

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 03835

Numéro SIREN : 823 512 991

Nom ou dénomination : GROUPE AEDES ENERGIES

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2023 sous le numéro de dépôt 12095



HOCHÉ

EXPERTISE COMPTABLE
AUDIT & CONSEIL

SAS AEDES ENERGIES

**Comptes annuels clos au
31/12/2022**

23 avenue des Mondaults
33270 FLOIRAC

HOCHÉ ET ASSOCIÉS BORDEAUX
6 rue René Martrenchar
33150 CENON
cenon@hoche.com
www.hoche.com

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	147 611	38 194	109 416	50 669
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2 445		2 445	2 275
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 313		5 313	5 313
TOTAL (II)		155 368	38 194	117 174	58 257
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	51 552		51 552	59 182
	Autres créances	307 051		307 051	229 446
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	15		15	15
	DISPONIBILITES	342 332		342 332	286 128
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	6 925		6 925	
	TOTAL (III)	707 875		707 875	574 771
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		863 243	38 194	825 049	633 027
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					5 313
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	83 265	59 473
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	322 323	143 792
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	505 688	303 365
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	30 101	34 313
	Emprunts et dettes financières divers (3)	25 055	36 699
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143 249	212 600
	Dettes fiscales et sociales	120 955	21 203
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		24 848
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	319 361	329 662
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		825 049	633 027
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		322 323,06	143 792,44
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		297 748	329 662
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 825 049 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2022 et finit le 31/12/2022.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- § Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- § Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt.p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	Instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage Industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	583				583	
	Matériel de transport	41 911		86 289		128 200	
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	15 479		3 348		18 827	
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		57 973	89 637			147 611	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	2 275		170		2 445	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 313				5 313	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 588		170		7 758	
TOTAL		65 561	89 807			155 368	

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	312	194		507
	Matériel de transport	2 835	26 095		28 930
	Matériel de bureau, mobilier	4 157	4 600		8 758
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 304	30 890		38 194
TOTAL		7 304	30 890		38 194

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres Immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Filiales et participations

31/12/2022		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
2. Participations (10 à 50 %)						
AEDES & PHOTOSOL DEVELOPPEMENT		100		50,00	50	50
ENOE-AEDES		1 000		40,00	400	400
AEDES-ENERGIEQUELLE		1 000		40,00	400	400
SOLEIL DES QUEUDRES		1 000	(539)	22,00	225	225
NOUVELLE-R		1 000	378	20,00	200	200
FRANCE ENERGIES AGRICOLES		10 000	50 689	10,00	1 000	1 000
AEDES PVSOL 22		100	(7 953)	100,00	100	100
1. Filiales (Plus de 50 %)						
2. Participations (10 à 50 %)						
AEDES & PHOTOSOL DEVELOPPEMENT						
ENOE-AEDES						
AEDES-ENERGIEQUELLE						
SOLEIL DES QUEUDRES		45			23 167	
NOUVELLE-R		228 146		32 280	6 866	
FRANCE ENERGIES AGRICOLES		26 364		157 985	27 659	2 000
AEDES PVSOL 22		5 120			(8 053)	
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals donnés						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CRÉANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	5 313		5 313
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	51 552	51 552	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144	144	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	45 888	45 888	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	5 120	5 120	
	Débiteurs divers	255 899	255 899	
	Charges constatées d'avances	6 925	6 925	
TOTAL DES CRÉANCES		370 841	365 528	5 313
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		5 120		

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine	30 101	8 489	21 612	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	143 249	143 249		
	Personnel et comptes rattachés	3 703	3 703		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 972	19 972		
	Impôts sur les bénéfices	74 730	74 730		
	Taxes sur la valeur ajoutée	20 943	20 943		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 607	1 607		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	25 055	25 055		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		319 361	297 748	21 612	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		4 212			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		25 055			

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100,00	1 000,0000	100 000,00

Effectif moyen

		31/12/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		7	
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		7	

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	100 000				100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	100				100
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	59 473	122 792		(99 000)	83 265
Report à nouveau		(99 000)		99 000	
Résultat de l'exercice	143 792	(143 792)		322 323	322 323
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	303 365	(120 000)		322 323	505 688

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 120 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 120 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 183 365

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 183 365

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 202 323

Une augmentation de capital par augmentation de la valeur nominale des actions a été effectuée sur l'année. La valeur nominale par action a été augmentée de 990 € pour être portée à 1 000 €.

