

Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 25/11/2024 - B2024/010211 - 2020 B 01014 - 823 476 742 - 2M ENERGIE



ECB

Expertise Comptable
— Conseil —

SAS 2M ENERGIE

**5 Rue Anatole France
80170 ROSIERES-EN-SANTERRE**

**COMPTES ANNUELS
du 01/10/2020 au 30/09/2021**

Certifié conforme à l'original par le président



CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE BERTI (E.C.B)

Bureau principal et siège social : 1 bis, av Christian Doppler – Bâtiment 5 – Parc FARADAY | 77700 SERRIS | 01.60.41.10.78 | www.cabinetecb.com

Bureau secondaire : 33 rue de l' Arcade Paris | 8^{ème} | 01.44.05.07.95 |

Société d'Expertise-Comptable

SAS au capital de 8.375 € | SIRET 428 772 289 000 81 | CODE APE 6920 Z | Inscrite au tableau de l'Ordre de la région Paris Ile-de-France

SARL ECB&ASSOCIES | 6 bis rue des Clénicolas | 17740 Sainte-Marie de ré | 05.46.42.33.07

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	3
ACTIF	3
<i>Actif immobilisé</i>	3
<i>Actif circulant</i>	3
PASSIF	4
<i>Capitaux Propres</i>	4
<i>Provisions pour risques et charges</i>	4
<i>Emprunts et dettes</i>	4
Compte de résultat	5
Annexes Legales 22	7
Bilan détaillé	20
ACTIF	20
<i>Actif immobilisé</i>	20
<i>Actif circulant</i>	20
PASSIF	21
<i>Capitaux Propres</i>	21
<i>Provisions pour risques et charges</i>	21
<i>Emprunts et dettes</i>	21
Compte de résultat détaillé	22
Soldes intermédiaires de gestion	24
Liasse fiscale 30.09.2021	27



Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS 2M ENERGIE pour l'exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables en nous appuyant plus particulièrement sur les informations fournies par l'entreprise.

Lesdites diligences ne comprennent pas notamment :

- l'examen du contrôle interne,
- l'observation physique (immobilisations, stocks),
- les confirmations auprès des tiers,
- l'évaluation des stocks et travaux en cours.

Le dirigeant de l'entreprise ne nous a pas informé de l'existence de litiges, engagements ou risques susceptibles de créer une charge et qui n'auraient pas été reflétés dans les comptes annuels.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 16 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	1 118 958,21 Euros
chiffre d'affaires	1 020 036,69 Euros
résultat net comptable	156 664,05 Euros

Fait à SERRIS
Le 05/05/2022

Signature de l'Expert Comptable
Vincent MASSON



COMPTES ANNUELS 2021



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 324,96	6,84	12 318,12		12 318
Autres immobilisations corporelles	688,85	0,64	688,21		688
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	13 013,81	7,48	13 006,33		13 006
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	84 367,00		84 367,00		84 367
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	881 930,58		881 930,58	251 191,80	630 739
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	66 003,67		66 003,67	4 316,60	61 687
. Autres	50 822,40		50 822,40	13 626,36	37 196
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	19 192,40		19 192,40	1 381,93	17 810
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	3 635,83		3 635,83		3 636
TOTAL (II)	1 105 951,88		1 105 951,88	270 516,69	835 435
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 118 965,69	7,48	1 118 958,21	270 516,69	848 442



Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000,00)	50 000,00	50 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	5 000,00	5 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	118 760,38	21 450,69	97 310
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	156 664,05	97 309,69	59 354
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	330 424,43	173 760,38	156 664
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500 445,98	8 864,87	491 581
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	8 581,62	12 510,59	- 3 929
. Organismes sociaux	24 172,91	31 006,61	- 6 834
. Etat, impôts sur les bénéfices	36 797,00	37 975,00	- 1 178
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	44 101,50		44 102
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés		492,00	- 492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	174 434,77	5 907,24	168 528
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	788 533,78	96 756,31	691 777
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 118 958,21	270 516,69	848 442



Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	10 113,23		10 113,23		N/S
Production vendue biens					
Production vendue services	1 009 923,46		1 009 923,46	499 455,38	102,20
Chiffres d'affaires Nets	1 020 036,69		1 020 036,69	499 455,38	104,23
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation				5 636,40	- 5 636
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits			595,17	93,49	502
Total des produits d'exploitation (I)			1 020 631,86	505 185,27	515 447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10 113,23		10 113
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			101 763,25	5 695,29	96 068
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-84 367,00		- 84 367
Autres achats et charges externes			286 482,24	25 898,06	260 584
Impôts, taxes et versements assimilés			4 360,61	2 355,29	2 005
Salaires et traitements			353 667,76	240 577,37	113 090
Charges sociales			130 454,84	88 237,67	42 217
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7,48		7
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			325,83	6 734,09	- 6 408
Total des charges d'exploitation (II)			802 808,24	369 497,77	433 310
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			217 823,62	135 687,50	82 136
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			17,57	61,26	- 44
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			17,57	61,26	- 44
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-17,57	-61,26	44
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			217 806,05	135 626,24	82 180



Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	156,00	341,55	- 186	-54,33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156,00	341,55	- 186	-54,33
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-156,00	-341,55	186	54,33
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	60 986,00	37 975,00	23 011	60,60
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 020 631,86	505 185,27	515 447	102,03
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	863 967,81	407 875,58	456 092	111,82
RESULTAT NET	156 664,05	97 309,69	59 354	61,00
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				



Annexes Legales 22

SAS 2M ENERGIE**ANNEXE**

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021 dont le total est de 1 118 958,21 et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 156 664,05 , présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Les comptes annuels de la société ont été arrêté par le président en date du 05 mai 2022.

