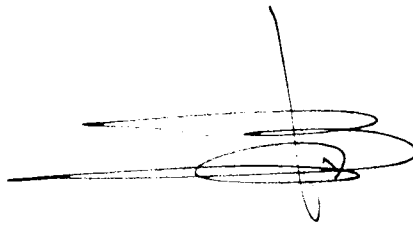


Bordereau attestant l'exactitude des informations - FORT DE FRANCE - 9721 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 11/07/2024 - 3554 - 1972 B 00006 - 303 169 411 - AGM HOLDING



AGM HOLDING

COMPTES ANNUELS DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

Sommaire

Bilan

ACTIF

*Actif immobilisé
Actif circulant*

PASSIF

*Capitaux Propres
Provisions pour risques et charges
Emprunts et dettes*

Compte de résultat

Annexes légales

SAGE Experts-Consultants January 2022

* The expected number of children per couple is 1.5.

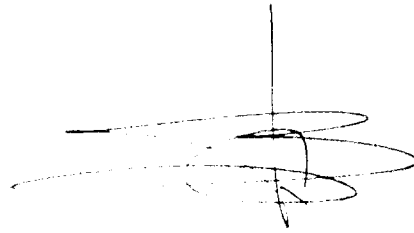
②

BILAN — PASSIF avant répartition

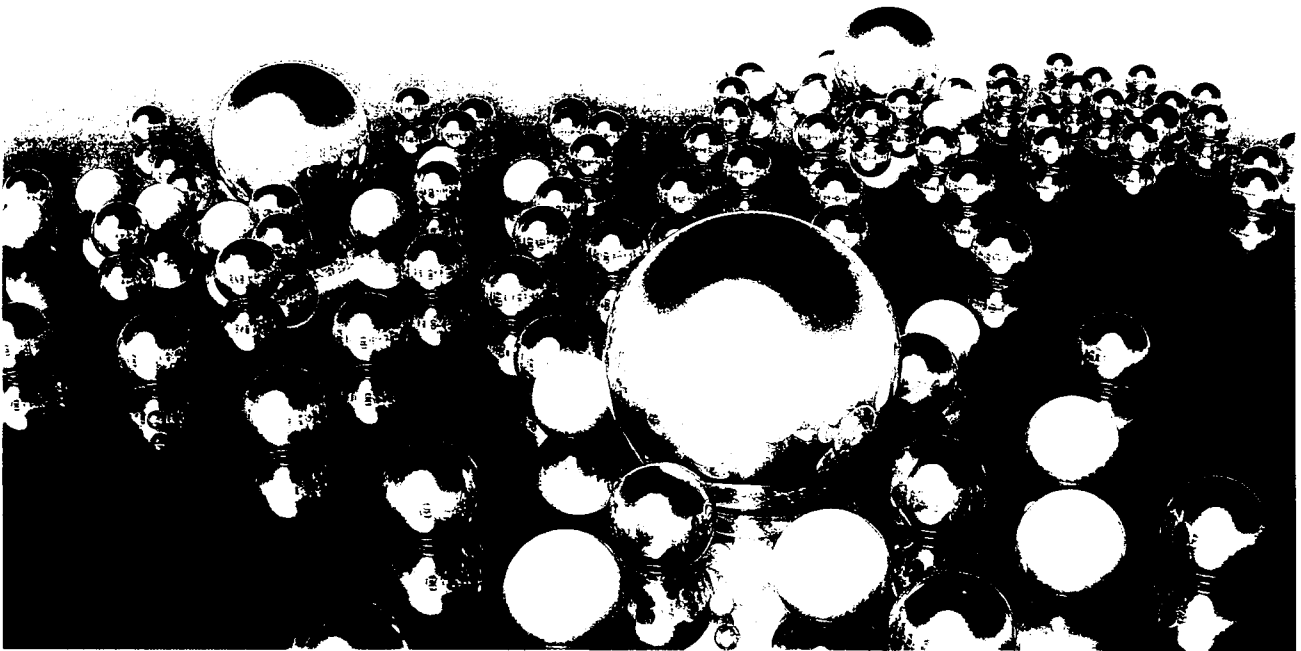
DGFaP N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise		N°	
A.M. H. M. 2022			
		Exercice	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel 1* (Dont verse...	DA	4 400 400
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	2 400 000
	Ecart de réévaluation 2* (dont écart d'équivalence IK)	D	
	Reserve légale 3	DD	440 000
	Reserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Reserves réglementées 3* (Dont réserve pour le rachat d'actions ou de parts RI)	DI	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'ouvrages originaux d'artistes vivants* II)	DG	1 000 000
	Report à nouveau	DEI	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 200 000
	Subventions d'investissement	DI	10 000
	Provisions réglementées *	DK	2 000 000
	TOTAL (I)	DI	10 000 000
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances condamnées	DN	
	TOTAL (II)	DI	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	1 000 000
	Provisions pour charges	DPI	1 000 000
	TOTAL (III)	DR	2 000 000
DETTES 4	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 5	DI	4 000 000
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs II)	DI	10 000 000
	Avances et comptes reçus sur commandes en cours	DA	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 000 000
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 000 000
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	FA	500 000
Comptes rattachés	Produits constatés d'avance 6	FB	
TOTAL (IV)		FI	10 000 000
Ecart de conversion 7* (V)		FD	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		FI	10 000 000
REVENUS	1 Ecart de réévaluation incorporé au capital	FS	
	2 Dont {	FD	
		FD	
		FD	
	3 Dont réserve pour le rachat d'actions ou de parts	FI	
	4 Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	FI	10 000 000
	5 Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque et CCP	FI	