Produits à recevoir

31/12/2022		
Total des Produits à recevoir		19 764
Autres créances clients		19 764
Clients FAE	19 764	

Charges à payer

		31/12/2022
Total des Charges à payer		11 047
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 280
Fournisseurs - fact. non parvenues	5 280	
Dettes fiscales et sociales		5 767
Dettes provis. pr congés à payer	3 703	
Charges sociales s/congés à payer	1 184	
Org.soc.-Ch.à payer-Pr.à rec.	269	
Etat charges à payer	611	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		6 925	6 925
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			6 925

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2022
Total des produits exceptionnels		200
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		200
Produits sur exercices antérieurs	200	
Total des charges exceptionnelles		201
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		201
Pénalités et amendes	201	
Résultat exceptionnel		(1)

Produits et Charges sur exercices antérieurs
au 31/12/2022

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
Totalisation		

Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations %
Capital souscrit non appelé					
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	117 174	14,20	58 257	9,20	58 917 101,13
Autres immobilisations corporelles	109 416	13,26	50 669	8,00	58 747 115,94
Instal.gales, agencet, aménagt.div.	583	0,07	583	0,09	
Matériel de transport	128 200	15,54	41 911	6,62	86 289 205,89
Matériel de bureau	18 827	2,28	15 479	2,45	3 348 21,63
Amortis. instal. gales, agencet. div	(507)	-0,06	(312)	-0,05	(194) -62,29
Amortis. matériel de transport	(28 930)	-3,51	(2 835)	-0,45	(26 095) -920,58
Amortis. matér.bureau et informat.	(8 758)	-1,06	(4 157)	-0,66	(4 600) -110,66
Autres participations	2 445	0,30	2 275	0,36	170 7,47
Titres de participation F.E.A.	1 000	0,12	1 000	0,16	
Titres de participation SAS Soleil	225	0,03	225	0,04	
Titres de participation Enoe Aedes	400	0,05	400	0,06	
Titres SCI Nouvelle-R	200	0,02	200	0,03	
Titres Energiquelle	400	0,05	400	0,06	
Titres Aedes & Photosol Développement	50	0,01	50	0,01	
Titres de participation AEDES EOL-PV 23	70	0,01			70
Titres de participation AEDES PVSOL 22	100	0,01			100
Autres immobilisations financières	5 313	0,64	5 313	0,84	
Dépôts et cautionnements	5 313	0,64	5 313	0,84	
TOTAL III - Actif Circulant NET	707 875	85,80	574 771	90,80	133 105 23,16
Créances clients et comptes rattachés	51 552	6,25	59 182	9,35	(7 630) -12,89
Collectif clients débiteurs	4 068	0,49			4 068
Clients	27 720	3,36	40 191	6,35	(12 471) -31,03
Clients FAE	19 764	2,40	18 991	3,00	774 4,07
Autres créances	307 051	37,22	229 446	36,25	77 605 33,82
Collectif fournisseurs débiteurs	60	0,01			60
Fournisseurs	921	0,11	1 003	0,16	(82) -8,22
SODEXO	144	0,02			144
Etat - Impôts sur les bénéfices			4 025	0,64	(4 025) -100,00
TVA déductible s/aut.biens et sces	21 036	2,55	15 267	2,41	5 769 37,79
Crédit de TVA à reporter	23 972	2,91	1 983	0,31	21 989 N/5
TVA sur factures non parvenues	880	0,11	21 403	3,38	(20 523) -95,89
TVA sur factures à établir			1 094	0,17	(1 094) -100,00
CC / AEDES PVSOL 22	5 120	0,62			5 120
SCI NOVATERRA	364	0,04			364
SCI Nouvelle-R	228 148	27,85	159 141	25,14	89 008 43,36
F.E.A.	26 364	3,20	25 530	4,03	834 3,27
Soleil des Queudres	45	0,01			45
Valeurs mobilières de placement	15		15		
Autres Valeurs Mobilières	15		15		
Disponibilités	342 332	41,49	286 128	45,20	56 204 19,64
Crédit Agricole	342 332	41,49	286 128	45,20	56 204 19,64
Charges constatées d'avance	6 925	0,84			6 925
Charges constatées d'avance	6 925	0,84			6 925
TOTAL DU BILAN ACTIF	825 049	100,00	633 027	100,00	192 022 30,33

