7.18
Charges sociales			760 745	904 867		144 123	15.93
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			256 989	201 886		55 102	27.29
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				3 000		3 000	100.00
Dotations aux provisions			52 825	3 000		49 825	NS
Autres charges			6 936	35 649		28 713	80.54
Total des Charges d'exploitation (II)			7 649 308	8 562 857		913 549	10.67
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			758 746	693 201		65 545	9.46
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		512		705	193	27.36
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		512		705	193	27.36
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2 506		2 547	41	1.59
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 506		2 547	41	1.59
2. Résultat financier (V-VI)		1 994		1 842	152	8.27
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		756 752		691 359	65 393	9.46
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 199		1 947	748	38.41
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		1 199		1 947	748	38.41
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 557		3 090	1 533	49.61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		6 678			6 678	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		150			150	
Total VIII		8 385		3 090	5 295	171.38
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		7 186		1 143	6 043	528.61
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		106 018		107 782	1 764	1.64
Impôts sur les bénéfices (X)		182 330		201 444	19 114	9.49
Total des produits (I+III+V+VII)		8 409 765		9 258 709	848 945	9.17
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		7 948 547		8 877 720	929 173	10.47
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		461 218		380 990	80 228	21.06

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

44 068 62 045

LP CONSEIL

AGH

3 Allée de l'Isac
Parc d'Activités de l'Oseraye
44390 PUCEUL

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

LP CONSEIL
4 SQUARE RENE CASSIN

35700 RENNES

LP CONSEIL

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Produits à recevoir	7
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	21 212		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 191 611		502 692
Installations générales agencements aménagements divers	25 986		
Matériel de transport	112 377		83 932
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	35 190		4 609
TOTAL	1 365 163		591 233
Autres participations	17 774		210
Prêts, autres immobilisations financières	3 536		1 236
TOTAL	21 309		1 446
TOTAL GENERAL	1 407 684		592 679

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			21 212	21 212
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		8 664	1 685 639	1 685 639
Installations générales agencements aménagements divers			25 986	25 986
Matériel de transport		22 290	174 019	174 019
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			39 799	39 799
TOTAL		30 954	1 925 442	1 925 442
Autres participations			17 984	17 984
Prêts, autres immobilisations financières		2 159	2 613	2 613
TOTAL		2 159	20 596	20 596
TOTAL GENERAL		33 113	1 967 250	1 967 250

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	11 738	6 749		18 487
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	767 536	229 268	1 986	994 818
Installations générales agencements aménagements divers	12 046	4 629	0	16 675
Matériel de transport	110 498	7 611	22 290	95 819
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 055	8 882		27 937
TOTAL	909 135	250 390	24 277	1 135 248
TOTAL GENERAL	920 873	257 140	24 277	1 153 736

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	6 749				
Instal.techniques matériel outillage indus.	229 268				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 629				
Matériel de transport	7 611				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 882				
TOTAL	250 390				
TOTAL GENERAL	257 140				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 613	0	2 613
Clients douteux ou litigieux	173 497	173 497	
Autres créances clients	1 821 148	1 821 148	
Personnel et comptes rattachés	11 800	11 800	
Impôts sur les bénéfices	12 380	12 380	
Taxe sur la valeur ajoutée	233 813	233 813	
Divers état et autres collectivités publiques	2 293	2 293	
Débiteurs divers	11 214	11 214	
Charges constatées d'avance	35 077	35 077	
TOTAL	2 303 835	2 301 222	2 613

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	692 785	692 785		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 164 029	1 164 029		
Personnel et comptes rattachés	259 868	259 868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165 136	165 136		
Taxe sur la valeur ajoutée	75 844	75 844		
Autres impôts taxes et assimilés	6 147	6 147		
Autres dettes	1 505	1 505		
TOTAL	2 365 315	2 365 315		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	275 627			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	0			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	11.1112	2 790			2 790

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	5 182
Autres créances	13 392
Total	18 574

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124 711
Dettes fiscales et sociales	219 694
Total	344 405

