

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : TOULON<br>Code greffe : 8305 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2022 B 00539<br>Numéro SIREN : 910 752 732<br>Nom ou dénomination : A.G. TRANSFERTS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2023 sous le numéro de dépôt B2023/011886

**A.G. TRANSFERTS**  
**Societe par action simplifiée unipersonnelle**  
**Au capital de 500 euros**  
**Siège social : 442 quai Marcel Pagnol**  
**83000 TOULON**  
**910.752.732 RCS TOULON**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS**  
**DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 20 JUIN 2023**

L'an deux mille vingt-trois,  
Le 20 juin,  
A 14 heures,

Les associés de la société AG TRANSFERTS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 442 quai Marcel Pagnol – 83000 TOULON, sur convocation faite par le Président.

Sont présents

**Monsieur Gilles RANCHON**  
Titulaire De 10 actions

L'Assemblée est présidée par Monsieur Gilles RANCHON, en sa qualité de Président de la Société.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée:

L'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2022,

Un exemplaire des statuts de la Société,

Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:

#### **ORDRE DU JOUR**

Lecture du rapport du président sur l'activité de la Société et approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2022 et quitus au président,

Affectation du résultat de l'exercice,

Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, et décision à cet égard,

Rémunération de la gérance,

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne au président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

Conformément à la proposition du président, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 font apparaître un bénéfice de 61 euros, qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

A.G.T.

|                        |          |          |
|------------------------|----------|----------|
| <b>Origine</b>         |          |          |
| Bénéfice de l'exercice |          | 61 euros |
| <b>Affectation</b>     |          |          |
| Report à nouveau       | 61 euros |          |
| TOTAL                  | 61 euros | 61 euros |

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention réglementée n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de l'absence de rémunération de la gérance au titre de l'exercice de son mandat social au cours de l'exercice écoulé.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

### CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

*Copie certifiée conforme  
à l'originale*

**Monsieur Gilles RANCHON**



*A.G.T.*

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>31/12/2022 11 |                                                   |       | Exercice N-1<br>12 | Ecart N / N-1 |   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------|---|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net   | Net                | Euros         | % |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Fonds commercial (1)                            |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |       |                    |               |   |
| ACTIF CIRCULANT                         | Constructions                                   |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Autres participations                           |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Autres titres immobilisés                       |                             |                                                   |       |                    |               |   |
| Comptes de Régularisation               | Prêts                                           |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | <b>Total II</b>                                 |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Matières premières, approvisionnements          |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | En-cours de production de services              |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Marchandises                                    |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |       |                    |               |   |
| Comptes de Régularisation               | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Autres créances                                 |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                 |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Disponibilités                                  | 1 544                       |                                                   | 1 544 |                    | 1 544         |   |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 1 544                       |                                                   | 1 544 |                    | 1 544         |   |
|                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |       |                    |               |   |
|                                         | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |                                                   |       |                    |               |   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 1 544                       |                                                   | 1 544 |                    | 1 544         |   |

