

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 01/07/2024 - 11062 - 2015 B 01572 - 813 789 856 - AB ENERGY FRANCE

11062

DÉPÔT DU

AB ENERGY FRANCE

01 JUL 2024

Bilan - Actif

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Actif	Valeurs nettes au 31/12/2023	Valeurs nettes au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences et logiciels	2	33	-30	-93
Fonds commercial				
Autres Immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations incorporelles avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques				
Autres immobilisations corporelles	171 795	254 122	-82 327	-32
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations corporelles avances				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 100	6 500	1 600	25
TOTAL (I)	179 897	260 654	-80 757	-31
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production	182 243	165 308	16 935	10
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	686 773	460 514	226 259	49
Avances et acomptes versés sur commande	1 863 079	1 778 491	84 589	5
Créances				
Créances clients et comptes rattachés	2 106 888	731 923	1 374 965	188
Autres créances	21 143	40 809	-19 666	-48
Capital soucrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions Propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme				
Disponibilités	946 238	628 095	318 143	51
Charges constatées d'avance	23 399	13 966	9 432	68
TOTAL (II)	5 829 764	3 819 107	2 010 657	53
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	6 009 661	4 079 761	1 929 900	47

Certifié conforme à l'original

Angelo Baronchelli
Angelo Baronchelli

Alice D'Aloia
Alice D'Aloia

Bilan - Passif

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Passif	Valeurs nettes au 31/12/2023	Valeurs nettes au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé: 200000)	200 000	200 000	0	0
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	20 000	20 000	0	0
Réserve statutaire				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau		43 435	-43 435	-100
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-563 337	-536 303	-27 033	5
SITUATION NETTE	-343 337	-272 868	-70 468	26
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-343 337	-272 868	-70 468	26
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) BIS				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	274 589	254 353	20 237	8
Provisions pour charges				
TOTAL (II)	274 589	254 353	20 237	8
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 155	9 434	5 721	61
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus	2 264 278	1 976 294	287 984	15
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	3 422 685	1 716 655	1 706 029	99
Dettes fiscales et sociales	348 597	349 201	-604	0
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	22 925	35 921	-12 996	-36
Produits constatés d'avance	4 769	10 771	-6 003	-56
TOTAL (III)	6 078 408	4 098 277	1 980 132	48
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF (I + II + III + IV)	6 009 661	4 079 761	1 929 900	47

Compte de Résultat

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Variations	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de Marchandises	6 474 724	1 932 178	4 542 546	235
Production vendue (biens et services)	2 792 277	1 668 096	1 124 181	67
Montant net du chiffre d'affaires	9 267 000	3 600 274	5 666 726	157
Production stockée	16 935	117 091	-100 156	-86
Production immobilisée				
Subvention d'exploitation				
Reprise sur provisions et transfert de charges	779 700	330 188	449 511	136
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	10 063 635	4 047 553	6 016 082	149
Charges d'exploitation (2)				
Achats de Marchandises	7 039 419		7 039 419	
Achats de matières premières et autres				
Variations de stocks	-225 987	-153 887	-72 100	47
Autres achats et charges externes	1 950 095	3 527 633	-1 577 538	-45
Impôts, taxes et versements assimilés	11 885	7 534	4 351	58
Salaires et traitements	587 365	435 891	151 474	35
Charges sociales	234 722	174 935	59 787	34
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 018 897	586 309	432 588	74
Autres charges	-125	-5	-121	2 604
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	10 616 272	4 578 412	6 037 860	132
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-552 638	-530 859	-21 779	4
Total des produits financiers (III)	592	1	591	82 053
Total des charges financières (IV)		4 558	-4 558	-100
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	592	-4 557	5 148	-113
RÉSULTAT COURANT (I - II + III - IV)	-552 046	-535 416	-16 630	3
Total des produits exceptionnels (V)	11 660	-887	12 547	-1 414
Total des charges exceptionnelles (VI)	22 950		22 950	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-11 291	-887	-10 403	1 172
Impôt sur les bénéfices (VII)				
BÉNÉFICE OU PERTE	-563 337	-536 303	-27 033	5

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 6 009 661 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un résultat de -563 337 Euros.

L'exercice clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Règles, principes et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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 comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

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

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.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

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

- Constructions de 20 à 50 ans,
- Agencements et aménagements de 10 à 15 ans,
- Installations techniques de 5 à 10 ans,
- Matériels et outillages de 2.5 à 10 ans,
- Matériel de transport de 2 à 5 ans,
- Matériel de bureau de 2 à 5 ans,
- Mobilier 5 à 10 ans.