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	35 077
Total	35 077

DETAIL DES COMPTES

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	2 724	9 474	6 749	71.24
20500000 LOGICIEL	21 212	21 212		
28050000 AMORTISSEMENTS DES LOGICIELS	18 487	11 738	6 749	57.50
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	690 821	424 075	266 746	62.90
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	1 685 639	1 191 611	494 028	41.46
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	994 818	767 536	227 282	29.61
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	99 373	31 954	67 419	210.99
21810000 INST GLES AGENCEMETS AMENAGEMTS	2 000	2 000		
21811000 AGENCEMENTS PUCEUL	23 986	23 986		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	174 019	112 377	61 642	54.85
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	38 548	33 939	4 609	13.58
21840000 MOBILIER	1 251	1 251		
28181000 AMORT DES AGENCEMENTS	2 000	2 000		
28181100 AMORT AGENCEMENTS PUCEUL	14 675	10 046	4 629	46.07
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	95 819	110 498	14 679	13.28
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	27 625	18 868	8 757	46.41
28184000 AMORT. DU MOBILIER	312	187	125	66.85
AUTRES PARTICIPATIONS	17 984	17 774	210	1.18
26150000 TITRES DE PARTICIPATION	17 984	17 774	210	1.18
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 613	3 536	923	26.10
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	2 613	3 536	923	26.10
Total II	813 514	486 811	326 703	67.11
MARCHANDISES	146 101	49 333	96 768	196.15
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	146 101	49 333	96 768	196.15
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 841 070	1 497 390	343 680	22.95
41100000 CLIENTS	1 815 966	1 472 407	343 559	23.33
41600000 CLIENTS DOUTEUX	173 497	173 497		
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	5 182	5 060	121	2.40
49100000 DEPRECIATION COMPTES CLIENTS	153 575	153 575		
AUTRES CREANCES	271 500	324 385	52 885	16.30
40100000 FOURNISSEURS	115	8 339	8 224	98.62
40980000 AVOIRS NON RECUS	11 099		11 099	
42501000 AVANCE SUR SALAIRES	11 800	10 400	1 400	13.46
44400000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	12 380		12 380	
44521000 TVA DUE DKV	0		0	
44562000 TVA DEDUCTIBLE SUR IMPOS		1 540	1 540	100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ ABS	6 192	3 730	2 462	66.00
44566110 TVA 5,50	7		7	
44566500 TVA DEDUCTIBLE S/DECAISSEMENTS	120 594	106 644	13 950	13.08
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	9	171 162	171 153	99.99
44583000 REMBOURSEMENT DE TAXE SUR LE C	88 670		88 670	
44586100 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	18 342	8 504	9 838	115.69
44587100 TVA SUR AVOIRS A ETABLIR		4 406	4 406	100.00
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	2 293		2 293	
45530000 COMPTE COURANT CREAWEST		7 992	7 992	100.00
46700000 AUTRES DEBITEURS OU CREDITEURS		1 670	1 670	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CAPITAL	31 000	31 000		
10130000 CAPITAL	31 000	31 000		
RESERVE LEGALE	3 100	3 100		
10610000 RESERVE LEGALE	3 100	3 100		
AUTRES RESERVES	1 123 712	942 737	180 975	19.20
10680000 AUTRES RESERVES	1 123 712	942 737	180 975	19.20
REPORT A NOUVEAU	0		0	
12000000 RESULTAT EXERCICE BENEFICE	0		0	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	461 218	380 990	80 228	21.06
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 049	174	1 875	NS
13100000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	6 557	3 483	3 074	88.26
13900000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	4 508	3 309	1 199	36.23
Total I	1 621 078	1 358 000	263 078	19.37
PROVISIONS POUR RISQUES	73 043	23 218	49 825	214.60
15180000 PROVISIONS POUR CHARGES	73 043	23 218	49 825	214.60
Total III	73 043	23 218	49 825	214.60
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	692 785	417 158	275 627	66.07
16400422 PRET SG POUTR/CHARIOT 77 347_	36 759	49 550	12 790	25.81
16400526 PRET BPGO POUTRELLE 25 500_ 30	14 969	19 162	4 193	21.88
16429200 PRET BPGO CLIMATISATION 12 500	5 954	8 013	2 058	25.69
16450000 PRET SG MAT ALPHI 195 450_ 7/1	79 029	98 397	19 368	19.68
16450800 PRET SG POUTRELLE 33 216_ 2/17	0	1 806	1 806	100.00
16460100 PRET SG ETAIS DOKA 62 700_ 1/1	6 415	12 741	6 326	49.65
16460200 PRET SG ETAIS 26 442_ 12/16 A	7 552	10 206	2 654	26.00
16460500 PRET SG ENGIN TELESCOPIQUE 15	259	1 785	1 526	85.47
16480100 PRET CDN ETAIS 42 000_ 24/5/17	12 721	21 144	8 423	39.84
16480400 PRET CDN MOBILIER 33 995_ 10/1	12 322	23 650	11 328	47.90
16490910 PRET SG POUTRELLES 40 200_ 12/	5 627	12 334	6 707	54.38
16490920 PRET SG ETAIS GBM 84 480_ 12/1	41 119	49 485	8 367	16.91
16490930 PRET SG POUTRELLE 26 566.90_	19 992	24 365	4 373	17.95
16490940 PRET BPGO SERVEUR EBP 41 000_	28 605	35 339	6 733	19.05
16490950 PRET BPGO RETOTUB 50 000_ 6/12	44 406	49 180	4 775	9.71
16490960 PRET BPGO ALU ALPHI 69400 19/0	61 430		61 430	
16490970 PRET SG FORM ON 50328.98 28/7/	46 188		46 188	
16490980 PRET SG ALPHI 39734.10_ 28/7/	36 465		36 465	
16490990 PRET SG TRANSIT COURIER 21/09	10 943		10 943	
16491000 PRET SG MAT ALU 53575.72 22/10	52 696		52 696	
16491100 PRET SG POUTRELLE 26056.34 22	25 338		25 338	
16491200 PRET SG 4 FORD TRANSIT 46327.3	45 051		45 051	
16491300 PRET SG 4 FORD KUGA 20947 8/1	20 947		20 947	
16491400 PRET SG POUTRELLE FORM-ON 2571	25 714		25 714	
16491500 PRET SG ETAIS FORM-ON 52283 1	52 283		52 283	