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

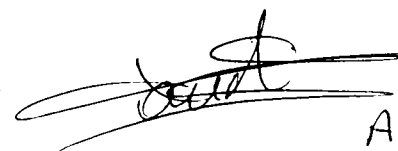
## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |                                                   | Exercice N<br>31/12/2022 11 | Exercice N-1<br>12 | Ecart N / N-1 |   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---|
|                              |                                                   |                             |                    | Euros         | % |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : 500 )                       | 500                         |                    | 500           |   |
|                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport            |                             |                    |               |   |
|                              | Ecart de réévaluation                             |                             |                    |               |   |
|                              | <b>Réserves</b>                                   |                             |                    |               |   |
|                              | Réserve légale                                    |                             |                    |               |   |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles            |                             |                    |               |   |
|                              | Réserves réglementées                             |                             |                    |               |   |
|                              | Autres réserves                                   |                             |                    |               |   |
|                              | Report à nouveau                                  |                             |                    |               |   |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> | 61                          |                    | 61            |   |
|                              | Subventions d'investissement                      |                             |                    |               |   |
|                              | Provisions réglementées                           |                             |                    |               |   |
|                              | <b>Total I</b>                                    | 561                         |                    | 561           |   |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs     |                             |                    |               |   |
|                              | Avances conditionnées                             |                             |                    |               |   |
|                              | <b>Total II</b>                                   |                             |                    |               |   |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques                           |                             |                    |               |   |
|                              | Provisions pour charges                           |                             |                    |               |   |
|                              | <b>Total III</b>                                  |                             |                    |               |   |
| DETTES (1)                   | <b>Dettes financières</b>                         |                             |                    |               |   |
|                              | Emprunts obligataires convertibles                |                             |                    |               |   |
|                              | Autres emprunts obligataires                      |                             |                    |               |   |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit        |                             |                    |               |   |
|                              | Concours bancaires courants                       |                             |                    |               |   |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses           | 261                         |                    | 261           |   |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                             |                    |               |   |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>                      |                             |                    |               |   |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 360                         |                    | 360           |   |
|                              | Dettes fiscales et sociales                       | 361                         |                    | 361           |   |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                             |                    |               |   |
|                              | Autres dettes                                     |                             |                    |               |   |
| Comptes de<br>Régularisation | Produits constatés d'avance (1)                   |                             |                    |               |   |
|                              | <b>Total IV</b>                                   | 983                         |                    | 983           |   |
|                              | Ecart de conversion passif (V)                    |                             |                    |               |   |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>              | 1 544                       |                    | 1 544         |   |

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

983

Copie certifiée conforme à l'originale



A.G.T.

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N<br>31/12/2022 | Exercice N-1<br>11 | Ecart N / N-1 |   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---|
|                                                                              |                          |                    | 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)                                           |                          |                    |               |   |
| Différences négatives de change                                              |                          |                    |               |   |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                          |                    |               |   |
| <b>Total VI</b>                                                              |                          |                    |               |   |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          |                          |                    |               |   |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 125                      |                    | 125           |   |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                          |                    |               |   |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |                          |                    |               |   |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                          |                    |               |   |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                          |                    |               |   |
| <b>Total VII</b>                                                             |                          |                    |               |   |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                          |                    |               |   |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 45                       |                    | 45            |   |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                          |                    |               |   |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                          |                    |               |   |
| <b>Total VIII</b>                                                            | 45                       |                    | 45            |   |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 45                       |                    | 45            |   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                          |                    |               |   |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 19                       |                    | 19            |   |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 3 208                    |                    | 3 208         |   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 3 147                    |                    | 3 147         |   |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 61                       |                    | 61            |   |

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

A.G.T

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2022 11 |             |       | Exercice N-1<br>12 | Ecart N / N-1 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|--------------------|---------------|---|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total |                    | Euros         | % |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |       |                    |               |   |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |       |                    |               |   |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |       |                    |               |   |
| Production vendue de services                                                     | 3 120                    |             | 3 120 |                    | 3 120         |   |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 3 120                    |             | 3 120 |                    | 3 120         |   |
| Production stockée                                                                |                          |             |       |                    |               |   |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |       |                    |               |   |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |       |                    |               |   |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |       |                    |               |   |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 88    |                    | 88            |   |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 3 208 |                    | 3 208         |   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |       |                    |               |   |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |       |                    |               |   |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |       |                    |               |   |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |       |                    |               |   |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |       |                    |               |   |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 3 083 |                    | 3 083         |   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             |       |                    |               |   |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             |       |                    |               |   |
| Charges sociales                                                                  |                          |             |       |                    |               |   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |       |                    |               |   |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             |       |                    |               |   |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |       |                    |               |   |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |       |                    |               |   |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |       |                    |               |   |
| Autres charges                                                                    |                          |             |       |                    |               |   |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 3 083 |                    | 3 083         |   |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 125   |                    | 125           |   |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |       |                    |               |   |
| 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

A.G.T.