

RCS : LIMOGES Code greffe : 8701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00545 Numéro SIREN : 491 997 607 Nom ou dénomination : AGP

Ce dépôt a été enregistré le 23/12/2021 sous le numéro de dépôt 8435

SAS AGP
16 RUE DE BUXEROLLES
87100 LIMOGES

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/08/2020 au 31/07/2021

Activité principale de l'entreprise : Travaux menuiserie métallique & serrurerie

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

- Les comptes annuels

Fait à LIMOGES
Le 24/11/2021

Cidalia DE CARVALHO
Responsable de dossier

Christel BOURGEOIS - PAUGNAT
Expert - Comptable

A.B.P. AUDIT EXPERTISE & CONSEIL
16 RUE DE BUXEROLLES
87100 LIMOGES

SAS AGP

16 RUE DE BUXEROLLES

87100 LIMOGES

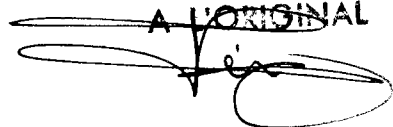
COMPTES ANNUELS du 01/08/2020 au 31/07/2021

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 12

A.B.P. AUDIT EXPERTISE & CONSEIL
16 RUE DE BUXEROLLES

87100 LIMOGES

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL



ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS AGP
16 RUE DE BUXEROLLES
87100 LIMOGES

relatifs à l'exercice du 01/08/2020 au 31/07/2021.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	759 531 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 554 836 Euros
- Résultat net comptable,	45 946 Euros

Fait à LIMOGES
Le 24/11/2021

Cidalia DE CARVALHO
Responsable de dossier

Christel BOURGEOIS - PAUGNAT
Expert - Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/07/2021 12			Exercice N-1 31/07/2020 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	2 140	2 140				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	52 771	33 427	19 344	19 126	218	1.14
	Autres immobilisations corporelles	145 619	67 157	78 462	90 199	11 737	13.01
	Immobilisations en cours	12 841		12 841		12 841	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	15		15	15		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	5 899		5 899	5 899		
	Total II	219 285	102 725	116 560	115 239	1 321	1.15
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	54 392		54 392	11 865	42 527	358.43
	En-cours de production de biens	16 142		16 142	82 005	65 863	80.32
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	5 618		5 618		5 618	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	111 094	1 577	109 517	67 721	41 797	61.72
	Autres créances	62 007		62 007	102 798	40 791	39.68
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	392 079		392 079	295 944	96 135	32.48
	Charges constatées d'avance (3)	3 215		3 215	3 253	38	1.16
	Total III	644 547	1 577	642 970	563 585	79 385	14.09
	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)		863 832	104 301	759 531	678 824	80 707	11.89

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

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/07/2021 12	Exercice N-1 31/07/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000	10 000		
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	150 492	222 703	72 211	32.42
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	45 946	40 041	85 987	214.75
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	207 438	193 662	13 776	7.11
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	3 500		3 500	
	Total III	3 500		3 500	
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	114 974	138 274	23 300	16.85
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254 508	181 561	72 947	40.18
	Dettes fiscales et sociales	99 821	104 666	4 845	4.63
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 144	3 300	1 156	35.03
	Produits constatés d'avance (1)	77 145	57 361	19 784	34.49
	Total IV	548 593	485 162	63 430	13.07
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	759 531	678 824	80 707	11.89

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

466 550

435 865

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
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
Evaluations des produits et en cours	9
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	11
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	12

ANNEXE

Exercice du 01/08/2020 au 31/07/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 759 530.57 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 554 836.18 Euros et dégageant un bénéfice de 45 946.15 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/08/2020 au 31/07/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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 01/08/2020 au 31/07/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	2 140		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	47 093		7 645
Installations générales agencements aménagements divers	88 375		
Matériel de transport	35 905		2 954
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 622		1 862
Immobilisations corporelles en cours			12 841
TOTAL	194 995		25 303
Autres participations	15		
Prêts, autres immobilisations financières	5 899		
TOTAL	5 914		
TOTAL GENERAL	203 049		25 303

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			2 140	2 140
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 968	52 771	52 771
Installations générales agencements aménagements divers			88 375	88 375
Matériel de transport		7 099	31 760	31 760
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			25 484	25 484
Immobilisations corporelles en cours			12 841	12 841
TOTAL		9 067	211 231	211 231
Autres participations			15	15
Prêts, autres immobilisations financières			5 899	5 899
TOTAL			5 914	5 914
TOTAL GENERAL		9 067	219 285	219 285