DETAIL BILAN PASSIF

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 082 271	1 039 104	43 167	4.15
70700000 VENTE DE CP 20%	443 451	818 409	374 957	45.82
70710000 VTES CP AUTOLIQUIDATION 0%	276 308	209 731	66 577	31.74
70720000 VENTES MATERIEL COFFRAGE 20%	215 286	280	215 006	NS
70730000 VENTES MATERIEL COFFRAGE AUTOL	10 246		10 246	
70740000 FORFAIT CONSOMMABLES 20%	2 635	559	2 076	371.61
70750000 FORFAIT CONSOMMABLES AUTOLIQUE	17 617	2 881	14 737	511.54
70760000 VENTES POUTRELLES 20%	116 728	7 245	109 483	NS
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	7 247 277	8 149 596	902 319	11.07
70400000 POSE+ FORFAIT SECU AUTOLIQUID	5 342 410	6 328 388	985 978	15.58
70411000 POSE + FORFAIT SECU 20%	301 393	235 337	66 056	28.07
70800000 FORFAIT BE 20%	5 604	3 110	2 494	80.18
70801000 FORFAIT BE AUTOLIQUIDATION 0%	62 396	68 365	5 968	8.73
70810000 LOC MATERIEL AUTOLIQUIDATION 0	893 894	954 836	60 943	6.38
70820000 LOCATION DE MATERIEL 20%	483 549	391 762	91 787	23.43
70840000 PRET MAIN D'OEUVRE	1 178	46 981	45 804	97.49
70880000 TRANSPORT VENTES/LOCATION AUTO	99 949	85 297	14 652	17.18
70882000 TRANSPORTS VENTES/LOCATIONS 20	56 905	35 519	21 386	60.21
Chiffre d'affaires NET	8 329 548	9 188 700	859 152	9.35
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 726		10 726	
74000000 SUBVENTION	10 726		10 726	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	52 369	63 169	10 800	17.10
78150000 REPRISE PROVISION POUR CHARGES	3 000		3 000	
78174000 REPRISES DEPRECIATIONS CLIENTS		7 654	7 654	100.00
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES		2 422	2 422	100.00
79121000 RBT FORMATION SALARIE	5 621	11 247	5 626	50.02
79130000 RBST ORGANISMES SOCIAUX	4 012	1 325	2 687	202.84
79140000 REMBOURSEMENT ASSURANCE	863		863	
79164100 AIDE A L'EMBAUCHE	3 333		3 333	
79170000 REFACT DE CHARGES	35 540	40 521	4 981	12.29
AUTRES PRODUITS	15 411	4 189	11 222	267.89
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	15 411	4 189	11 222	267.89
Total des Produits d'exploitation	8 408 054	9 256 058	848 004	9.16
ACHATS DE MARCHANDISES	1 002 115	823 652	178 463	21.67
60700000 ACHATS DE CP	17 851		17 851	
60710000 ACHATS CP INTRACOM	451 170	509 570	58 400	11.46
60710200 ACHAT CP WOODPLUS ART 283	177 316	223 410	46 094	20.63
60710500 ACHATS POUTRELLES INTRACOM	115 729	72 861	42 868	58.83
60711000 ACHATS ETAIS FOURCHES TREPIEDS	172 004	8 971	163 033	NS
60712000 ACHATS ETAIS FOURCHES TREPIED	68 045	8 840	59 205	669.74
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	96 768	13 160	109 928	835.33
60370000 VARIATION STOCK DE MARCHANDISE	96 768	13 160	109 928	835.33
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	214		214	
60800000 PORT SUR ACHATS	214		214	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 100 510	4 918 417	817 906	16.63
60400000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	400		400	
60500000 ACHAT MAT SUITE HS/VOL ET REFA	39 138	36 479	2 659	7.29
60610000 CARBURANT	4 826	94 465	89 639	94.89
60610500 CARBURANT INTRACOM DKV	105 673	49 161	56 511	114.95
60611000 EAU	582	274	308	112.23
60612000 ELECTRICITE	2 764	4 360	1 596	36.61
60628000 GAZ	1 434	1 230	203	16.53
60630000 OUTILLAGE CHANTIER	94 508	96 806	2 298	2.37
60632000 VETEMENTS DE TRAVAIL	43 219	27 580	15 639	56.70
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET	9 624	9 031	593	6.56
60650000 FOURNITURES INFORMATIQUES + TE	7 295	2 245	5 050	224.91
60660000 FOURNITURES MOBILIER	3 383	527	2 856	542.39
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE		19 502	19 502	100.00
61210000 ALD AUTO VOLVO 11/17 A 12/19	30	10 779	10 809	100.27
61246000 COFICABAIL AFF 59		1 879	1 879	100.00
61247000 COFICABAIL AFF 60		1 406	1 406	100.00
61248000 COFICABAIL AFF 61		2 224	2 224	100.00
61250000 SOG TOURS/ ECHELLES 1378242 15	17 061	18 849	1 788	9.49
61251000 SOG ETAIS 1414340 5/11/16 A 5/	10 185	11 931	1 745	14.63
61252000 SOG FORD FIESTA 1446084 31/3/	830	3 321	2 491	75.00
61253000 SOG FORD TRANSIT 1446085 15/4/	1 536	4 609	3 072	66.67
61254000 SOG FORD TRANSIT 1454277 20/5	1 923	4 615	2 692	58.33
61255000 SOG FORD FIESTA 1458987 105/1	1 385	3 324	1 939	58.33
61256000 SOG FORD FIESTA 1474302 25/7/	1 918	3 289	1 370	41.67
61257000 SOG FORD TRANSIT 1465446 25/7/	2 715	4 654	1 939	41.67
61258000 SOG FORD TRANSIT 1494163 20/10	3 188	3 825	638	16.67
61259000 SOG FORD TRANSIT 1502531 25/11	3 326	3 628	302	8.33
61260000 SOG 2 FORD TRANSIT 1493757 20/	6 371	7 645	1 274	16.67
61261000 SOG FORD TRANSIT 1524007 25/2/	3 727	3 727		
61261100 SOG FORD TRANSIT 1523829 25/2/	3 727	3 727		
61261200 SOG FORD TRANSIT 1523828 25/2/	3 727	3 727		
61261300 SOG 2 FORD TRANSIT 1511823 1/3	4 196	7 100	2 905	40.91
61261400 SOG FORD FOCUS 1533994 20/4/18	7 216	7 116	100	1.41
61261500 SOG FORD TRANSIT 1529773 25/4/	3 634	3 634		
61261600 SOG FORD TRANSIT 1540200 25/5/	3 866	3 848	18	0.47
61261700 SOG FORD TRANSIT 1518530 20/2/1	3 628	3 628		
61261800 SOG FORD TRANSIT 1551959 1/8/1	4 104	4 104		
61261900 SOG FORD TRANSIT 1567935 20/9/	3 771	3 771		
61262000 SOG FORD TRANSIT 1574492 23/10	3 822	3 822		
61262100 SOG FORD TRANSIT 1568267 25/10	3 771	3 771		
61262200 SOG FORD TRANSIT 1568268 25/10	3 771	3 771		
61262300 SOG CITROEN C4 1504983 10/12/1	5 743	5 663	80	1.41
61262400 SOG FORD TRANSIT 1614020 15/3/	3 660	2 898	763	26.32
61262500 SOG FORD TRANSIT 1614021 15/3/	3 660	2 898	763	26.32
61262600 SOG POUTRELLE ALPHI 1622653 25	12 174	9 131	3 044	33.33
61262700 SOG DEMI PLANCHER 1630653 5/4/	16 545	12 409	4 136	33.33
61262800 SOG FORD TRANSIT 1629906 10/5/	3 657	2 338	1 319	56.41
61262900 SOG ETAIS FORM ON 1622256 20/5	10 878	6 648	4 230	63.63
61263000 SOG FORD TRANSIT 1614019 31/3/	3 660	3 050	610	20.00
61263100 SOG FORD TRANSIT 1618369 25/3/	4 026	3 355	671	20.00
61263200 SOG FORD TRANSIT 1644156 1/8/1	3 831	1 596	2 235	140.00
61263300 SOG FORD TRANSIT 1644157 1/8/1	3 831	1 596	2 235	140.00
61263400 SOG FORD TRANSIT 1644155 1/8/1	3 831	1 596	2 235	140.00
61263500 SOG 2 FORD CUSTOM 1674226 20	12 906		12 906	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
61263600 SOG 2 FORD TRANSIT 1674222 31	7	708			7 708	
61263700 SOG FORD TRANSIT 1668586 25/01	3	911			3 911	
61263800 BPGO FORD TRANSIT 207122 20/05	7	718			7 718	
61263900 BPGO FORD TRANSIT CUSTOM 20/6/	5	370			5 370	
61264000 BPGO FORD TRANSIT COURIER 25/6	2	317			2 317	
61310000 LOCATION DE VEHICULES	3	701	8 995		5 294	58.85
61310200 LOCATION ICLOUD HEB. INTERNET	375		343		32	9.25
61320000 LOC IMMOBILIERES COMMUNE NOZAY	58		213		155	72.66
61321000 LOYER BUREAU CHAPELLE S/ERDRE	964		954		10	1.07
61322000 LOYER BUREAU PUCEUL	60 719		56 400		4 319	7.66
61324000 LOYER BUREAU CHARTRE DE BRETAG	8 591		7 980		611	7.66
61325000 LOCATION ST SYLVAIN D'ANJOU			1 920		1 920	100.00
61326000 LOYER BUREAU REZE	520				520	
61350000 LOCATIONS DE MATERIELS	490 659		415 998		74 661	17.95
61350100 LOCATIONS SPECIFIQUES CHANTIER	44 611		43 009		1 601	3.72
61351000 LOCATION LOGICIELS ON TRACK H	3 540		7 216		3 676	50.94
61352000 LOGICIEL PRODWARE	6 422				6 422	
61361000 ABONNEMENT INTERNET	932		2 258		1 327	58.75
61400000 CH. LOCATIVES CHARTRES DE BRE	360		360			
61410000 CH. LOCATIVES CHAPELLE S/ ERDR	157		157			
61420000 CHARGES LOCATIVES ST SYLVAIN D			735		735	100.00
61430000 CH LOCATIVES REZE	55				55	
61532000 ENTRETIEN BATIMENT PUCEUL	23 061		13 000		10 061	77.40
61550000 ENTRETIENS VEHICULES	35 892		45 850		9 958	21.72
61550010 ENTRETIEN VEHICUL INTRACOMM DK	932		208		724	347.59
61551000 ENTRETIEN / REPARATION MATERIE	1 326		8 151		6 826	83.74
61551100 EXTENSION GARANTIE VEHICULES			1 238		1 238	100.00
61553000 INTERVENTIONS INFORMATIQUES	4 309		9 698		5 389	55.57
61560000 MAINTENANCE LICENCE/ANTI VIRUS	12 994		7 478		5 516	73.76
61600000 ASSURANCE RC	20 837		26 283		5 447	20.72
61610000 ASSURANCE PRET			15		15	100.00
61620000 ASSURANCES VEHICULES	26 498		26 230		268	1.02
61630000 ASSURANCE CREDIT BAIL	2 522		2 684		162	6.03
61650000 ASSURANCES MARCHANDISES TRANSP	346		1 697		1 351	79.61
61660000 SMABTP CONTRAT ELITE	325		1 300		975	75.00
61700000 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	725				725	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			339		339	100.00
61820000 ABONNEMENTS	875		571		304	53.19
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	2 191 920		3 077 653		885 733	28.78
62120000 MISE A DISPO DE PERSONNEL	22 797		985		21 813	NS
62260000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	18 966		17 432		1 534	8.80
62260100 HONORAIRES CAC	6 815		6 928		113	1.63
62261000 HONORAIRES JURIDIQUES	3 895		4 543		648	14.26
62262000 AUTRES HONORAIRES	7 029		33 462		26 433	78.99
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	497		383		113	29.57
62281000 PRESTATIONS DE DIRECTION	221 219		146 249		74 970	51.26
62310000 SUPPORTS-COMMUNICATION	19 746		17 065		2 681	15.71
62380000 SPONSORING/DONS-COMMUNICATION	1 050		4 372		3 322	75.98
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	1 547		1 852		305	16.45
62430000 TRANSPORTS ENTRE CHANTIER	132 138		131 089		1 050	0.80
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT SALAIRES	98 513		46 901		51 612	110.04
62510500 DEPLACEMENT INTRACOM DKV	16 024		6 938		9 086	130.96
62520000 INDEMNITES TRAJET ET TRANSPORT			106 374		106 374	100.00
62570000 EVENEMENTS INTERNES-COMMUNICAT	10 389		15 217		4 828	31.73
62575000 EVENEMENTS EXTERNES-COMMUNICAT	10 393		33 800		23 407	69.25

