Bordereau attestant l'exactitude des informations - AMIENS - 8002 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 22/07/2024 - B2024/005252 - 2023 B 00757 - 907 983 894 - ABBEVILLE ENERGIE

ETATS FINANCIERS

ABBEVILLE ENERGIE

Société par actions simplifiée

Avenue du Pdt René Coty 80100 ABBEVILLE

31/12/2023

CERTIFIE CONFORME

Sommaire

COMPTES ANNUELS 3
Bilan actif 4
Bilan passif 5
Compte de résultat 6
Compte de résultat (suite) 7
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 8
Notes préliminaires 9
Rappel de l'activité 9
Faits caractéristiques 9
Règles et méthodes comptables 9
Immobilisations corporelles 10
Immobilisations incorporelles 10
Créances 10
Autres éléments d'information 11
Rémunérations allouées aux membres de Direction 11
Engagements Hors Bilan 11
Transactions avec les parties liées 11
Evènements post-clôture significatifs 11
Immobilisations 13
Amortissements 14
Etats des échéances des créances et des dettes 15
Variation des capitaux propres 16
Charges à payer 16
Produits à recevoir 16
Ventilation du chiffre d'affaires 17
Engagements hors bilan 17
Répartition de l'impôt sur les bénéfices 18

COMPTES ANNUELS

ABBEVILLE ENERGIE

Bilan actif

BILAN-ACTIF	31/12/2023			31/12/2022
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions,brevets et droits similaires	286 346	3 504	282 842	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles	***286 346***	***3 504***	***282 842***	***0***
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	35 730		35 730	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	***35 730***	***0***	***35 730***	***0***
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières	***0***	***0***	***0***	***0***
Total Actif Immobilisé (II)	***322 076***	***3 504***	***318 573***	***0***
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock	***0***	***0***	***0***	***0***
Avances et acomptes versés				
Clients et comptes rattachés	648 037		648 037	
Autres créances	164 127		164 127	36 393
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	***812 164***	***0***	***812 164***	***36 393***
Valeurs mobilières de placement				
dont actions propres:				
Disponibilités				
TOTAL Disponibilités	***0***	***0***	***0***	***0***
Charges constatées d'avance				
Total Actif Circulant (III)	***812 164***	***0***	***812 164***	***36 393***
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Prime de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	***1 134 240***	***3 504***	***1 130 736***	***36 393***

Bilan passif

BILAN-PASSIF			31/12/2023	31/12/2022
Capital social ou individuel	dont versé :	37 000	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Ecarts de réévaluation	dont écart d'équivalence :			
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
TOTAL Réserves			0	0
Report à nouveau			-607	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			78 671	-607
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)			***115 064***	***36 393***
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)			***0***	***0***
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)			***0***	***0***
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs :		543 597	
TOTAL Dettes financières			***543 597***	***0***
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			364 706	
Dettes fiscales et sociales			40 188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14 255	
Autres dettes			52 927	
TOTAL Dettes d'exploitation			***472 075***	***0***
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES (IV)			***1 015 672***	***0***
Ecart de conversion Passif (V)				
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)			***1 130 736***	***36 393***

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT			31/12/2023			31/12/2022
			France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services			592 894		592 894	
Chiffres d'affaires nets			***592 894***	***0***	***592 894***	***0***
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)					***592 894***	***0***
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements (dont droits de douane)					688 918	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						
Autres achats et charges externes					104 247	617
Impôts, taxes et versements assimilés					234	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements			3 504	
		Dotations aux provisions				
	Sur actif circulant : dotations aux provisions					
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					
Autres charges					18 702	
Total des charges d'exploitation (II)					***815 604***	***617***
RÉSULTAT D'EXPLOITATION					**-222 710**	**-617**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					326 514	
Autres intérêts et produits assimilés					890	9
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des produits financiers (V)					***327 403***	***9***
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)					***0***	***0***
RÉSULTAT FINANCIER					**327 403**	**9**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)					**104 693**	**-607**

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		0
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	***0***	***0***
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***0***	***0***
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	0	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	26 022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	***920 297***	***9***
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	***841 626***	***617***
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	***78 671***	***-607***

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

ABBEVILLE ENERGIE

Notes préliminaires

Les informations ci-après constituent l'annexe au Bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023

dont le total est de 1 130 736,23 € et le résultat s'élève à 78 671,13 €

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

L'exercice précédent avait également une durée de 14 mois.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. L'annexe comporte des éléments d'information complémentaire au bilan et au compte de résultat, de façon à ce que l'ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Ces comptes annuels seront proposés à l'assemblée générale pour approbation le 05/02/2024.

Rappel de l'activité

ABBEVILLE ENERGIE est une Société par actions simplifiée dont le capital est de 37 000,00 € (divisé en 3 700 actions de 10,00 euros), domiciliée à Avenue du Pdt René Coty 80100 ABBEVILLE.

Elle a pour activité la conception, la construction et l'exploitation de centrales de production d'énergies, la fourniture de vapeur et la gestion d'utilités industrielles comprenant l'exploitation et la maintenance des utilités, l'approvisionnement en combustibles des installations de production de vapeur et des travaux d'optimisation énergétique et environnemental pour des sites industriels qu'elle qu'en soit la nature appartenant à tout tiers public ou privé.

Faits caractéristiques

En date du 01 juillet nous avons signé un contrat de concession du réseau de Chaleur Urbain d'Abbeville pour une durée de 20 ans.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont élaborés et présentés conformément aux dispositions du règlement ANC 2014-03 modifié par le règlement N°2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 4 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général et aux autres dispositions législatives et règlementaires en vigueur en France.

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.

Aucun changement d'estimation ou de présentation n'est intervenu pendant l'exercice.