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	2 140			2 140
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	27 967	7 264	1 804	33 427
Installations générales agencements aménagements divers	27 258	8 689		35 947
Matériel de transport	16 245	6 183	7 099	15 329
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 199	1 682		15 881
TOTAL	85 670	23 818	8 903	100 585
TOTAL GENERAL	87 810	23 818	8 903	102 725

ANNEXE

Exercice du 01/08/2020 au 31/07/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 264				
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 689				
Matériel de transport	6 183				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 640	42			
TOTAL	23 776	42			
TOTAL GENERAL	23 776	42			

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		3 500			3 500
TOTAL		3 500			3 500

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	14 483	1 162	14 068		1 577
TOTAL	14 483	1 162	14 068		1 577
TOTAL GENERAL	14 483	4 662	14 068		5 077
Dont dotations et reprises d'exploitation		4 662	14 068		

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	5 899	0	5 899
Clients douteux ou litigieux	2 949	2 949	
Autres créances clients	108 145	108 145	
Personnel et comptes rattachés	150	150	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 278	26 278	
Débiteurs divers	35 579	35 579	
Charges constatées d'avance	3 215	3 215	
TOTAL	182 215	176 316	5 899

ANNEXE

Exercice du 01/08/2020 au 31/07/2021

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 1 an maximum à l'origine	12	12		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	114 962	32 919	82 043	
Fournisseurs et comptes rattachés	254 508	254 508		
Personnel et comptes rattachés	24 080	24 080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 997	26 997		
Impôts sur les bénéfices	226	226		
Taxe sur la valeur ajoutée	45 015	45 015		
Autres impôts taxes et assimilés	3 503	3 503		
Autres dettes	2 144	2 144		
Produits constatés d'avance	77 145	77 145		
TOTAL	548 593	466 550	82 043	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	23 265			

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
PARTS SOCIALES	1.0000	10 000			10 000

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués selon le pourcentage d'avancement des travaux.

ANNEXE

Exercice du 01/08/2020 au 31/07/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	7 753
Total	7 753

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 669
Dettes fiscales et sociales	2 385
Autres dettes	2 144
Total	21 211

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 215
Total	3 215
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	77 145
Total	77 145

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/08/2020 au 31/07/2021

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				49 130	49 130
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				257	257
- dotations de l'exercice				6 619	6 619
Total				6 876	6 876
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				21 132	21 132
- exercice				12 670	12 670
Total				33 802	33 802
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				9 689	9 689
- entre 1 et 5 ans				29 099	29 099
Total				38 788	38 788
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				2 487	2 487
Total				2 487	2 487

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/07/2017	31/07/2018	31/07/2019	31/07/2020	31/07/2021
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nbre des actions ordinaires existantes	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	873 856	1 118 234	1 239 941	1 002 629	1 554 836
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	68 049	46 142	58 799	752--	61 782
Impôts sur les bénéfices	12 815	1 907	3 665		1 424
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	47 994	30 706	30 214	40 041--	45 946
Résultat distribué					32 170
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	5.52	4.42	5.51	0.08--	6.04
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	4.80	3.07	3.02	4.00--	4.59
Dividende distribué à chaque action					3.22
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice			6	6	8
Montant de la masse salariale de l'exercice	189 174	192 231	229 974	174 032	218 168
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	53 874	107 519	126 136	94 374	115 321

A.G.P.

Société Par Actions Simplifiée au capital de 10 000,00 €

Siège social : 16 Rue de Buxerolles

87100 LIMOGES

491 997 607 RCS LIMOGES

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 1ER DECEMBRE 2021

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2021, s'élevant à 45 946 €, de la manière suivante :

- Un résultat de	45 946.00 €
- Soit un bénéfice distribuable de	45 946.00 €
- Une somme de	41 400.00 €
à la distribution de dividende, soit par action,	
un montant de	4.14 €
- et le solde, soit	4 546.00 €
au compte "Autres réserves"	

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 4,14 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 31 décembre 2021, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice : 31/07/2020

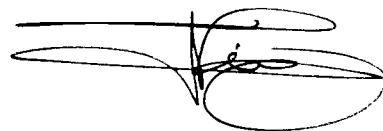
- Dividende global distribué :	32 170,00 €
soit, par titre :	3,217 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	32 170,00 €

Exercice : 31/07/2019

- Dividende global distribué :	29 000,00 €
soit, par titre :	2,90 €
- Montant global éligible à l'abattement de 40% :	29 000,00 €

Exercice : 31/07/2018

- Dividende global distribué :	0,00 €
soit, par titre :	0,00 €

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a vertical stroke, positioned centrally on the page.