Fonds commercial

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur recouvrable du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable. Les dépréciations constatées ne peuvent pas faire l'objet de reprise ultérieure.

Frais de Recherche et Développement

Sans objet.

Immobilisations financières

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Lorsque

la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks est effectuée le cas échéant pour tenir compte de la valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

La valeur nette des stocks à la clôture de l'exercice est la suivante :

- Matières Premières : 0 €
- Autres Approvisionnements : 0 €
- Produits Finis : 0 €
- Marchandises : 686 289 €
- En-cours de Biens : 0 €
- En-cours de Services : 182 243 €

Créances & Dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les charges et les produits en devises sont enregistrés au taux de conversion à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan au taux de conversion au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Informations Complémentaires

Écarts de conversion Actif

- Exploitation : 0 €
- Financier : 0 €
- Exceptionnel : 0 €

Écarts de conversion Passif

- Exploitation : 0 €
- Financier : 0 €
- Exceptionnel : 0 €

Capitaux propres

Composition du Capital Social

Capital Social	Nombre	Valeur Nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice		

Variation Capitaux Propres

Libellé	Solde à l'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations	Solde à la Clôture
Capital Social	0	0	200 000	200 000
Réserve légale	0	0	20 000	20 000
Autres réserves	0	0	0	0
Report à nouveau	0	0	0	0
Résultat de l'exercice	0	0	0	0

Engagements Financiers donnés et reçus

Néant

Engagements de dettes assorties de sûretés réelles

Néant

Engagement de Crédit-Bail

Néant

Engagement Retraite

Néant

Autres informations

Rémunérations des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

Pas de salariés

5. IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>AB ENERGY FRANCE</u>										Néant ☐					
CADRE A - IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations							
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence		Aquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD	91	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains							KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre		dont composants	L9		KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui		dont composants	M1		KM		KN		KO				
		Installations générales, agencements, aménagements des constructions		dont composants	M2		KP		KQ		KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		dont composants	M3		KS		KT		KU					
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				KV		KW		KX					
		Matériel de transport				KY	263 961	KZ		LA	8 480				
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	21 422	LC		LD					
		Emballages récupérables et divers				LE	135 462	LF		LG	17 953				
	Immobilisations corporelles en cours							LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes							LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN		420 845	LO		LP	26 433			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G			8M		8T				
	Autres participations					8U			8V		8W				
	Autres titres immobilisés					1P			1R		1S				
	Prêts et autres immobilisations financières					1T		6 500	1U		1V	1 600			
	TOTAL IV					LQ		6 500	LR		LS	1 600			
Total général (I + II + III + IV)						ØG		427 436	ØH		ØJ	28 033			
CADRE B - IMMOBILISATIONS						Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence					
						Par virement de poste à poste		Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		IO		LV		LW	91	1X	
CORPORELLES	Terrains							IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF			
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions				IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels							IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				IU		MM		MN		MO			
		Matériel de transport				IV		MP	42 731	MQ	229 710	MR			
		Matériel bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	21 422	MU			
		Emballages récupérables et divers				IX		MV		MW	153 415	MX			
	Immobilisations corporelles en cours							MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes							NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III					IY			NG	42 731	NH	404 547	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ			ØU		M7		ØW		
	Autres participations					IO			ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés					H			2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2			2E		2F	8 100	2G		
	TOTAL IV					I3			NJ		NK	8 100	2H		
Total général (I + II + III + IV)						I4			ØK	42 731	ØL	412 738	ØM		