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
62610000 FRAIS POSTAUX	2 580	3 224	644	19.99
62620000 TELEPHONE FIXE/PORTABLE + INTE	26 770	20 590	6 180	30.01
62700000 SERVICES BANCAIRES	4 725	4 165	560	13.45
62720000 FRAIS ETUDE DOSSIER PRET/CREDI	1 252	2 236	984	44.02
62810000 COTISATIONS	892	854	38	4.48
62815000 COTISATION FFB44	11 510		11 510	
62831000 FORMATION SALARIES	5 895	6 848	953	13.92
62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSO		1 441	1 441	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	104 646	85 139	19 508	22.91
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	11 316		11 316	
63330000 FORMATION CONTINUE	16 025	18 274	2 249	12.31
63511000 CVAE	48 426	53 775	5 349	9.95
63512000 TAXE FONCIERE	8 918		8 918	
63513000 CFE	2 722	2 204	518	23.50
63514000 TAXE SUR VEHICULES DE STE	1 373	1 373		
63540000 CARTES GRISES	9 007	2 179	6 827	313.28
63570000 TAXE EFFORT CONSTRUCTION	6 690	7 241	552	7.62
63818000 TAXES DIVERSES	170	92	78	84.92
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 461 097	1 574 088	112 991	7.18
64100000 SALAIRES	1 434 220	1 626 093	191 872	11.80
64140000 PRIME PANIER CHANTIER	9 950	10 814	864	7.99
64170000 STAGIAIRE		400	400	100.00
64180000 INDEMNITE RUPTURE CONVENTION		526	526	100.00
64181000 PROVISION PRIMES DES SALAIRES	16 927	63 745	80 672	126.55
CHARGES SOCIALES	760 745	904 867	144 123	15.93
64510000 URSSAF	321 552	402 067	80 515	20.03
64530000 PRO BTP	144 708	161 437	16 730	10.36
64570000 CONGES PAYES	240 947	293 461	52 514	17.89
64580000 CHARGES SUR PRIMES	6 349	8 468	14 817	174.98
64585000 FORFAIT SOCIAL SUR PARTICIPAT	21 204	21 556	352	1.63
64700000 ABONDEMENT PEE	640	8 117	7 477	92.12
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	6 420	7 785	1 365	17.54
64800000 AVANTAGES SALAIRES-COMMUNICATI	18 926	18 912	14	0.07
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	256 989	201 886	55 102	27.29
68111000 DOT AUX AMORT IMMO INCORPOR.	6 749	4 110	2 639	64.22
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	250 239	197 776	52 463	26.53
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		3 000	3 000	100.00
68174000 DAP SUR CREANCES CLIENTS		3 000	3 000	100.00
DOTATIONS AUX PROVISIONS	52 825	3 000	49 825	NS
68150000 DOTATIONS PROV POUR CHARGES	52 825	3 000	49 825	NS
AUTRES CHARGES	6 936	35 649	28 713	80.54
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	6 936	35 649	28 713	80.54
Total des Charges d'exploitation	7 649 308	8 562 857	913 549	10.67
Résultat d'exploitation	758 746	693 201	65 545	9.46

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	512	705	193	27.36
76000000 PRODUITS FINANCIERS	512	705	193	27.36
Total des Produits financiers	512	705	193	27.36
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 506	2 547	41	1.59
66110000 INTERETS D'EMPRUNT	2 484	2 177	307	14.09
66160000 AGIOS INTERETS	22	370	347	93.92
Total des Charges financières	2 506	2 547	41	1.59
Résultat financier	1 994	1 842	152	8.27
Résultat courant avant impôts	756 752	691 359	65 393	9.46
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 199	1 947	748	38.41
77520000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL		1 250	1 250	100.00
77700000 Q/P SUBV EQUIPEMENTS	1 199	697	502	72.10
Total des Produits exceptionnels	1 199	1 947	748	38.41
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 557	3 090	1 533	49.61
67120000 PENALITES / AMENDES	1 557	3 090	1 533	49.61
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	6 678		6 678	
67520000 VAL COMPT IMMO CORP CEDEES	6 678		6 678	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	150		150	
68710000 Dotations aux amortissements e	150		150	
Total des Charges exceptionnelles	8 385	3 090	5 295	171.38
Résultat exceptionnel	7 186	1 143	6 043	528.61
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE	106 018	107 782	1 764	1.64
69100000 PARTICIPATION DES SALARIES	106 018	107 782	1 764	1.64
IMPOTS SUR LES BENEFICES	182 330	201 444	19 114	9.49
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	182 330	204 037	21 707	10.64
69900000 CREDITS IMPOTS		2 593	2 593	100.00
Total des produits	8 409 765	9 258 709	848 945	9.17
Total des charges	7 948 547	8 877 720	929 173	10.47
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	461 218	380 990	80 228	21.06