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	505 688	61,29	303 365	47,92	202 323	66,69
Capital Social ou individuel	100 000	12,12	100 000	15,80		
Capital	100 000	12,12	100 000	15,80		
Réserve légale	100	0,01	100	0,02		
Réserve légale	100	0,01	100	0,02		
Autres réserves	83 265	10,09	59 473	9,40	23 792	40,01
Autres réserves	83 265	10,09	59 473	9,40	23 792	40,01
Résultat de l'exercice	322 323	39,07	143 792	22,72	178 531	124,16
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	319 361	38,71	329 662	52,08	(10 301)	-3,12
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	30 101	3,65	34 313	5,42	(4 212)	-12,27
Emprunts auprès étab. de crédit	30 101	3,65	34 313	5,42	(4 212)	-12,27
Emprunts et dettes financières divers	25 055	3,04	36 699	5,80	(11 644)	-31,73
C/C GUIROUS Thomas			1 421	0,22	(1 421)	-99,99
C/C GUIROUS Aghiles	25 055	3,04	35 278	5,57	(10 223)	-28,98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143 249	17,36	212 600	33,58	(69 351)	-32,62
Collectif fournisseurs créditeurs	30 564	3,70			30 564	
Fournisseurs	107 405	13,02	84 180	13,30	23 225	27,59
Fournisseurs -fact. non parvenues	5 280	0,64	128 419	20,29	(123 139)	-95,89
Dettes fiscales et sociales	120 955	14,66	21 203	3,35	99 752	470,47
Dettes provis. pr congés à payer	3 703	0,45	1 248	0,20	2 455	196,75
Sécurité sociale	12 430	1,51	4 339	0,69	8 091	186,45
Malakoff Prévoyance	2 985	0,36	907	0,14	2 078	228,98
Malakoff Retraite	3 104	0,38	7 038	1,11	(3 934)	-55,90
Charges sociales s/congés à payer	1 184	0,14	436	0,07	749	171,86
Org.soc.-Ch.à payer-Pr.à rec.	269	0,03	884	0,14	(615)	-69,59
Prélèvements à la source (IR)	996	0,12	108	0,02	888	818,44
Etat - Impôts sur les bénéfices	74 730	9,06			74 730	
TVA collectée 8,5%			125	0,02	(125)	-100,00
TVA collectée 20%	5 298	0,64	5 988	0,95	(690)	-11,52
TVA à régulariser	12 351	1,50			12 351	
TVA sur factures à établir	3 294	0,40			3 294	
Etat charges à payer	611	0,07	130	0,02	481	370,00
Autres dettes			24 848	3,93	(24 848)	-100,00
Clients Avoirs à Etablir			24 848	3,93	(24 848)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	825 049	100,00	633 027	100,00	192 022	30,33

AEDS ENERGIES

Société par Actions Simplifiée

Capital social : 100 000 €

Siège social : 27 Avenue des Mondaults- 33270 Flolrac

823 512 991 RCS BORDEAUX

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 MAI 2023

Le 12 mai 2023 à 15 heures,

Les associés de la société AEDS ENERGIES se sont réunis en Assemblée Générale au siège social, sur convocation faite par le Président, dans les délais et conformément aux dispositions prévues par les statuts.

