

RCS : MANOSQUE

Code greffe : 0401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00420

Numéro SIREN : 807 928 775

Nom ou dénomination : HOLDING BAGUE

Ce dépôt a été enregistré le 30/12/2021 sous le numéro de dépôt 5188

R.C.S. Manosque  
Greffe T.C. Manosque

Procès Verbal de Dépôt

N° *201/2021* ..... Date ..... 30 DEC. 2021



Le Greffier

**SARL HOLDING BAGUE**  
8 AVENUE BALARD

04600 ST AUBAN

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

*Activité principale de l'entreprise : HOLDING*

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

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

Fait à Peyruis  
Le 15/04/2021

*Certifié conforme par le gérant*

SARL HOLDING BAGUE

8 AVENUE BALARD

04600 ST AUBAN

## **COMPTES ANNUELS**

**BILAN PASSIF**

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 294 500 ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	294 500	294 500		
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	29 450	29 450		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 182 680	1 034 966	147 714	14.27
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	164 350	147 714	16 636	11.26
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	1 670 980	1 506 630	164 350	10.91
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
<b>DETTES (1)</b>	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	96 749		96 749	
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	63 781	10 145	53 636	528.68
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 623	1 223	53 400	NS	
Dettes fiscales et sociales	120 529	63 995	56 534	88.34	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	47 654	9 720	37 934	390.28	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	383 336	85 083	298 253	350.54
	Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		2 054 316	1 591 713	462 603	29.06

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

319 225

85 083

**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
<b>CAPITAL</b>	294 500	294 500		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	294 500	294 500		
<b>RESERVE LEGALE</b>	29 450	29 450		
10610000 RÉSERVE LÉGALE	29 450	29 450		
<b>AUTRES RESERVES</b>	1 182 680	1 034 966	147 714	14.27
10680000 AUTRES RÉSERVES	1 182 680	1 034 966	147 714	14.27
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	164 350	147 714	16 636	11.26
<b>Total I</b>	1 670 980	1 506 630	164 350	10.91
<b>EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>	96 749		96 749	
16410000 EMPRUNTS ETS DE CRÉDIT À + 5 A	30 601		30 601	
16410100 EMPRUNT 70000 €	66 133		66 133	
16884000 INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CR	14		14	
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>	63 781	10 145	53 636	528.68
45500000 Associé Bague Julien	63 781	10 145	53 636	528.68
<b>DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	54 623	1 223	53 400	NS
40100000 FOURNISSEURS	49 223	1 223	48 000	NS
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	5 400		5 400	
<b>DETTE FISCALES ET SOCIALES</b>	120 529	63 995	56 534	88.34
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	929	477	452	94.95
42820000 DETTES PROV. PR CONGÉS À PAY	1 080	703	377	53.70
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE	219	117	103	88.29
43700000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		778	778	100.00
43720000 CAISSE DE RETRAITE SALARIÉS	1 942	1 798	144	8.02
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PA	26	25	1	4.18
43860000 CHARGES SOCIALES - CHARGES À P	19 613	868	18 745	NS
44100000 ETAT - SUBVENTION À RECEVOIR	2 769	2 769		
44400000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	19 560		19 560	
44551000 TVA À DÉCAISSER	242	8 442	8 200	97.13
44587000 TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	74 000	48 000	26 000	54.17
44710000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	39	19	20	103.47
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER	110		110	
<b>AUTRES DETTES</b>	47 654	9 720	37 934	390.28
41100000 CLIENTS		1 011	1 011	100.00
46720000 SCI LES GALETS	7 094	7 094		
46750000 SAS SARE		1 055	1 055	100.00
46760000 SARL SATE	40 560	560	40 000	NS
<b>Total IV</b>	383 336	85 083	298 253	350.54
<b>TOTAL GENERAL</b>	2 054 316	1 591 713	462 603	29.06

