

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : LORIENT<br>Code greffe : 5601 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2008 B 00682<br>Numéro SIREN : 505 399 964<br>Nom ou dénomination : AB ENERGIE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

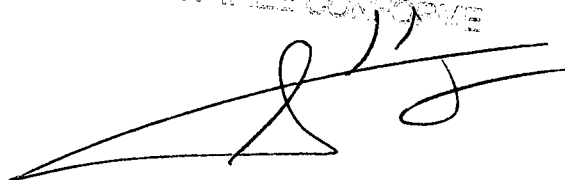
Ce dépôt a été enregistré le 01/03/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001033

## AB ENERGIE

26 RUE DES PEUPLIERS  
56400 AURAY

ARRÊTÉ AU 31/08/2022

2022  
CERTIFIÉE COMPOSÉE

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a vertical stroke.

## 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 la

SARL AB ENERGIE

pour l'exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de nos travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'élément 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         | 395 997,57 Euros |
| chiffre d'affaires     | 76 005,34 Euros  |
| résultat net comptable | 24 501,15 Euros  |

Fait à VANNES, le 5 décembre 2022

**Jean Christophe ROCHUT**  
Expert-comptable Associé

**Bilan ACTIF**

Présenté en Euros

| ACTIF                                                       | Exercice clos le<br>31/08/2022<br>(12 mois) |                | Exercice précédent<br>31/08/2021<br>(12 mois) |                | Variation       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                             | Brut                                        | Amort. prov.   | Net                                           | Net            |                 |
| Capital souscrit non appelé (0)                             |                                             |                |                                               |                |                 |
| <b>Actif immobilisé</b>                                     |                                             |                |                                               |                |                 |
| Frais d'établissement                                       |                                             |                |                                               |                |                 |
| Recherche et développement                                  |                                             |                |                                               |                |                 |
| Concessions, brevets, droits similaires                     |                                             |                |                                               |                |                 |
| Fonds commercial                                            |                                             |                |                                               |                |                 |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                             |                |                                               |                |                 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       |                                             |                |                                               |                |                 |
| Terrains                                                    | 49 545                                      |                | 49 545                                        | 49 545         |                 |
| Constructions                                               | 423 766                                     | 204 724        | 219 043                                       | 242 087        | - 23 044        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                             |                |                                               |                |                 |
| Autres immobilisations corporelles                          | 103 583                                     | 70 151         | 33 431                                        | 35 583         | - 2 152         |
| Immobilisations en cours                                    |                                             |                |                                               |                |                 |
| Avances et acomptes                                         |                                             |                |                                               |                |                 |
| Participations évaluées selon mise en équivalence           |                                             |                |                                               |                |                 |
| Autres participations                                       | 37 722                                      |                | 37 722                                        | 37 722         |                 |
| Créances rattachées à des participations                    |                                             |                |                                               |                |                 |
| Autres titres immobilisés                                   |                                             |                |                                               |                |                 |
| Prêts                                                       |                                             |                |                                               |                |                 |
| Autres immobilisations financières                          | 250                                         |                | 250                                           | 250            |                 |
| <b>TOTAL (I)</b>                                            | <b>614 866</b>                              | <b>274 875</b> | <b>339 991</b>                                | <b>365 186</b> | <b>- 25 195</b> |
| <b>Actif circulant</b>                                      |                                             |                |                                               |                |                 |
| 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                    |                                             |                |                                               |                |                 |
| Clients et comptes rattachés                                | 35 870                                      |                | 35 870                                        | 35 076         | 794             |
| Autres créances                                             |                                             |                |                                               |                |                 |
| . Fournisseurs débiteurs                                    | 73                                          |                | 73                                            | 37             | 36              |
| . Personnel                                                 |                                             |                |                                               |                |                 |
| . Organismes sociaux                                        |                                             |                |                                               |                |                 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                            |                                             |                |                                               |                |                 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                     | 1 315                                       |                | 1 315                                         | 1 397          | - 82            |
| . Autres                                                    | 156                                         |                | 156                                           | 156            |                 |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |                                             |                |                                               |                |                 |
| Valeurs mobilières de placement                             |                                             |                |                                               |                |                 |
| Disponibilités                                              | 16 730                                      |                | 16 730                                        | 7 700          | 9 030           |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus            |                                             |                |                                               |                |                 |
| Charges constatées d'avance                                 | 1 864                                       |                | 1 864                                         | 1 318          | 546             |
| <b>TOTAL (II)</b>                                           | <b>56 007</b>                               |                | <b>56 007</b>                                 | <b>45 684</b>  | <b>10 323</b>   |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)            |                                             |                |                                               |                |                 |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                |                                             |                |                                               |                |                 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)   |                                             |                |                                               |                |                 |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                  | <b>670 872</b>                              | <b>274 875</b> | <b>395 998</b>                                | <b>410 870</b> | <b>- 14 872</b> |

## Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

| PASSIF                                                    | Exercice clos le<br>31/08/2022<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/08/2021<br>(12 mois) | Variation       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                   |                                             |                                               |                 |
| Capital social ou individuel (dont versé : )              | 10 000                                      | 10 000                                        |                 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                |                                             |                                               |                 |
| Ecart de réévaluation                                     |                                             |                                               |                 |
| Réserve légale                                            | 1 000                                       | 1 000                                         |                 |
| Réserves statutaires ou contractuelles                    |                                             |                                               |                 |
| Réserves réglementées                                     |                                             |                                               |                 |
| Autres réserves                                           | 87 258                                      | 94 169                                        | - 6 911         |
| Report à nouveau                                          |                                             |                                               |                 |
| Résultat de l'exercice                                    | 24 501                                      | -6 911                                        | 31 412          |
| Subventions d'investissement                              | 4 000                                       | 8 000                                         | - 4 000         |
| Provisions réglementées                                   |                                             |                                               |                 |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter               |                                             |                                               |                 |
| <b>TOTAL (I)</b>                                          | <b>126 759</b>                              | <b>106 258</b>                                | <b>20 501</b>   |
| Produits des émissions de titres participatifs            |                                             |                                               |                 |
| Avances conditionnées                                     |                                             |                                               |                 |
| <b>TOTAL (II)</b>                                         |                                             |                                               |                 |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                 |                                             |                                               |                 |
| Provisions pour risques                                   |                                             |                                               |                 |
| Provisions pour charges                                   |                                             |                                               |                 |
| <b>TOTAL (III)</b>                                        |                                             |                                               |                 |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                 |                                             |                                               |                 |
| Emprunts obligataires convertibles                        |                                             |                                               |                 |
| Autres Emprunts obligataires                              |                                             |                                               |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit    |                                             |                                               |                 |
| Emprunts                                                  | 221 014                                     | 259 744                                       | - 38 730        |
| Découverts, concours bancaires                            |                                             |                                               |                 |
| Emprunts et dettes financières diverses                   |                                             |                                               |                 |
| Divers                                                    | 7 500                                       | 7 500                                         |                 |
| Associés                                                  | 3 621                                       | 3 441                                         | 180             |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours          |                                             |                                               |                 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                  | 4 875                                       | 6 053                                         | - 1 178         |
| Dettes fiscales et sociales                               |                                             |                                               |                 |
| Personnel                                                 |                                             |                                               |                 |
| Organismes sociaux                                        | 2 360                                       | 2 804                                         | - 444           |
| Etat, impôts sur les bénéfices                            |                                             |                                               |                 |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                     | 9 336                                       | 6 893                                         | 2 443           |
| Etat, obligations cautionnées                             |                                             |                                               |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés                         | 1 710                                       | 1 616                                         | 94              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés           |                                             |                                               |                 |
| Autres dettes                                             |                                             | 391                                           | - 391           |
| Instruments financiers à terme                            |                                             |                                               |                 |
| Produits constatés d'avance                               | 18 822                                      | 16 170                                        | 2 652           |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                         | <b>269 238</b>                              | <b>304 612</b>                                | <b>- 35 374</b> |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V) |                                             |                                               |                 |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                               | <b>395 998</b>                              | <b>410 870</b>                                | <b>- 14 872</b> |

