

A4 CHAUFFERIE

Société en Nom Collectif au capital de 1000 euros
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro - CS10333
44803 SAINT-HERBLAIN Cedex
983118670 RCS NANTES

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2025**

Le trente juin deux mille vingt-cinq,

Les associés de la société se sont réunis, au siège social de la Société, en assemblée générale ordinaire annuelle, sur convocation verbal de la gérance, par dérogation à l'article 13 des statuts.

Sont présents :

- La société BIRD 2,
propriétaire en pleine propriété, de.....1 part
Représentée par Monsieur Yoann CHOIN-JOUBERT,

- La société FIR 16,
propriétaire en pleine propriété, de.....999 parts
Représentée par Monsieur Yoann CHOIN-JOUBERT,

Total des parts présentes : 1000 parts en pleine propriété sur les 1000 parts composant le capital social et droit de vote.

La société REALITES MAITRISE D'OUVRAGE, préside la séance en qualité de gérante.

En sa qualité de gérante de la Société, la Société REALITES MAITRISE D'OUVRAGE, a établi les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Le Président constate que l'assemblée réunissant plus de la moitié des parts sociales, peut valablement délibérer et en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

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

- Un exemplaire des statuts de la société ;
- La copie de la lettre de convocation ;
- Le rapport de gestion ;
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024 ;
- La déclaration fiscale de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

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 ses déclarations.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Quitus à la gérance ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, et pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un résultat comptable nul.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport.

En conséquence, l'associée unique donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constate que le résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2024 est nul, ne donnant pas lieu à affectation.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tout pouvoirs aux porteurs de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité de dépôt et autres qu'il appartiendra.

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

CLOTURE

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 les associés présents.

BIRD 2

Monsieur Yoann CHOIN-JOUBERT

Signé par :

D9D2DD4293C84A5...

FIR 16

Monsieur Yoann CHOIN-JOUBERT

Signé par :

D9D2DD4293C84A5...

Désignation de l'entreprise : <u>SCV A4 CHAUFFERIE</u>			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>1</u> <u>IMPASSE CLAUDE NOUGARO 44800 ST-HERBLAIN</u>			Durée de l'exercice précédent* <u>1</u>				
Numéro SIRET* <u>9 8 3 1 1 8 6 7 0 0 0 1 4</u>			Néant ☐ *				
			Exercice N clos le, <u>31122024</u>				
			N-1 <u>31122023</u>				
			Brut 1				
			Amortissements, provisions 2				
			Net 3				
			Net 4				
Capital souscrit non appelé (I) AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU			
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI			
	TOTAL (II)		BJ	BK			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	26 277	BO	26 277	
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	5 703	CA	5 703	1 000
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	552	CG	552		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	32 533	CK	32 533	1 000	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	32 533	1A	32 533	1 000	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an			
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :		Créances :			

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SCV A4 CHAUFFERIE</u>				Néant ☐ *		
				Exercice N		
				Exercice N - 1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000.....)			DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u>)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>B1</u>)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u>)			DG		
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI		
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 000	1 000
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u>)			DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	31 533	
	Dettes fiscales et sociales			DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	31 533		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	32 533	1 000	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	31 533	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : <u>scv A4 CHAUFFERIE</u>							Néant ☒ *	
		Exercice N					Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK		FL		
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX		
	Salaires et traitements*					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo- bilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements (14)} \\ - \text{dotations aux provisions*} \end{array} \right.$					GA	
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW		

Désignation de l'entreprise										SCV		A4		CHAUFFERIE		Néant		☒ *	
														Exercice N		Exercice N - 1			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion												HA						
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *												HB						
	Reprises sur provisions et transferts de charges												HC						
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)												HD						
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)												HE						
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *												HF						
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions												HG						
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)												HH						
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)														HI					
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise												(IX)	HJ						
Impôts sur les bénéfices *												(X)	HK						
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)													HL						
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)													HM						
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)														HN					
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme												HO					
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)												HY					
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier												IG					
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)												HP					
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées												HQ					
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées												1H					
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)												1J					
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)												1K					
	(6ter)	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)												HX					
	(9)	Dont transferts de charges												RC					
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)												RD					
		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS												A1					
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)												A2					
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)												A3					
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives												A4					
	(13)	Dont cotisations facultatives Madelin												A5					
	(13)	Dont cotisations obligatoires												A6					
	(13)	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite												A7					
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)												A8					
	(14)	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite												A9					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :												Exercice N		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :												Exercice N		Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032