* D'expliquer les éléments du bilan, voir les annexes du bilan et du compte de résultat.

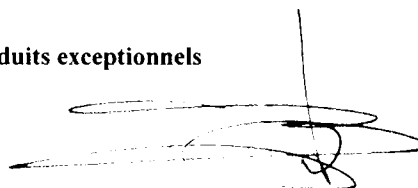


AGM HOLDING



Annexes légales 2021

Charges et produits exceptionnels



CHARGES EXCEPTIONNELLES

	Montant au 31/12/2021
Pénalités	2 500
Amortissement dérogatoire	20 613
Régularisations diverses	18 729
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	999
Dons	1 600
Divers Provisions	652 086
TOTAL	696 527

PRODUITS EXCEPTIONNELLES

	Montant au 31/12/2021
Amortissement dérogatoire	31 138
Régularisations diverses	727 224
Remboursements divers	25 947
Quote-part subvention investissement	10 000
TOTAL	794 309

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	5 044 223
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	466 144
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	21 504
TOTAL	5 531 871

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 022
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	822 955
Dettes fiscales et sociales	806 987
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	1 637 964

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	79 241	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	79 241	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	22 037	200,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	22 037	200,00

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice précédent au 31/12/2020, avant affectation	68 708
Affectation du résultat à la situation nette par A.G.O.	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice au 01/01/2021	68 708
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice au 01/01/2021	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
CAPITAUX PROPRES À L'OUVERTURE APRÈS APPORTS RÉTROACTIFS	68 708
VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE :	-21
Capital	
Primes, réserves et report à nouveau	
Écarts de réévaluations	
Subventions d'investissement	-10
Provisions réglementées	-11
Autres provisions réglementées	
<i>DONT variations en cours d'exercice dues à des modifications de structure</i>	
<i>DONT variations en cours d'exercice hors opérations de structure</i>	1 061

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	3 786 404
TOTAL	3 786 404

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	3 786 404
TOTAL	3 786 404

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	2 449 616	
Résultat exceptionnel (et participation)	97 782	
Résultat comptable	1 655 690	

Commentaires :

Montant et nature des crédits d'impôts

CI Don	CI Mécénat	CIOP	Total CI
26 700		8 184	34 884

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	34 877 150
Engagements en matière de pensions	62 292
Autres engagements donnés :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	0
- les filiales	10 304 513
- les participations	8 144 838
- les autres entreprises liées	16 427 799
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AGM HOLDING

Société anonyme au capital de 4.407.400 euros
Siège social : Imm. AUTOS GM - Acajou - 97232 LE LAMENTIN
RCS Fort de France B 303.169.411