## Compte de résultat

Présenté en Euros

| Présenté en Euros                                           |                                             |              |                                               |         |                      |        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------|----------------------|--------|
|                                                             | Exercice clos le<br>31/08/2022<br>(12 mois) |              | Exercice précédent<br>31/08/2021<br>(12 mois) |         | Variation<br>absolue | %      |
|                                                             | France                                      | Exportations | Total                                         | Total   |                      |        |
| Ventes de marchandises                                      |                                             |              |                                               |         |                      |        |
| Production vendue biens                                     |                                             |              |                                               |         |                      |        |
| Production vendue services                                  | 76 005                                      |              | 76 005                                        | 68 060  | 7 945                | 11,67  |
| Chiffres d'affaires Nets                                    | 76 005                                      |              | 76 005                                        | 68 060  | 7 945                | 11,67  |
|                                                             |                                             |              |                                               |         |                      |        |
| Production stockée                                          |                                             |              |                                               |         |                      |        |
| Production immobilisée                                      |                                             |              |                                               |         |                      |        |
| Subventions d'exploitation                                  |                                             |              |                                               |         |                      |        |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges          |                                             |              |                                               | 2 213   | - 2 213              | -100   |
| Autres produits                                             |                                             |              | 102                                           | 39      | 63                   | 161,54 |
| Total des produits d'exploitation (I)                       |                                             |              | 76 107                                        | 70 313  | 5 794                | 8,24   |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)         |                                             |              |                                               |         |                      |        |
| Variation de stock (marchandises)                           |                                             |              |                                               |         |                      |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements   |                                             |              |                                               |         |                      |        |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)   |                                             |              |                                               |         |                      |        |
| Autres achats et charges externes                           |                                             |              | 14 678                                        | 16 364  | - 1 686              | -10,30 |
| Impôts, taxes et versements assimilés                       |                                             |              | 2 517                                         | 2 805   | - 288                | -10,27 |
| Salaires et traitements                                     |                                             |              | 7 583                                         | 13 992  | - 6 409              | -45,80 |
| Charges sociales                                            |                                             |              | 11 194                                        | 10 817  | 377                  | 3,49   |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations            |                                             |              | 40 771                                        | 39 152  | 1 619                | 4,14   |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                |                                             |              |                                               |         |                      |        |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                |                                             |              |                                               |         |                      |        |
| Dotations aux provisions pour risques et charges            |                                             |              |                                               |         |                      |        |
| Autres charges                                              |                                             |              | 2 461                                         | 2       | 2 459                | N/S    |
| Total des charges d'exploitation (II)                       |                                             |              | 79 204                                        | 83 132  | - 3 928              | -4,73  |
| RESULTAT EXPLOITATION (I-II)                                |                                             |              | -3 097                                        | -12 819 | 9 722                | 75,84  |
| 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                       |                                             |              | 27 000                                        | 15 000  | 12 000               | 80,00  |
| 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)                           |                                             |              | 27 000                                        | 15 000  | 12 000               | 80,00  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions      |                                             |              |                                               |         |                      |        |
| Intérêts et charges assimilées                              |                                             |              | 3 779                                         | 4 366   | - 587                | -13,44 |
| Différences négatives de change                             |                                             |              |                                               |         |                      |        |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement |                                             |              |                                               |         |                      |        |
| Total des charges financières (VI)                          |                                             |              | 3 779                                         | 4 366   | - 587                | -13,44 |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI)                                   |                                             |              | 23 221                                        | 10 634  | 12 587               | 118,37 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)             |                                             |              | 20 124                                        | -2 185  | 22 309               | N/S    |

**Compte de résultat (suite)**

Présenté en Euros

|                                                            | Exercice clos le<br>31/08/2022<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/08/2021<br>(12 mois) | Variation<br>absolue | %             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                             |                                               |                      |               |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 25 374                                      | 5 500                                         | 19 874               | 361,35        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |                                               |                      |               |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>25 374</b>                               | <b>5 500</b>                                  | <b>19 874</b>        | <b>361,35</b> |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                             | 6 035                                         | - 6 035              | -100          |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          | 20 997                                      | 4 192                                         | 16 805               | 400,88        |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |                                               |                      |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>20 997</b>                               | <b>10 227</b>                                 | <b>10 770</b>        | <b>105,31</b> |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>4 377</b>                                | <b>-4 726</b>                                 | <b>9 103</b>         | <b>192,62</b> |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |                                               |                      |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               |                                             |                                               |                      |               |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>128 481</b>                              | <b>90 813</b>                                 | <b>37 668</b>        | <b>41,48</b>  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>               | <b>103 980</b>                              | <b>97 724</b>                                 | <b>6 256</b>         | <b>6,40</b>   |
| <b>RESULTAT NET</b>                                        | <b>24 501</b>                               | <b>-6 911</b>                                 | <b>31 412</b>        | <b>454,52</b> |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                             |                                               |                      |               |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |                                               |                      |               |

**AB ENERGIE****ANNEXE**

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2022 dont le total est de 395 997,57 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 24 501,15 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

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 01/09/2020 au 31/08/2021.