6. AMORTISSEMENTS

DGFP N° 2055-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>AB ENERGY FRANCE</u>										Néant ☐	
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement				CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial				RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles				PE	58	PF	30	PG		PH	89
TOTAL I				RK	58	RM	30	RN		RO	89
Terrains				PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre			PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui			PR		PS		PT		PU	
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions			PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers			QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport			QH	92 063	QI	43 579	QJ	20 921	QK	114 721
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	14 343	QM	3 224	QN		QO	17 567
	Emballages récupérables et divers			QP	60 317	QR	40 147	QS		QT	100 464
TOTAL II				QU	166 723	QV	86 950	QW	20 921	QX	232 752
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)				ØN	166 781	ØP	86 980	ØQ	20 921	ØR	232 841
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immobilisations incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Installations gales., agencs. et aménag.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Installations techniques, matériel et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales., agenc. et aménagements divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Matériel de bureau, informatique, mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III		NL			NM			NO			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)		NW	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)		NY	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)		NZ			
CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES											
				Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunts à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DOFIP N° 2056-SD 2024
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>AB ENERGY FRANCE</u>										Néant ☐	
NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
			1		2		3		4		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers		3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)		3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix		3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires		3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)		IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées		3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I		3Z		TS		TT		TU		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients		4E	254 353	4	20 237	4G		4H	274 589	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités		4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change		4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires		4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts		5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		5		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretiens et grandes révisions		EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges		5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II		5Z	254 353	TV	20 237	TW		TX	274 589	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D		
		- corporelles	6E		6		6G		6H		
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
		- titres de participations	9U		9V		9W		9X		
		- autres immobilisations financières	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients		6T	145 687	6U	32 988	6V		6W	178 675	
	Autres provisions pour dépréciation		6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III		7B	145 687	TY	32 988	TZ		UA	178 675	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			7C	400 040	UB	53 225	UC		UD	453 264
Dont dotations et reprises		- d'exploitation		UE	945 536	UF	769 749				
		- financières		UG		UH					
		- exceptionnelles		UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI									1O		

PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

PROVISIONS POUR IMPÔTS				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice

8. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Désignation de l'entreprise : <u>AB ENERGY FRANCE</u>										Néant ☐	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS		À PLUS D'UN AN	
						1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations					UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)					UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières					UT	8 100	UV	8 100	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux					VA	210 200	210 200			
	Autres créances clients					UX	2 075 363	2 075 363			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie		(	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée	UO	)	ZI				
	Personnel et comptes rattachés					UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				VM	1 711	1 711			
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB	2 859	2 859			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				VN	1 686	1 686			
		Divers				VP					
	Groupe et associés (2)					VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)					VR	14 887	14 887			
	Charges constatées d'avance					VS	23 399	23 399			
TOTALUX					VT	2 338 205	VU	2 338 205	VV		
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD					
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					VF				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES				Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
						1	2	3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	15 155		15 155					
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3 422 685			3 422 685					
Personnel et comptes rattachés		8C	54 060			54 060					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	61 560			61 560					
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	227 777		227 777					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilées		VQ	5 200		5 200					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 287 203			2 287 203					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	4 769			4 769					
TOTALUX		VY	6 078 408			6 078 408	VZ				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ				(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques		VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK								

17. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : AB ENERGY FRANCE - SIREN : 813789856				Néant ☐	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	2 000
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :					
Forme juridique	SA	Dénomination	AB HOLDING SpA		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	100	Nb de parts ou actions	2 000
Adresse : 13 CADUTI DEL LAVORO 25034 ORZINUOVI ITALIE					
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou actions	
Adresse :					
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou actions	
Adresse :					
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou actions	
Adresse :					

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :					
Titre	Nom complet				
Nom marital		% de détention	Nb de parts ou actions		
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
Adresse :					
Titre	Nom complet				
Nom marital		% de détention	Nb de parts ou actions		
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
Adresse :					

AB ENERGY FRANCE

Société À Responsabilité Limitée au capital de 200.000 €
Siège Social : 14 rue du Passavent - 35770 VERN-SUR-SEICHE
Siret 813 789 856 00016 - RCS RENNES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 24 MAI 2024 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le déficit de -563.337 € de l'exercice de la manière suivante :

Déficit de l'exercice-563.337 €
Au compte « Report à nouveau »-563.337 €
Qui s'élèvera alors à -563.337 €

Total réparti.....-563.337 €

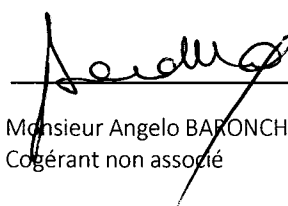
Compte tenu de l'affectation des résultats, les capitaux propres de la Société sont de -343.337 €.

Compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social.

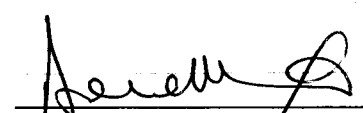
En conséquence, la gérance, conformément aux dispositions de l'article L 223-42 du Code du commerce, devra convoquer l'associée unique dans les quatre mois de la réunion de la présente assemblée à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

L'associée unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme


Monsieur Angelo BARONCHELLI
Cogérant non associé


Madame Alice D'ALOIA
Cogérante non associée


La société AB HOLDING S.P.A.
Associée unique
Représentée par Monsieur Angelo BARONCHELLI