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 JUILLET 2022

L'an deux mille vingt et deux,
et le vingt-neuf à dix-sept heures trente

Les actionnaires de la Société AGM HOLDING se sont réunis en assemblée générale au siège social sur convocation du Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Sont présents ou représentés :

- Madame Yveline BOULANGER
- Monsieur Bertrand CLERC
- Madame Marie-Bernadette CLERC ayant donné pouvoir à Monsieur Bertrand CLERC
- COFINDUS représenté par Monsieur Robert PARFAIT
- Monsieur Jean-Noël DE REYNAL
- ~~Madame Nadine DE REYNAL~~
- ~~Madame Marie-France DABAS~~
- Madame Nicole JEAN-JOSEPH-ALEXANDRE
- JKB représenté par Monsieur Robert PARFAIT
- MONYV représenté par Monsieur Robert PARFAIT
- Monsieur Robert PARFAIT
- Monsieur Brice PARFAIT ayant donné pouvoir à Kévin PARFAIT
- Monsieur Kévin PARFAIT
- SOGEX représenté par Monsieur Jean-Noël DE REYNAL
- Madame Patricia SOLAR ayant donné pouvoir à Madame Yveline BOULANGER
- SOMES représentée par Monsieur Bertrand CLERC
- SOTRIMA représentée par Monsieur Simon JEAN-JOSEPH

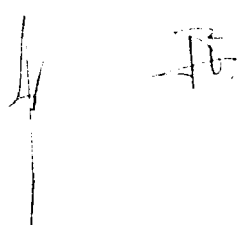
Monsieur Robert PARFAIT préside la séance en sa qualité de Président Directeur Général de la Société.

La Société K.P.M.G., Commissaire aux comptes, représentée par Monsieur Prudence ECOUE est présente.

La société EXCO REVIDOM, Commissaire aux comptes, représentée par Madame Alexandra GOHIER est présent.

Monsieur Jean-Noël DE REYNAL est nommé scrutateur.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les actionnaires présents et représentés possèdent 19492 actions sur les 22037 actions émises par la Société et que l'assemblée peut valablement délibérer.



Le Président met à la disposition des actionnaires :

- un exemplaire de la convocation des actionnaires ;
- la copie de la lettre de convocation adressée aux Commissaires aux comptes avec l'avis de réception ;
- les statuts de la Société ;
- la feuille *de* présence à l'assemblée ;
- L'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- le rapport de gestion du conseil d'administration ;
- le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices ;
- les rapports des Commissaires aux comptes ;
- l'information relative au montant des honoraires versés à chaque Commissaire aux comptes ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du conseil d'administration, les rapports des Commissaires aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux actionnaires dans les délais légaux, avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

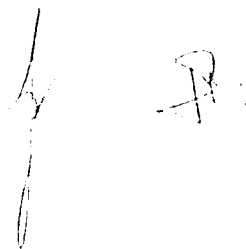
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Rapport de gestion du Conseil d'administration sur les comptes clos le 31 décembre 2021
- 2) Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus à l'organe de direction ;
- 3) Approbation des comptes clos le 31 décembre 2021 de la société « SOCAUMAR SAS » ;
- 4) Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- 5) Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce, approbation des conventions qui y sont mentionnées ;
- 6) Affectation du résultat ;
- 7) Fixation du montant des jetons de présence ;
- 8) Questions diverses.

Le Président donne lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et des rapports des Commissaires aux comptes.

Un débat s'instaure entre les actionnaires.

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :



L'Approbation annuelle des comptes de la société AGM HOLDING

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport général des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 lesquels font apparaître un **bénéfice de 1 655 690 euros**.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne aux membres du conseil d'administration quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