En terme d'activité, le chiffre d'affaires de la société s'est élevé à 1 020 K Euros contre 500 K Euros au titre du précédent exercice.

Les charges d'exploitation ont également fortement augmenté, elles sont passées de 370 K Euros à 803 K Euros pour cet exercice.

Ainsi le résultat d'exploitation ressort bénéficiaire à hauteur de 218 K Euros contre un bénéfice de 136 K Euros au 30.09.2020.

Après imputation de l'impôt sur les sociétés de 61 K Euros, le résultat net de la société ressort bénéficiaire de 157 K Euros contre un bénéfice de 97 K Euros au titre du précédent exercice.



SAS 2M ENERGIE

SOMMAIRE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices



SAS 2M ENERGIE**ANNEXE**

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Outillage industriel	5 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans

1.2 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.



SAS 2M ENERGIE**ANNEXE**

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

1.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



SAS 2M ENERGIE**ANNEXE**

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.



SAS 2M ENERGIE**ANNEXE**

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat'	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels		12 325		12 325	
Install. générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles		689		689	
Immobilisations financières					
TOTAL		13 014		13 014	



SAS 2M ENERGIE**ANNEXE**

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. au début d'exo	Augmentat* Dotations de l'exercice	Diminutions Amort. aff. élém. sortis	Montant des amortiss. à fin d'exo
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Terrains				
Constructions				
Install. techn., matériel et outillages industriels		7		7
Install. générales, agencem., aménagem. divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles		1		1
TOTAL		7		7



SAS 2M ENERGIE**ANNEXE**

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	881 931	881 931	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	66 004	66 004	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	3 636	3 636	
TOTAL GENERAL	951 570	951 570	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	500 446	500 446		
Personnel et comptes rattachés	8 582	8 582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 173	24 173		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	36 797	36 797		
- T.V.A.	44 102	44 102		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	174 435	174 435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	788 534	788 534		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				



SAS 2M ENERGIE**ANNEXE**

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**6.1 - PRODUITS ET AVOIRS A 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	307 571
Autres créances	37 890
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	345 460

6.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260 336
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	260 336

6.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	3 636	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	3 636	

Commentaires:

6.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	100	500,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	100	500,00

Commentaires:



SAS 2M ENERGIE**ANNEXE**

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - EFFECTIF MOYEN**

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	3	
Ouvriers	11	
TOTAL	14	

Commentaires:

SAS 2M ENERGIE

ANNEXE

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/09/2021 12 mois	30/09/2020 12 mois	30/09/2019 9 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	50 000	50 000	50 000	1 000	1 000
b) Nombre d'actions émises	100	100	100	100	100
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 020 037	499 455	418 604	12 121	34 168
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	217 658	135 285	39 304	335	-589
c) Impôt sur les bénéfices	60 986	37 975	10 339		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	156 672	97 310	28 965	335	-589
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	156 664	97 310	28 965	335	-589
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 567	973	290	3	-6
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 567	973	290	3	-6
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	14	9	6		
b) Montant de la masse salariale	353 668	240 577	34 053		
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	130 455	88 238	10 734		

Observations complémentaires

2M ENERGIE
Société par actions simplifiées (SAS)
Capital de 50.000 Euros
Immatriculée 823 476 742 R.C.S. AMIENS
Siège social : 5 Rue Anatole France 80170 ROSIERES-EN-SANTERRE

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU

31/03/2022

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX

ET le trente et un mars,

- L'associé unique de la société **2M ENERGIE**, au capital de 50.000 euros, dont le siège social est sis 5 Rue Anatole France 80170 ROSIERE-EN-SANTERRE, immatriculée sous le numéro 823 476 742 au RCS d'AMIENS, s'est rendu au siège social sur convocation qui lui a été adressée.

EST PRÉSENT

- **ENERGIE INVEST SAS**, société par action simplifiée au capital de **100.000 Euros**, immatriculée sous le numéro 844 722 884 au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY, dont le siège social est situé au 6 Rue de l'Aulnaye Dracourt 91300 MASSY, représentée par le président Monsieur OUADFEL Habib, propriétaire de 100 actions.

Total égal au nombre d'actions composant le capital social : 100 actions.

L'associé unique de la société représente en tant que tels, la totalité des actions émises par la société.

L'associé précise qu'il a été régulièrement convoqué et déclare renoncer en conséquence à se prévaloir d'une quelconque nullité de ce chef.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par M. AGHROUD Fahim, président de la société.

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

- Rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos de 2021.
- Approbation des comptes annuels et Affectation du Résultat.
- Approbation des conventions visées à l'article L227-10 du Code de Commerce
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Ordre du jour

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution – Rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos de 2021.

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2021 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne au Président entier quitus et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution – Approbation des comptes annuels du résultat et Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **156 664, 05** (cent cinquante-six mille six cent soixante-quatre euros et cinq centimes) de la manière suivante :

Dotation aux autres réserves 156 664, 05 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution – Approbation des conventions visées à l'article L227-10 du Code de Commerce

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial des conventions visées à l'article L227-10 du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, l'approuve.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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 a été signé après lecture par l'associé unique.

Fait à ROSIERE-EN-SANTERRE,

Le 31 mars 2022

En quatre (04) exemplaires originaux

SAS ENERGIE INVEST

Représentée par M. OUADFEL Habib

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