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	194		194	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	194		194	
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	194		194	
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	248 177	186 424	61 753	33.12
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	37 100		37 100	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	37 100		37 100	
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	58 188		58 188	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	58 188		58 188	
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	21 088		21 088	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	62 739	38 710	24 029	62.07
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	505 682	353 076	152 606	43.22
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	341 332	205 361	135 971	66.21
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	164 350	147 714	16 636	11.26

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
Redevance de crédit bail immobilier

1 225

6 671

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SARL HOLDING BAGUE	8 AVENUE BALARD
SIRET 8 0 7 9 2 8 7 7 5 0 0 0 3 8	04600 ST AUBAN
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:
SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées HOLDING	Si vous avez changé d'activité, cocher la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31% 0	Bénéfice imposable à 28% 203 646	Déficit		
Bénéfice imposable à 15%	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quindecies)		
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 <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>			
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>				
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>				
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 <input type="checkbox"/>					

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 DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS GbC/DACA (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 quinquièmes C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	Nom
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	NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquièmes C-I-2), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	Nom
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	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](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des classes fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
Tél:	Tél:
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 13/04/2021 Lieu PEYRUIS
	Qualité et nom du signataire: BAGUE JULIEN GERANT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature
Examen de conformité fiscale (ECF)	

*Cette somme par le gérant*



Formulaire obligatoire (article 302 Septies A du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		*	
				[ 3 1 1 2 2 0 2 0 ]		[ 3 1 1 2 2 0 1 9 ]					
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>											
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons			209		210					
	Production vendue	biens intracommunautaires		215		214					
		services *		217		218	420 789		303 567		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222					
	Production immobilisée *					224					
	Subventions d'exploitation reçues					226					
	Autres produits					230	47 793		49 509		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	468 582		353 076		
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234					
	Variation de stock (marchandises) *					236					
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238						
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240						
Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier 1 225 - immobilier )					242	107 490		61 300			
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 321 )			243	321	244	848		354			
Rémunérations du personnel *					250	95 685		95 482			
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	6 921		9 505			
Dotations aux amortissements *					254	9 161					
Dotations aux provisions					256						
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262	106		11			
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260								
Total des charges d'exploitation (II)					264	220 210		166 651			
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					270	248 371		186 424			
Produits financiers (III)					280						
Produits exceptionnels (IV)					290	37 100					
Charges financières (V)					294	194					
Charges exceptionnelle	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300	58 188					
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348								
Impôts sur les bénéfices * (VII)					306	62 739		38 710			
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>					310	164 350		147 714			
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312	164 350		314			
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316						
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318	7 142					
Provisions non déductibles *					322						
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)					324	62 739					
Divers* dont intérêts excédentaires des cples-cfs d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	55 327					
			( Part de loyers dispensés de réintégration )	249							
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option					251						
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999						
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									997		
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127	Zones de revitalisation rurales (44. quindécies)	138		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 43 duodecies)	991					
	Divers ZFA NG (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		350	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G					993	Zone de développement prioritaire (44. septdecies)				47 792
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352	241 766		354			
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356						
Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :									360		
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370	241 766		372			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cesad Quadern

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING BAGUE

Néant  \*

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406						
	Autres	410		412		414		416						
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426						
	Constructions	430		432		434		436						
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446						
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456						
	Matériel de transport	460		462	106 443	464	36 443	466	70 000		70 000			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476						
Immobilisations financières		480	902 159	482	2 755	484	27 300	486	877 614		877 614			
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>902 159</b>	<b>492</b>	<b>109 198</b>	<b>494</b>	<b>63 743</b>	<b>496</b>	<b>947 614</b>		<b>947 614</b>			
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES														
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506						
	Terrains	510		512		514		516						
	Constructions	520		522		524		526						
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536						
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546						
	Matériel de transport	550		552	9 161	554	5 555	556	3 606					
Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566						
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>		<b>572</b>		<b>574</b>	<b>9 161</b>	<b>576</b>	<b>5 555</b>		<b>578</b>		<b>3 606</b>	
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	PARTS SOCIALES SAS	PARTS SOCIALES SAS	AUDIT Q3	PARTS SOCIALES SAR	PARTS SOCIALES SAR									
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values									
	①	②	③	④	Court terme *		Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧						
1	20 000		20 000	1 840				(18 160)						
2	5 000		5 000	460				(4 540)						
3	36 443	5 555	30 888	32 500	1 612									
4	1 840		1 840	1 840										
5	460		460	460										
6														
7														
8														
9														
10														
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>63 743</b>	<b>580</b>	<b>5 555</b>	<b>582</b>	<b>58 188</b>	<b>584</b>	<b>37 100</b>	<b>586</b>	<b>1 612</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>	<b>(22 700)</b>
Plus-values taxables à 19 % (1)			<b>579</b>		Régularisations	<b>590</b>		<b>583</b>	<b>594</b>	<b>595</b>				
<b>TOTAL</b>							<b>596</b>	<b>1 612</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>	<b>(22 700)</b>		