AGH

3 Allée de l'Isac
Parc d'Activités de l'Oseraye
44390 PUCEUL

DOSSIER DE GESTION

LP CONSEIL
4 SQUARE RENE CASSIN

35700 RENNES

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12		% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12		% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
Ventes marchandises + Production	8 329 548	100.00		9 188 700	100.00		859 152	9.35
+ Ventes de marchandises	1 082 271	100.00		1 039 104	100.00		43 167	4.15
- Coût d'achat des marchandises vendues	905 346	83.65		836 812	80.53		68 534	8.19
Marge commerciale	176 925	16.35		202 292	19.47		25 367	12.54
+ Production vendue	7 247 277	100.00		8 149 596	100.00		902 319	11.07
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	7 247 277	100.00		8 149 596	100.00		902 319	11.07
- Matières premières, approvisionnements consommés	214						214	
- Sous traitance directe	39 538	0.55		36 479	0.45		3 059	8.39
Marge brute de production	7 207 525	99.45		8 113 117	99.55		905 592	11.16
Marge brute globale	7 384 450	88.65		8 315 410	90.50		930 960	11.20
- Autres achats + charges externes	4 060 973	48.75		4 881 938	53.13		820 966	16.82
Valeur ajoutée	3 323 477	39.90		3 433 472	37.37		109 994	3.20
+ Subventions d'exploitation	10 726	0.13					10 726	
- Impôts, taxes et versements assimilés	104 646	1.26		85 139	0.93		19 508	22.91
- Salaires du personnel	1 461 097	17.54		1 574 088	17.13		112 991	7.18
- Charges sociales du personnel	760 745	9.13		904 867	9.85		144 123	15.93
Excédent brut d'exploitation	1 007 716	12.10		869 378	9.46		138 338	15.91
+ Autres produits de gestion courante	15 411	0.19		4 189	0.05		11 222	267.89
- Autres charges de gestion courante	6 936	0.08		35 649	0.39		28 713	80.54
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	52 369	0.63		63 169	0.69		10 800	17.10
- Dotations aux amortissements	256 989	3.09		201 886	2.20		55 102	27.29
- Dotations aux provisions	52 825	0.63		6 000	0.07		46 825	780.42
Résultat d'exploitation	758 746	9.11		693 201	7.54		65 545	9.46
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	512	0.01		705	0.01		193	27.36
- Charges financières	2 506	0.03		2 547	0.03		41	1.59
Résultat courant	756 752	9.09		691 359	7.52		65 393	9.46
+ Produits exceptionnels	1 199	0.01		1 947	0.02		748	38.41
- Charges exceptionnelles	8 385	0.10		3 090	0.03		5 295	171.38
Résultat exceptionnel	7 186	0.09		1 143	0.01		6 043	528.61
- Impôt sur les bénéfices	182 330	2.19		201 444	2.19		19 114	9.49
- Participation des salariés	106 018	1.27		107 782	1.17		1 764	1.64
Résultat NET	461 218	5.54		380 990	4.15		80 228	21.06

AGH

3 Allée de l'Isac
Parc d'Activités de l'Oseraye
44390 PUCEUL

DOSSIER FISCAL

LP CONSEIL
4 SQUARE RENE CASSIN
35700 RENNES



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
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:		
AGH			3 Allée de l'Isac Parc d'Activités de l'Oseraye 44390 PUCEUL		
SIRET	4	5	1	3	3
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° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées		Construction de bâtiments		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%		0	
Bénéfice imposable à 28%		653 323		Déficit	
Bénéfice imposable à 15%		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 quindecies)	
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		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
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				Nom NIF	
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	x	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:	
LP CONSEIL 4 SQUARE RENE CASSIN 35700 RENNES Tél:		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
Date: 15/04/2021		Lieu: PUCEUL	
Qualité et nom du signataire:		PRESIDENT	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature: OCREAWEST	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARATION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES								
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même		a	200 015		payées par un établissement chargé du service des titres		b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)						c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d		
Montant des distributions						e		
autres que celles visées en (a),						f		
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)						g		
						h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)						i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j	200 015	
Montant des revenus répartis (5)							Total (a à h)	200 015
I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants		Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute pro- priété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :				
à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.			à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les				
	Indemnités forfaitaires.	Rembour- sements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour- sements.				
1	2	3	4	5	6	7	8	
J	DIVERS							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)								
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Cf état annexe								
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION							
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%				
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice				
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice				
				MVLT restant à reporter				

31/12/2020

H | ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS

[illegible]

Désignation de l'entreprise : AGH

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2

Adresse de l'entreprise 3 Allée de l'Isac

44390 PUCEUL

Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET* 4 5 1 3 3 9 5 3 5 0 0 0 5 1

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 1 3 1 1 2 2 0 2 0		N-1 1 3 1 1 2 2 0 1 9				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
	Frais de développement *	CX		CQ						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	21 212	AG	18 487	2 724	9 474			
	Fonds commercial (1)	AH		AI						
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	Terrains	AN		AO						
	Constructions	AP		AQ						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 685 639	AS	994 818	690 821	424 075			
	Autres immobilisations corporelles	AT	239 804	AU	140 431	99 373	31 954			
	Immobilisations en cours	AV		AW						
	Avances et acomptes	AX		AY						
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
	Autres participations	CU	17 984	CV		17 984	17 774			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC						
	Autres titres immobilisés	BD		BE						
Prêts	BF		BG							
Autres immobilisations financières*	BH	2 613	BI		2 613	3 536				
TOTAL (II)		BJ	1 967 250	BK	1 153 736	813 514	486 811			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
		En cours de production de biens	BN		BO					
		En cours de production de services	BP		BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
		Marchandises	BT	146 101	BU	146 101	49 333			
	DIVERS	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 994 645	BY	153 575	1 841 070	1 497 390		
		Autres créances (3)	BZ	271 500	CA		271 500	324 385		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	952 174	CG		952 174	792 024			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	35 077	CI		35 077	18 961			
	TOTAL (III)	CJ	3 399 497	CK	153 575	3 245 922	2 682 093			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	5 366 747	1A	1 307 311	4 059 436	3 168 905			
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(0)	(3) Part à plus d'un an :	CR			
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :				

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le guide n° 2022
En Euros.

Désignation de l'entreprise : AGH

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :31....000.....)	DA	31 000	31 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 100	3 100
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 123 712	942 737
	Report à nouveau	DH	(0)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	461 218	380 990
	Subventions d'investissement	DJ	2 049	174
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 621 078	1 358 000
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	73 043	23 218
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	73 043	23 218
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	692 785	417 158
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 164 029	779 322
	Dettes fiscales et sociales	DY	506 995	525 254
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 505	38 750
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		27 202
	TOTAL (IV)	EC	2 365 315	1 787 686
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 059 436	3 168 905
RENVOIS	(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	2 365 315	1 551 142
	(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.