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

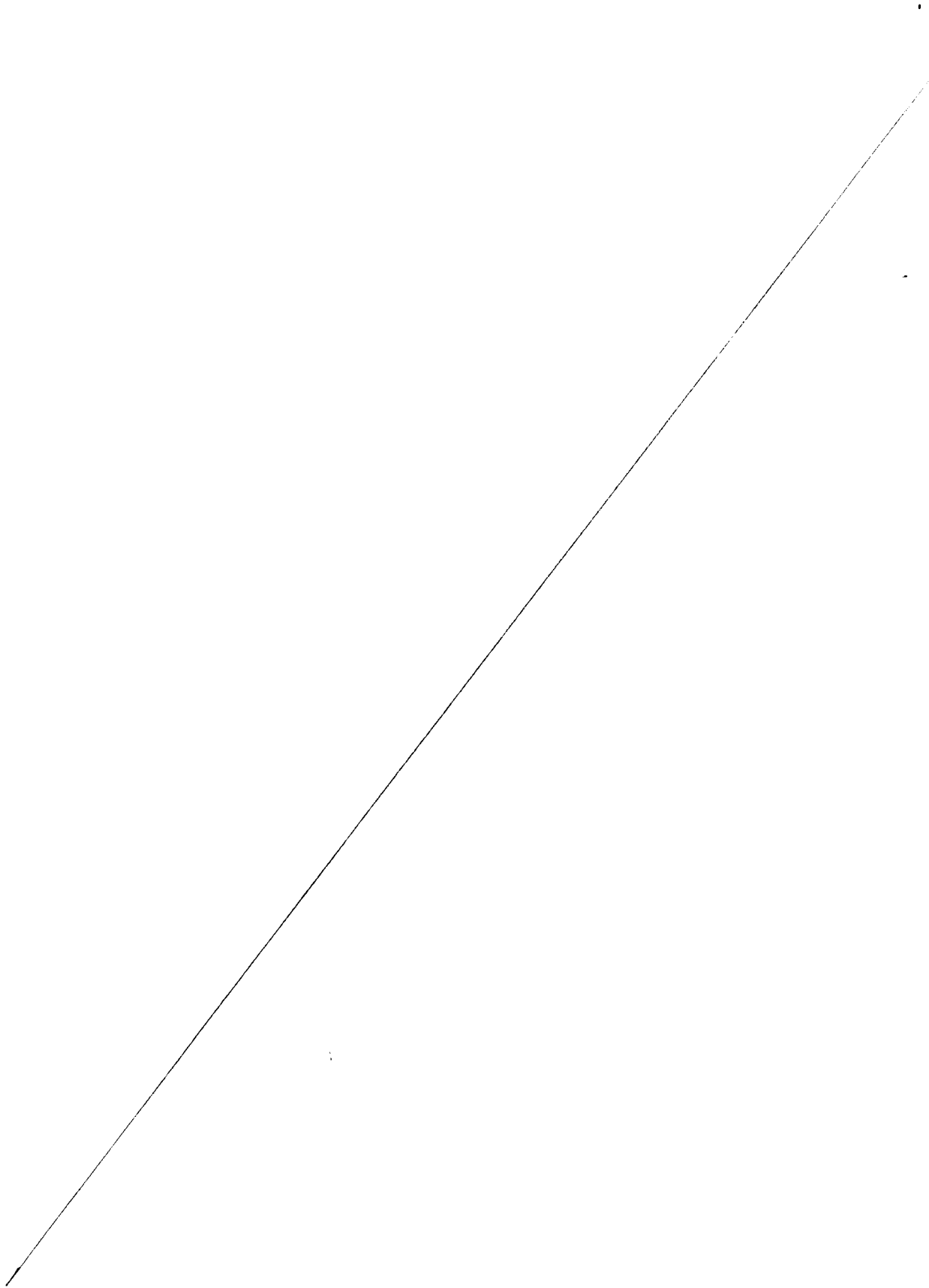
DEUXIEME RESOLUTION

➤ Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le **bénéfice net après impôts de l'exercice s'élevant à 1 655 690 €** de la manière suivante :

<u>Origine :</u>		
Résultat de l'exercice		1 655 690 €
Report à nouveau antérieur		0 €
<u>Affectation :</u>		
Aux dividendes, soit	594 999 €	
Aux autres réserves, soit	1 060 691 €	
Totaux	1 655 690 €	1 655 690 €

Cette résolution, soumise à un vote auquel les actionnaires intéressés n'ont pas participé, est adoptée à la majorité.



11

14

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

**Le Président,
Robert PARFAIT**

Robert PARFAIT

**Le Scrutateur,
Jean-Noël DE REYNAL**

Jean-Noël DE REYNAL

**Le Secrétaire de séance,
Bernard EDOUARD**

Bernard EDOUARD