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

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

**5**

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

Désignation de l'entreprise : SARL HOLDING BAGUE		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01/01/2020	et clos le : 31/12/2020	Durée en nombre de mois : 1   2
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectif moyen du personnel * :	376	1
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>		
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	420 789
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
<b>TOTAL 1</b>	106	420 789
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	1
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
<b>TOTAL 2</b>	144	1
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>		
Achats	121	95
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	100 170
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	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	106
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
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	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
<b>TOTAL 3</b>	152	100 371
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	320 418
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>		
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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	320 418
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>		
<b>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</b>		
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	420 789
Effectifs au sens de la CVAE *	023	1
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	01/01/2020
Date de cessation	186	

(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  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1	(1)
1	

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 8 0 7 9 2 8 7 7 5 0 0 0 3 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL HOLDING BAGUE

ADRESSE (voie) 8 AVENUE BALARD

CODE POSTAL 04 600 VILLE ST AUBAN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905	8
--	-----	---

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	JANA
N° SIREN (si société établie en France)	5 0 8 6 3 9 3 2 5	% de détention	98.00
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	LE FOURNAS
Code postal	04 600	Commune	ST AUBAN
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	SARL	Dénomination	S.A.T.E
N° SIREN (si société établie en France)	8 2 2 0 4 5 4 1 5	% de détention	95.00
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	LE FOURNAS
Code postal	04 160	Commune	CHATEAU ARNOUX ST AUBAN
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	SAS S.A.R.E.
N° SIREN (si société établie en France)	3 9 1 0 1 8 2 6 4	% de détention	95.00
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	Le Fornas
Code postal	04 600	Commune	ST AUBAN
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	SCI	Dénomination	LES GALETS
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	50.00
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	QUARTIER PONT BERNARD
Code postal	04 310	Commune	PEYRUIS
		Pays	France

Forme juridique	SARL	Dénomination	AUBERGE LES GALETS
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	50.00
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	QUARTIER PONT BERNARD
Code postal	04 310	Commune	PEYRUIS
		Pays	France

Forme juridique	SAS	Dénomination	PM INVEST
N° SIREN (si société établie en France)	8 9 2 1 9 2 8 5 7	% de détention	25.50
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	LE FOURNAS
Code postal	04 600	Commune	ST AUBAN
		Pays	France

Forme juridique	SAS	Dénomination	MISTRAL DES SENS
N° SIREN (si société établie en France)	8 7 7 9 1 1 1 3 1	% de détention	25.00
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	ZA LE MOULIN
Code postal	04 350	Commune	MALIJAI
		Pays	<input type="text"/>

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	OBRD CONCEPT
N° SIREN (si société établie en France)	8 1 7 6 2 8 2 0 9	% de détention	24.50
Adresse : N°	<input type="text"/>	Voie	Le Fornas
Code postal	04 160	Commune	CHATEAU ARNOUX ST AUBAN
		Pays	<input type="text"/>

EXEMPLAIRE A 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° 2033-NOT.