Désignation de l'entreprise : AGH										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 082 271	FB		FC	1 082 271	1 039 104			
	Production vendue	{	biens*	FD		FE					
			services*	FG	7 247 277	FH		8 149 596			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	8 329 548	FK		FL	8 329 548	9 188 700			
	Production stockée*						FM				
	Production immobilisée*						FN				
	Subventions d'exploitation						FO	10 726			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	52 369	63 169		
	Autres produits (1) (11)						FQ	15 411	4 189		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	8 408 054	9 256 058		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	1 002 115	823 652	
Variation de stock (marchandises)*						FT	(96 768)	13 160			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	214				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV					
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	4 100 510	4 918 417			
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	104 646	85 139			
Salaires et traitements*						FY	1 461 097	1 574 088			
Charges sociales (10)						FZ	760 745	904 867			
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements*		GA	256 989	201 886			
				- dotations aux provisions		GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		3 000	
Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	52 825	3 000			
Autres charges (12)						GE	6 936	35 649			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	7 649 308	8 562 857			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	758 746	693 201			
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	512	705		
	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	512	705		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 506	2 547		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	2 506	2 547		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 994)	(1 842)			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	756 752	691 359			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : AGH										Néant ☐ *				
										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	1 199	1 947		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	1 199	1 947		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	1 557	3 090		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	6 678			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	150			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	8 385	3 090		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(7 186)	(1 143)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	106 018	107 782		
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	182 330	201 444		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	8 409 765	9 258 709		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	7 948 547	8 877 720		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	461 218	380 990		
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				
			- Crédit bail immobilier							HQ	44 068	62 045		
	(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	49 369	55 514		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9						
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin		A7						
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)									Exercice N				
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
	Cf état annexe									8 385	1 199			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N				
										Charges antérieures	Produits antérieurs			

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

31/12/2020

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : AGH											Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
							1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
									2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	21 212	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains							KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		]	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		]	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants	M2		]	KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		]	KS	1 191 611	KT		KU	502 692
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	25 986	KW		KX		
		Matériel de transport *					KY	112 377	KZ		LA	83 932	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	35 190	LC		LD	4 609	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours							LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes							LK		LL		LM	
	TOTAL III							LN	1 365 163	LO		LP	591 233
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M		8T	
		Autres participations					8U		17 774	8V		8W	210
		Autres titres immobilisés					1P			1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières					1T		3 536	1U		1V	1 236		
TOTAL IV					LQ		21 309	LR		LS	1 446		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG		1 407 684	ØH		ØJ	592 679		
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
					par virement de poste à poste			3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
					1			2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LV		LW	21 212	1X	21 212
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	8 664	MK	1 685 639	ML	1 685 639
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN	25 986	MO	25 986
		Matériel de transport				IV		MP	22 290	MQ	174 019	MR	174 019
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	39 799	MU	39 799
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III					IY		NG	30 954	NH	1 925 442	NI	1 925 442
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations					IØ		ØX		ØY	17 984	ØZ	17 984
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	2 159	2F	2 613	2G	2 613
	TOTAL IV					I3		NJ	2 159	NK	20 596	2H	20 596
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	33 113	ØL	1 967 250	ØM	1 967 250

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

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 0

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : AGH

Néant ☒ *

CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
		Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
				Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
		1	2			5	6
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise : AGH

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	11 738	PF	6 749	PG		PH	18 487
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	767 536	QA	229 268	QB	1 986	QC	994 818
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	12 046	QE	4 629	QF	0	QG	16 675
	Matériel de transport	QH	110 498	QI	7 611	QJ	22 290	QK	95 819
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	19 055	QM	8 882	QN		QO	27 937
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	909 135	QV	250 390	QW	24 277	QX	1 135 248
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	920 873	ØP	257 140	ØQ	24 277	ØR	1 153 736

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NO + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

En Euros.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : AGH

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	23 218	5W	52 825	5X	3 000	5Y	73 043
	TOTAL II	5Z	23 218	TV	52 825	TW	3 000	TX	73 043
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B		6C		6D	
		- corporelles	6E	6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	O2	O3		O4		O5	
		- titres de participation	9U	9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7		O8		O9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	153 575	6U		6V		6W	153 575
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	153 575	TY		TZ		UA	153 575
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	176 793	UB	52 825	UC	3 000	UD	226 618
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	52 825	UF	3 000			
		- financières	UG		UH				
		- exceptionnelles	UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : AGH

31/12/2020

[illegible]

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

DGFIP N° 2057 2020

Page 32

Désignation de l'entreprise : AGH

Néant ☐ *

CADRE A

ÉTAT DES CRÉANCES

DE L'ACTIF
IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

UL

UP

UT

UM

UR

UV

UN

US

UW

2 613

(0)

2 613

DE L'ACTIF
CIRCULANT

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation
prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO)

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres collectivités publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)

Charges constatées d'avance

TOTAUX

VA

UX

ZI

UY

UZ

VM

VB

VN

VP

VC

VR

VS

VT

VD

VE

VF

173 497

173 497

1 821 148

1 821 148

11 800

11 800

12 380

233 813

2 293

2 293

11 214

11 214

35 077

35 077

2 303 835

2 301 222

2 613

RENVOIS

(1)

Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice

(2)

Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

2

3

CADRE B

ÉTAT DES DETTES

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)

à 1 an maximum à l'origine

à plus de 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres collectivités publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)

Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *

Produits constatés d'avance

TOTAUX

7Y

7Z

VG

VH

8A

8B

8C

8D

8E

VW

VX

VQ

8J

VI

8K

ZZ

8L

VY

VJ

VK

1

2

3

4

692 785

692 785

1 164 029

1 164 029

259 868

259 868

165 136

165 136

75 844

75 844

6 147

6 147

2 365 315

2 365 315

275 627

0

(2)

Montant des divers emprunts et dettes contrac-
tés auprès des associés personnes physiques

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

En Euros.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : AGH										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 0																			
I. RÉINTEGRATIONS												BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE																			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA		461 218																		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE		8 294		WB																		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG		1 373		XE		9 667																
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB																						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI		112 574			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)			XX				XW		114 131													
	Amendes et pénalités			WJ		1 557			Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ																			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*														XY																
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)																I7		182 330												
Quote-part		Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.				WL						Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7				K7													
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme			{ - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)												I8															
				{ - imposées au taux de 0 %												ZN															
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *										{ - Plus-values nettes à court terme												WN								
										{ - Plus-values soumises au régime des fusions												WO									
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												XR																			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *				Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU				Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW				WQ		1 000													
				Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8																			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y1																			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3																			
										TOTAL I				WR		768 346															
II. DÉDUCTIONS												PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE																			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *												WS																			
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WT																			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			{ - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)												WV															
				{ - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)												WH															
				{ - imposées aux taux de 19 %												WP															
				{ - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures												WW															
				{ - imputées sur les déficits antérieurs												XB															
				{ - imputées sur les déficits antérieurs												I6															
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %														WZ																
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*																														
Régime des sociétés mères et des filiales *				{ Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations						2A				XA																	
Produit net des actions et parts d'intérêts :																ZX															
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												ZY																			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										XD																				
	Majoration d'amortissement *										XF																				
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9				Entreprises nouvelles 44 sexies		L2				Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5				XS											
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3				Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA				XG											
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		OV				Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F				Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC				Y2											
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP				Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB				Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC				XH		115 023											
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												XS																			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)				Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)				X9				Créance dégagee par le report en arriere du déficit		ZI				XJ													
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2																			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II				XH		115 023															
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables								{		bénéfice (I moins II)		XI		653 323		XJ															
								{		déficit (II moins I)																					
Déficit de l'exercice reporté en arriere (entreprises à l'IS)*												ZL																			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*																XL															
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)												XN		653 323		XO															

Désignation de l'entreprise : AGH

31/12/2020

[illegible]

Désignation de l'entreprise : AGH

Néant ☐ *

I.

SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II.

INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
---	----	--

III.

PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCTION	9K	6 556	9L	7 241
PARTICIPATION DES SALAIRES	9M	106 018	9N	107 782
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	112 574	YO	115 023
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU	

CONSEQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(11

TABLEAU D'AFFECTION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : AGH																		Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			OC				AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		{ - Réserves légales - Autres réserves		ZB								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			OD	380 990				Dividendes				ZD	180 975							
	Prélèvements sur les réserves			OE					Autres répartitions				ZE	200 015							
									Report à nouveau				ZF								
	TOTAL I			OF	380 990				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II		ZG	(0)							
RENSEIGNEMENTS DIVERS																		Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7				)	YQ												
	- Engagements de crédit-bail immobilier								YR												
	- Effets portés à l'escompte et non échus								YS												
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance								YT	39 538		55 980									
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8				)	XQ	621 664		546 539									
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	2 214 718		3 078 638									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	258 421		208 997									
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV												
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES				)	ST	966 169		1 028 262									
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052								ZJ	4 100 510		4 918 417									
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE								YW	48 426		53 775									
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés			ZS				)	9Z	56 220		31 364									
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052								YX	104 646		85 139									
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers								YY	323 480		356 985									
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	1 044 685		1 144 460									
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019)*								OB												
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *								OS												
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *								ZK			%		%							
	- Numéro de centre de gestion agréé *			XP						- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)			Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0					
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG												
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA						Plus-values à 15 %		JK			Plus-values à 0 %		JL				
										Plus-values à 19 %		JM			Imputations		JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD						Plus-values à 15 %		JN			Plus-values à 0 %		JO				
										Plus-values à 19 %		JP			Imputations		JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère. 2 si société filiale.			JH				N° SIRET de la société mère du groupe			JJ										

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : AGH

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	MATERIEL	8 664	1 986		6 678
	2	VEHICULES	22 290	22 290		
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente			Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦					⑩			
			⑧	⑨	19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	⑪
I - Immobilisations *	1		(6 678)	(6 678)				
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)			(6 678)				
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)							
	CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)							
			(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)	

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

Plus-values réalisées
au cours de
l'exercice

Plus-values réalisées
au cours des
exercices antérieurs

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

	Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)
--	--

TOTAL

Désignation de l'entreprise : AGH

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : AGH				Néant ☒ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : AGH					Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2020			et clos le : 31/12/2020		Durée en nombre de mois	
					1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :					YP	60
dont apprentis					YF	
dont handicapés					YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale					RL	60
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					OA	8 329 548
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges					OT	35 540
TOTAL 1					OX	8 365 088
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OH	15 411
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					OE	
Subventions d'exploitation reçues					OF	10 726
Variation positive des stocks					OD	96 768
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée					OI	49 369
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					XT	
TOTAL 2					OM	172 274
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats					ON	1 002 329
Variation négative des stocks					OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					OR	3 260 621
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois					OS	535 270
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					OW	6 936
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée					OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois					O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					OY	6 678
TOTAL 3					OJ	4 811 833
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)					OG	3 725 529
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).					SA	3 725 529
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)			GX	8 365 088	Effectifs au sens de la CVAE *	
			EY	60		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	9 193 653	
Période de référence		GY	01/01/2020	GZ	31/12/2020	
Date de cessation				HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 4 5 1 3 3 9 5 3 5 0 0 0 5 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AGH

ADRESSE (voie) 3 Allée de l'Isac Parc d'Activités de l'Oseraye

CODE POSTAL 44390 VILLE PUCEUL

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 2 790

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination CREAWEST

N° SIREN (si société établie en France) 809995350 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 2 790

Adresse : N° 3 Voie Allée de l'Isac

Code postal 44390 Commune PUCEUL Pays FR

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) 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

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 numérotter 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° 2032.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 4 5 1 3 3 9 5 3 5 0 0 0 5 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AGH

ADRESSE (voie) 3 Allée de l'Isac Parc d'Activités de l'Oseraye

CODE POSTAL 44390 VILLE PUCEUL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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.

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

A.G.H.
Société par actions simplifiée
Au capital de 31.000 euros
Siège social : Parc d'Activités de l'Oseraye - 3, allée de l'Isac
44390 PUCEUL
451.339.535 RCS NANTES

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2020
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

DEUXIÈME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 461.218 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice :461.218,00 euros

Affectation

Distribution de dividendes :300.008,70 euros

Le solde : au compte « *Autres réserves* ».

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire sera donc de 107,53 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Rappel des dividendes distribués

L'Associé unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2019	200.015,10 €	0,00	0,00
31 décembre 2018	199.987,20 €	0,00	0,00
31 décembre 2017	239.940,00 €	0,00	0,00

* * *

La Présidence

Fait le 30/06/2021

Florent DAVID

La société CREAWEEST représentée par Florent DAVID

✓ Signé et certifié par yousign 



S.A.S. AGH

31/12/2020

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

"Donnez un cap à vos projets"



www.leca-experts.fr



LEVENE EXPERTISE COMPTABLE AUDIT

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
6 Boulevard Dumaine de la Josserie Téléphone : 02.23.22.07.60
BP 34133 - 35741 Pacé Cedex www.leca-experts.fr

A.G.H.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020



A l'associée unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A.G.H. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par votre président sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société A.G.H. à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observations

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans l'annexe aux comptes annuels :

- La note « fait caractéristique de l'exercice » précise que l'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. En effet, malgré une baisse d'environ 10 % du chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation est en augmentation par rapport à l'exercice précédent. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associée unique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents adressés à l'associée unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société AGH à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute



anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Pacé, le 7 mai 2021

LEVENE EXPERTISE COMPTABLE AUDIT

Signature numérique de Pascal LEVENE

DN : c=FR, o=LEVENE EXPERTISE COMPTABLE AUDIT, ou=0002 523520096, cn=Pascal LEVENE, sn=LEVENE, givenName=Pascal, serialNumber=0fc96fc31909c35857981c18822cb6b3b8ed755b, 2.5.4.97=NTRFR-523520096