**AB ENERGIE****SOMMAIRE**

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

**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 provisions
- 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

**ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS**

- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

**AB ENERGIE****ANNEXE**

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

| Type                                     | Durée          |
|------------------------------------------|----------------|
| Logiciels informatiques                  | de 01 à 03 ans |
| Brevets                                  | 07 ans         |
| Agencements, aménagements des terrains   | de 06 à 10 ans |
| Constructions                            | de 10 à 20 ans |
| Agencement des constructions             | 12 ans         |
| Matériel et outillage industriels        | 05 ans         |
| Agencements, aménagements, installations | de 06 à 10 ans |
| Matériel de transport                    | 04 ans         |
| Matériel de bureau et informatique       | de 03 à 10 ans |
| Mobilier                                 | de 05 à 10 ans |

**AB ENERGIE****ANNEXE**

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

**1.2 - 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.

**AB ENERGIE****ANNEXE**

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

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°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

**AB ENERGIE****ANNEXE**

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

**3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS**

| ACTIF IMMOBILISE                              | Valeur brute<br>des immos au<br>début d'exo | Augmentat'    | Diminutions   | Valeur brute<br>des immos à<br>fin d'exo | Réév. légale<br>Valeur d'orig.<br>à fin d'exo |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fonds commercial                              |                                             |               |               |                                          |                                               |
| Autres                                        |                                             |               |               |                                          |                                               |
| Terrains                                      | 49 545                                      |               |               | 49 545                                   |                                               |
| Constructions                                 | 423 766                                     |               |               | 423 766                                  |                                               |
| Install. tech., matériel, outill. industriels |                                             |               |               |                                          |                                               |
| Install. générales, agencements divers        | 40 126                                      | 14 847        |               | 54 973                                   |                                               |
| Matériel de transport                         | 37 362                                      | 21 011        | 21 011        | 37 362                                   |                                               |
| Autres immobilisations corporelles            | 11 713                                      | 713           | 1 179         | 11 248                                   |                                               |
| Immobilisations financières                   | 37 972                                      |               |               | 37 972                                   |                                               |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>600 483</b>                              | <b>36 572</b> | <b>22 190</b> | <b>614 866</b>                           |                                               |

**AB ENERGIE****ANNEXE**

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

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                                       | 181 679                              | 23 045                             |                                      | 204 724                           |
| Install. techn., matériel et outillages industriels |                                      |                                    |                                      |                                   |
| Install. générales, agencem., aménagement. divers   | 29 153                               | 6 587                              |                                      | 35 740                            |
| Matériel de transport                               | 15 328                               | 9 344                              | 15                                   | 24 657                            |
| Autres immobilisations corporelles                  | 9 136                                | 1 796                              | 1 179                                | 9 754                             |
| TOTAL                                               | 235 297                              | 40 771                             | 1 193                                | 274 875                           |

**AB ENERGIE****ANNEXE**

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

**5 - ETAT DES PROVISIONS**

| NATURE DES PROVISIONS                   | Début<br>exercice | Augmentat.<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Fin<br>exercice |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Amortissements dérogatoires             |                   |                         |                         |                 |
| Dont majorations exceptionnelles de 30% |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions réglementées          |                   |                         |                         |                 |
| Provisions                              |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations                     |                   |                         |                         |                 |
| Sur stocks et en-cours                  |                   |                         |                         |                 |
| Sur clients et comptes rattachés        |                   |                         |                         |                 |
| Autres dépréciations                    |                   |                         |                         |                 |
| TOTAL                                   |                   |                         |                         |                 |

**AB ENERGIE****ANNEXE**

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

**6 - 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              | 250           |               | 250          |
| Clients douteux ou litigieux                    |               |               |              |
| Autres créances clients                         | 36 535        | 36 535        |              |
| 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.                                        | 1 315         | 1 315         |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |               |               |              |
| - Divers                                        |               |               |              |
| Groupe et associés                              |               |               |              |
| Débiteurs divers                                | 229           | 229           |              |
| Charges constatées d'avance                     | 1 864         | 1 864         |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>40 193</b> | <b>39 943</b> | <b>250</b>   |
| 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                                  | 221 014        | 47 464          | 142 051                 | 31 500          |
| Emprunts et dettes financières                  | 7 500          | 7 500           |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 4 875          | 4 875           |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                  |                |                 |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | 3 203          | 3 203           |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                      |                |                 |                         |                 |
| - T.V.A.                                        | 9 447          | 9 447           |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                       |                |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                        | 1 710          | 1 710           |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                              | 3 621          | 3 621           |                         |                 |
| Autres dettes                                   |                |                 |                         |                 |
| Dette représentative de titres empruntés        |                |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                     | 18 822         | 18 822          |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>270 192</b> | <b>96 642</b>   | <b>142 051</b>          | <b>31 500</b>   |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |                |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         | 39 268         |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés   |                |                 |                         |                 |