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	% CA	31/12/2019	% CA	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	420 789	100.00	303 567	100.00	117 222	38.61
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
+ Production vendue	420 789	100.00	303 567	100.00	117 222	38.61
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	420 789	100.00	303 567	100.00	117 222	38.61
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>	420 789	100.00	303 567	100.00	117 222	38.61
<b>Marge brute globale</b>	420 789	100.00	303 567	100.00	117 222	38.61
- Autres achats + charges externes	107 490	25.54	61 300	20.19	46 191	75.35
<b>Valeur ajoutée</b>	313 298	74.46	242 267	79.81	71 031	29.32
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	848	0.20	354	0.12	494	139.48
- Salaires du personnel	9 430	2.24	9 084	2.99	345	3.80
- Charges sociales du personnel	6 921	1.64	9 505	3.13	2 584	27.18
- Charges de l'exploitant	86 255	20.50	86 398	28.46	143	0.17
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	209 845	49.87	136 927	45.11	72 918	53.25
+ Autres produits de gestion courante	1		1		0	30.19
- Autres charges de gestion courante	106	0.03	11		95	864.90
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	9 161	2.18			9 161	
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	200 579	47.67	136 916	45.10	63 663	46.50
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun	47 792	11.36	49 508	16.31	1 716	3.47
+ Produits financiers						
- Charges financières	194	0.05			194	
<b>Résultat courant</b>	248 177	58.98	186 424	61.41	61 753	33.12
+ Produits exceptionnels	37 100	8.82			37 100	
- Charges exceptionnelles	58 188	13.83			58 188	
<b>Résultat exceptionnel</b>	21 088	5.01			21 088	
- Impôt sur les bénéfices	62 739	14.91	38 710	12.75	24 029	62.07
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	164 350	39.06	147 714	48.66	16 636	11.26

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	209 845	49.87	136 927	45.11	72 918	53.25
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1		1		0	30.19
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	1	0.00	1	0.00	0	30.19
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	106	0.03	11		95	864.90
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	106	0.03	11	0.00	95	864.90
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	9 161	2.18			9 161	
68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	9 161	2.18			9 161	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	200 579	47.67	136 916	45.10	63 663	46.50
QUOTES PARTS SUR OPERATIONS EN COMMUN	47 792	11.36	49 508	16.31	1 716	3.47
75500000 QUOTES-PARTS RESULT. FAITES CO	47 792	11.36	49 508	16.31	1 716	3.47
CHARGES FINANCIERES	194	0.05			194	
66110000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTE	194	0.05			194	
<b>RESULTAT COURANT</b>	248 177	58.98	186 424	61.41	61 753	33.12
PRODUITS EXCEPTIONNELS	37 100	8.82			37 100	
77500000 PRODUITS CESSIONS ÉLÉMENTS D'A	37 100	8.82			37 100	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	58 188	13.83			58 188	
67500000 VALEURS COMPT. ÉLÉMENTS ACTIF	58 188	13.83			58 188	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	21 088	5.01			21 088	
IMPOT SUR LES BENEFICES	62 739	14.91	38 710	12.75	24 029	62.07
69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	62 739	14.91	38 710	12.75	24 029	62.07
<b>RESULTAT NET</b>	164 350	39.06	147 714	48.66	16 636	11.26

**HOLDING BAGUE**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 294 500 euros**  
**Siège social : 8 Avenue Balard,**  
**04600 SAINT AUBAN**  
**807 928 775 RCS MANOSQUE**

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE**  
**DU 25 JUIN 2021**

L'an 2021,  
Le 25 Juin,  
A 16h00,

Monsieur Julien BAGUE,

Propriétaire de la totalité des 294 500 parts sociales de 1 euros chacune composant le capital social de la société HOLDING BAGUE,

Associée unique et seul gérant de ladite Société,

**I - A préalablement exposé ce qui suit :**

En sa qualité de gérant de la société, Monsieur Julien BAGUE, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

**II - A pris les décisions suivantes :**

- Rapport du commissaire aux comptes
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rémunération de la gérance,
- Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées.

**PREMIERE DECISION**

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.