Motif : Commissaire Aux Comptes inscrit à la Cour d'Appel de Rennes

Représentée par Pascal LEVENE

Commissaire aux comptes

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	21 212	18 487	2 724	9 474	6 749	71.24
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	1 685 639	994 818	690 821	424 075	266 746	62.90
	Autres immobilisations corporelles	239 804	140 431	99 373	31 954	67 419	210.99
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	17 984		17 984	17 774	210	1.18
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	2 613		2 613	3 536	923	26.10
Total II		1 967 250	1 153 736	813 514	486 811	326 703	67.11
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						
	Marchandises	146 101		146 101	49 333	96 768	196.15
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 994 645	153 575	1 841 070	1 497 390	343 680	22.95
	Autres créances	271 500		271 500	324 385	52 885	16.30
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	952 174		952 174	792 024	160 150	20.22
	Charges constatées d'avance (3)	35 077		35 077	18 961	16 116	85.00
	Total III	3 399 497	153 575	3 245 922	2 682 093	563 829	21.02
	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)		5 366 747	1 307 311	4 059 436	3 168 905	890 532	28.10

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

0-

LP CONSEIL

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 31 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	31 000	31 000		
	Réserves				
	Réserve légale	3 100	3 100		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 123 712	942 737	180 975	19.20
	Report à nouveau	0	0		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	461 218	380 990	80 228	21.06
	Subventions d'investissement	2 049	174	1 875	NS
	Provisions réglementées				
	Total I	1 621 078	1 358 000	263 078	19.37
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	73 043	23 218	49 825	214.60
	Total III	73 043	23 218	49 825	214.60
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	692 785	417 158	275 627	66.07
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 164 029	779 322	384 707	49.36
	Dettes fiscales et sociales	506 995	525 254	18 258	3.48
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 505	38 750	37 245	96.12
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		27 202	27 202	100.00
	Total IV	2 365 315	1 787 686	577 629	32.31
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 059 436	3 168 905	890 532	28.10

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

1 923 790 1 551 142

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 082 271		1 082 271	1 039 104	43 167	4.15
Production vendue de biens						
Production vendue de services	7 247 277		7 247 277	8 149 596	902 319	11.07
Chiffre d'affaires NET	8 329 548		8 329 548	9 188 700	859 152	9.35
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			10 726		10 726	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			52 369	63 169	10 800	17.10
Autres produits			15 411	4 189	11 222	267.89
Total des Produits d'exploitation (I)			8 408 054	9 256 058	848 004	9.16
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			1 002 115	823 652	178 463	21.67
Variation de stock (marchandises)			96 768	13 160	109 928	835.33
Achats de matières premières et autres approvisionnements			214		214	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			4 100 510	4 918 417	817 906	16.63
Impôts, taxes et versements assimilés			104 646	85 139	19 508	22.91
Salaires et traitements			1 461 097	1 574 088	112 991	7.18
Charges sociales			760 745	904 867	144 123	15.93
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			256 989	201 886	55 102	27.29
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				3 000	3 000	100.00
Dotations aux provisions			52 825	3 000	49 825	NS
Autres charges			6 936	35 649	28 713	80.54
Total des Charges d'exploitation (II)			7 649 308	8 562 857	913 549	10.67
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			758 746	693 201	65 545	9.46
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	512	705	193	27.36
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	512	705	193	27.36
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 506	2 547	41	1.59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 506	2 547	41	1.59
2. Résultat financier (V-VI)	1 994	1 842	152	8.27
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	756 752	691 359	65 393	9.46
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 199	1 947	748	38.41
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 199	1 947	748	38.41
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 557	3 090	1 533	49.61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 678		6 678	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	150		150	
Total VIII	8 385	3 090	5 295	171.38
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 186	1 143	6 043	528.61
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	106 018	107 782	1 764	1.64
Impôts sur les bénéfices (X)	182 330	201 444	19 114	9.49
Total des produits (I+III+V+VII)	8 409 765	9 258 709	848 945	9.17
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 948 547	8 877 720	929 173	10.47
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	461 218	380 990	80 228	21.06

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

44 068 62 045

LP CONSEIL

ANNEXE

SOMMAIRE

page

Faits caractéristiques de l'exercice

5

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

5

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

5

Permanence ou changement de méthodes

6

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations

6

Etat des amortissements

7

Etat des provisions

8

Etat des échéances des créances et des dettes

8

Composition du capital social

9

Evaluation des amortissements

9

Evaluation des matières et marchandises

9

Dépréciation des créances

9

Produits à recevoir

9

Charges à payer

10

Charges et produits constatés d'avance

10

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'effectif moyen

10

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Informations en matière de crédit bail

11

Engagement en matière de pensions et retraites

11

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Participation des salariés

11

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			147 767	736 037	883 804
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			35 195	246 206	281 401
- dotations de l'exercice			29 553	190 632	220 185
Total			64 748	436 838	501 586
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			27 246	189 656	216 902
Total			27 246	189 656	216 902
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			12 752	138 986	151 738
- entre 1 et 5 ans				162 825	162 825
Total			12 752	301 811	314 563
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			1 478		1 478
- entre 1 et 5 ans				7 324	7 324
Total			1 478	7 324	8 802
Montant en charge sur l'exercice			28 719	190 077	218 796

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		90 585	

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Participation des salariés**

Nature	Montant
Part de la réserve spéciale de participation utilisée hors de l'entreprise au cours de l'exercice	106 018



LEVENE EXPERTISE COMPTABLE AUDIT

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
6 Boulevard Dumaine de la Jossierie Téléphone : 02.23.22.07.60
BP 34133 - 35741 Pacé Cedex www.leca-experts.fr

SAS AGH

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

SAS A.G.H.

3 allée de l'Isac – Parc d'activités de l'Oseraye – 44 390 PUCEUL
Ce rapport contient 2 pages

SAS AGH

Siège social : 3 allée de l'Isac – Parc d'activités de l'Oseraye – 44 390 PUCEUL
Capital social : 31 000 Euros

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020

A l'associée unique,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS INTERVENUES AU COURS DE L'EXERCICE :

En application de l'article 25 des statuts, nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention nouvelle intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'associé unique en application des dispositions de l'article L. 227-10 du code de commerce.

Pacé, le 7 mai 2021

LEVENE EXPERTISE COMPTABLE AUDIT

Signature numérique de Pascal LEVENE
DN : c=FR, o=LEVENE EXPERTISE COMPTABLE AUDIT, ou=0002 523520096, cn=Pascal LEVENE,
sn=LEVENE, givenName=Pascal,
serialNumber=0fc96fc31909c35857981c18822cb6b3b8ed755b, 2.5.4.97=NTRFR-523520096
Motif : Commissaire Aux Comptes inscrit à la Cour d'Appel de Rennes

Représentée par Pascal LEVENE
Commissaire aux comptes