**AB ENERGIE****ANNEXE**

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

**7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****7.1 - 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                                              | 16 927      |
| Autres créances                                                                    |             |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                                                    |             |
| DISPONIBILITES                                                                     |             |
| TOTAL                                                                              | 16 927      |

**7.2 - 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                                                 | 3 381       |
| Dettes fiscales et sociales                                                              | 4 913       |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |             |
| Autres dettes                                                                            |             |
| TOTAL                                                                                    | 8 294       |

**7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

|                                   | Charges | Produits |
|-----------------------------------|---------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 1 864   | 18 822   |
| Charges / Produits financiers     |         |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |         |          |
| TOTAL                             | 1 864   | 18 822   |

Commentaires:

**AB ENERGIE****ANNEXE**

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

| <b>Nature des Indications / Périodes</b><br><b><u>Durée de l'exercice</u></b>                         | <b>31/08/2022</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/08/2021</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/08/2020</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/08/2019</b><br><b>12 mois</b> | <b>31/08/2018</b><br><b>12 mois</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>                                              |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Capital social                                                                                    | 10 000                              | 10 000                              | 10 000                              | 10 000                              | 10 000                              |
| b ) Nombre d'actions émises                                                                           | 1 000                               | 1 000                               | 1 000                               | 1 000                               | 1 000                               |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                                                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>                                          |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                                                     | 76 560                              | 68 060                              | 68 040                              | 63 831                              | 138 480                             |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions                                                 | 64 984                              | 32 241                              | 30 902                              | 27 801                              | -193 118                            |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                                                           |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 64 984                              | 32 241                              | 30 902                              | 27 801                              | -193 118                            |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 24 213                              | -6 911                              | -6 260                              | -4 389                              | -225 566                            |
| f ) Montants des bénéfices distribués                                                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| g ) Participation des salariés                                                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>                                 |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 65                                  | 32                                  | 31                                  | 28                                  | -193                                |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 24                                  | -7                                  | -6                                  | -4                                  | -226                                |
| c ) Dividende versé à chaque action                                                                   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| <b><u>IV - Personnel :</u></b>                                                                        |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| a ) Nombre de salariés                                                                                |                                     | 2                                   | 3                                   | 3                                   | 4                                   |
| b ) Montant de la masse salariale                                                                     |                                     | 6 362                               | 9 439                               | 9 796                               | 23 449                              |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) | 19 619                              | 18 446                              | 15 617                              | 51 664                              | 80 729                              |

**Observations complémentaires**

## AB ENERGIE

## ANNEXE

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

## 8 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

| <u>Filiales et Participations</u>                                              | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consentis par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex. |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>A - Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; particip.</b>    |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>                              |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| SEA                                                                            | 7 500          | 8 361                        | 90,00                             | 37 722                          |                                 |                                       |                                     | 209 971                            | 34 873                            |                                            |
| <i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>                          |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <b>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; partic.</b> |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <i>- Filiales non reprises en A:</i>                                           |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <i>a) Françaises</i>                                                           |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <i>b) Etrangères</i>                                                           |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <i>- Participations non reprises en A:</i>                                     |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <i>a) Françaises</i>                                                           |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |
| <i>b) Etrangères</i>                                                           |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                       |                                     |                                    |                                   |                                            |

Observations complémentaires

**AB ENERGIE**  
**Société à Responsabilité Limitée**  
**Au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : 26 Rue des Peupliers**  
**56 400 AURAY**  
**505 399 964 R.C.S. LORIENT**

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 FEVRIER 2023**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2022**

**DEUXIÈME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

**Origine**

- Résultat de l'exercice : bénéfice de ..... 24.501,15 €

**Affectation**

- imputation sur le poste « Autres réserves » ..... 24.501,15 €  
ce qui porte le solde de ce compte à 111.759,26 €

**TOTAUX      24.501,15 €      24.501,15 €**

**Rappel des distributions antérieures :**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est indiqué qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1<sup>er</sup> alinéa du même article.

Pour copie certifiée conforme

**Le Gérant : Monsieur Jean-Marie ANDRADE**