Sont présents et ont émarginé le registre de présence :

- La société HELIOS STRATEGY INVEST, représentée par Thomas GUIROUS, en sa qualité de Président ;
- La société ALTIS OLEA DEVELOPMENT, représentée par Aghiles GUIROUS, en sa qualité de Directeur Général

Détenant ensemble l'intégralité des 100 actions composant le capital social de la Société.

L'Assemblée est présidée par HELIOS STRATEGY INVEST, en sa qualité de Président de la Société.

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

- La copie des convocations régulières des associés ;
- La feuille de présence ;
- Le rapport de Gestion du Président ;
- Le texte des projets des résolutions qui seront proposés.

Textes des résolutions

Ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire :

1. Rapport de Gestion du Président ;
2. Affectation du résultat de l'exercice ;
3. Approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
4. Remboursement de frais généraux nécessaires à l'activité engagés par M Thomas GUIROUS et M Aghiles GUIROUS, sur justificatifs ;
5. Pouvoirs pour formalités.

RESOLUTIONS DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION - Rapport de Gestion du Président

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du Rapport de Gestion du Président, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés 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 Générale donne au Président quitus de l'exécution de son mandat

pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - Affectation du résultat de l'exercice

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de 322 323 euros de la manière suivante :

- 900 euros (neuf cents euros) au compte « Réserve légale »
- 200 000,00 euros (deux cents mille euros) à titre de dividendes aux associés
- Le solde au compte des autres réserves soit 121 423,00 euros (cent vingt et un mille quatre cent vingt-trois euros).

La distribution de dividendes s'élève ainsi à 2 000,00 euros (deux mille euros) par action.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION - Approbation des convention visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce

L'Assemblée Générale approuve les conventions intervenues sur l'exercice passé entre la société AEDES ENERGIES et les sociétés SAS HELIOS STRATEGY INVEST et SAS ALTIS OLEA DEVELOPMENT : facturation d'une prestation de service à hauteur de 8 000,00 euros (huit mille euros) HT mensuels pour chaque société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION - Remboursement de frais généraux nécessaires à l'activité engagés

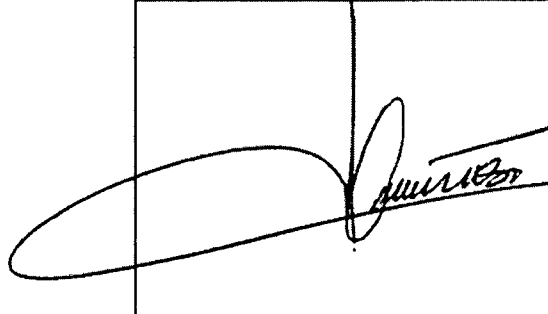
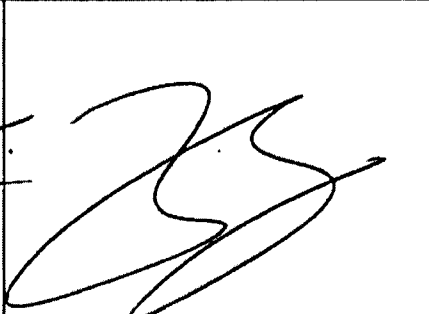
L'Assemblée Générale approuve la prise en charge de remboursements de frais généraux nécessaires à l'activité engagés par M Thomas GUIROUS et M Aghiles GUIROUS, sur justificatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION – POUVOIRS POUR LES FORMALITES

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir tous dépôts, publicités ou formalités légales.

Fait à FLOIRAC, le 12/05/2023

HELIOS STRATEGY INVEST <i>Représenté par Thomas GUIROUS, Président</i>	ALTIS OLEA DEVELOPMENT <i>Représenté par Aghiles GUIROUS, Président</i>
	


TG