

SARL « A2M ENERGIES »
Société à responsabilité limitée
Au capital de 6 000 Euros
Siège social : 14 bis, rue des Coquelicots
44840 LES SORINIERES
754 039 006 RCS NANTES

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 AVRIL 2025

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 10 avril, à 17 heures.

Les associés de la société à responsabilité limitée « A2M ENERGIES » se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, au siège social, 14 bis, rue des Coquelicots 44840 LES SORINIERES, sur convocation verbale de la gérance.

Sont présents :

- Monsieur Michael HUAU Co-gerant – propriétaire de..... 3 000 parts
- Monsieur Mathieu GUERARD-LEPINE Co-gérant – propriétaire de..... 3 000 parts

L'ensemble des associés présents représentant la totalité des parts composant le capital social, l'assemblée est en mesure de délibérer valablement.

Le présent procès-verbal devant être signé des associés présents, il n'a pas été établi de feuille de présence.

La séance est présidée par Monsieur Michael HUAU, Co-gérant.

Le Co-gérant dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2024,
- un exemplaire des statuts de la société,
- le texte des résolutions proposées.

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

- Présentation des comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2024,
- Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2024,
- Quitus à la gérance pour l'exercice de son mandat,
- Affectation du résultat.

Le gérant donne lecture du bilan et du compte de résultat arrêtés au 31 décembre 2024 ainsi que de son rapport.

Puis, Monsieur Michael HUAU fournit à l'assemblée quelques explications complémentaires.

Enfin la discussion est ouverte, mais personne ne demandant plus la parole, le Gérant met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, examiné le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés à la date du 31 décembre 2024, approuve les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice comptable de 2 985,82 €.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve au gérant de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, sur la proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice : 2 985,82 € de la manière suivante :

– Au compte report à nouveau	<u>2 985,82 €</u>
	<u>2 985,82 €</u>

Après affectation le compte « Report à nouveau » s'élèvera au montant de 86 647,90 €.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribués au titre des trois derniers exercices.

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

CERTIFICATION
A L'ORIGINAL

TROISIEME RESOLUTION

Aucune convention visée à l'article L.223.19 du Code de Commerce, n'a été établie entre les gérants et la S.A.R.L, et leurs compte courant n'est pas porteur d'intérêts.

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

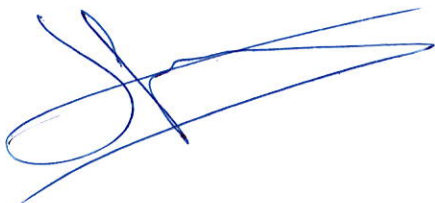
QUATRIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

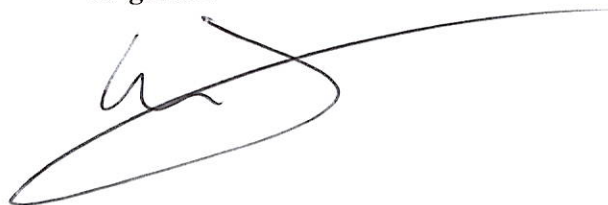
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix huit heures, et le présent procès verbal a été signé par les associés avant de se séparer.

Michael HUAU
Co-gérant



Mathieu GUERARD-LEPINE
Co-gérant





ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	5 787	4 158	1 629	0,60	2 055	0,68
Autres immobilisations corporelles	32 985	31 744	1 241	0,46	11 329	3,77
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	6 441		6 441	2,39	6 258	2,08
Prêts						
Autres immobilisations financières	3 900		3 900	1,45	3 900	1,30
TOTAL (I)	49 113	35 902	13 212	4,91	23 541	7,83
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	30 523		30 523	11,33	13 159	4,38
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	24 031		24 031	8,92	14 974	4,98
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	146		146	0,05	35	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 426		7 426	2,76	4 217	1,40
. Autres	600		600	0,22		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	84 603		84 603	31,41	125 721	41,84
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	106 916		106 916	39,70	118 349	39,39
Charges constatées d'avance	1 859		1 859	0,69	485	0,16
TOTAL (II)	256 104		256 104	95,09	276 939	92,17
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	305 218	35 902	269 316	100,00	300 480	100,00



PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 6 000)	6 000	2,23	6 000	2,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	900	0,33	900	0,30
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	100 000	37,13	100 000	33,28
Report à nouveau	83 662	31,06	79 314	26,40
Résultat de l'exercice	2 986	1,11	4 348	1,45
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	193 548	71,87	190 562	63,42
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	8 812	3,27	22 885	7,62
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	12 946	4,81		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 087	8,57	52 119	17,35
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	18 287	6,79	19 906	6,62
. Organismes sociaux	10 047	3,73	11 647	3,88
. Etat, impôts sur les bénéfices	539	0,20	877	0,29
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 668	0,62	1 188	0,40
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	381	0,14	1 295	0,43
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	75 768	28,13	109 917	36,58
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	269 316	100,00	300 480	100,00