Immobilisations corporelles

Lors de leur entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les immobilisations corporelles sont enregistrées conformément au règlement ANC 2014-03 :

- à leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux)
- à leur coût de production pour celles produites par l'entreprise,
- à leur valeur vénale pour celles acquises à titre gratuit, par voie d'échange et reçues à titre d'apport en nature.

Immobilisations incorporelles

Les éléments incorporels sont évalués conformément au règlement ANC 2014-03 :

- à leur coût d'acquisition pour celles acquises à titres onéreux, dans les conditions ordinaires ;
- à leur coût de production pour celles produites par l'entreprise ;
- à leur valeur vénale pour celles acquises à titre gratuit, par voie d'échange et reçues à titre d'apport en nature.

Le coût d'acquisition d'une immobilisation incorporelle est constitué des éléments suivants :

- son prix d'achat,
- tous les coûts directement attribuables (frais accessoires).

Elles sont principalement composées :

- d'éléments acquis de fonds de commerce
- de logiciels , amortis en règle générale sur 12 mois prorata temporis et de licences amorties entre 3 et 5 ans.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle 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 leur durée d'usage :

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Droits d'entrée	Linéaire	20 ans

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la solvabilité du créancier induit un risque de non recouvrabilité. Lorsque l'ancienneté de la créance s'explique par l'existence d'un litige, une provision pour risque est comptabilisée au passif du bilan.

Les produits à recevoir comprennent essentiellement des livraisons de chaleur ou d'électricité et des travaux terminés non facturés.

Autres éléments d'information

Rémunérations allouées aux membres de Direction

Il n'a pas été versé de rémunération aux membres des organes de Direction au cours de l'exercice.

Engagements Hors Bilan

Engagements de retraite

Aucun engagement n'existe en l'absence de personnel salarié de l'entreprise.

Transactions avec les parties liées

Les transactions significatives réalisées par la société avec des parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché.

Evènements post-clôture significatifs

Néant.

Compléments d'informations relatives à l'annexe

ABBEVILLE ENERGIE

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
			Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				286 346
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau et mobilier informatique			
	Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours				35 730
Avances et acomptes				
	TOTAL (III)	***0***	***0***	***35 730***
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL (IV)	***0***	***0***	***0***
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	***0***	***0***	***322 076***

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				286 346	
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales et aménagements				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales et aménagements				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				35 730	
Avances et acomptes					
	TOTAL (III)	***0***	***0***	***35 730***	***0***
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL (IV)	***0***	***0***	***0***	***0***
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	***0***	***0***	***322 076***	***0***

Amortissements

Cadre A	SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE				
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)			3 504		3 504
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériels et outillages					
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, informatique et mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		*0*	*0*	*0*	*0*
TOTAL GENERAL (I + II + III)		*0*	*3 504*	*0*	*3 504*

Cadre B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab							
Autres							
Terrains							
Constructions :							
sol propre							
sol autrui							
install.							
Autres immobilisations :							
Inst. techn.							
Inst gén.							
M.Transport							
Mat bureau.							
Emball.							
CORPO.	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Acquis. de titres							
TOTAL	0	0		0	0	0	0

Cadre C	Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A	Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immos financières				
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE		***0***	***0***	***0***
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		648 037	648 037	
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	164 032	164 032	
	Autres impôts			
	Etat - divers			
Groupes et associés				
Débiteurs divers		95	95	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT		***812 164***	***812 164***	***0***
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES		***812 164***	***812 164***	***0***
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

Cadre B	Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine					
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés		364 706	364 706		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	26 022	26 022		
	Taxe sur la valeur ajoutée	13 932	13 932		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts	234	234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		14 255	14 255		
Groupes et associés		543 597	543 597		
Autres dettes		52 927	52 927		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		***1 015 672***	***1 015 672***	***0***	***0***
Emprunts souscrits en cours d'exercice			Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice					

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment.	Diminut.	Distrib. Dividendes	Affectation résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	37 000						37 000
Primes d'émission, de fusion...							
Ecarts de réévaluation							
Réserve légale							
Réserves statutaires							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau					-607		-607
Résultat de l'exercice	-607	607					
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**36 393**	**607**	**0**	**0**	**-607**	**0**	**36 393**

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Emprunts obligataires convertibles	0
Autres emprunts obligataires	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	263 211
Dettes fiscales et sociales	234
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	13 560
Autres dettes	17 594
Total	**294 600**

Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Créances rattachées à des participations	0
Autres immobilisations financières	0
Créances clients et comptes rattachés	288 549
Personnel et comptes rattachés	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0
Etat et autres collectivités publiques	0
Autres créances	0
Disponibilités	0
Total	**288 549**

Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	31/12/2023	31/12/2022	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises			
Production vendue biens			
Production vendue services	592 894		100%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	592 894		100%
Chiffres d'affaires nets-Export			
Chiffres d'affaires nets	***592 894***	***0***	***100%***

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
Engagements donnés				
Garantie à première demande	80 232			80 232
A. Total engagements liés à l'exploitation	**80 232**	**0**	**0**	**80 232**
B. Total engagements liés au financement	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Total autres engagements donnés	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Total engagements donnés	**80 232**	**0**	**0**	**80 232**
Engagements reçus				
II. Total engagements reçus	**0**	**0**	**0**	**0**
Engagements réciproques				
III. Total engagements réciproques	**0**	**0**	**0**	**0**

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat après impôt
Résultat courant	104 693	26 022	78 671
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	**104 693**	**26 022**	**78 671**

ABBEVILLE ENERGIE
Société par Actions Simplifiée au capital de 37 000 euros
Siège social :
Avenue du Président René Coty – ABBEVILLE (80100)
907 983 894 RCS AMIENS

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE PRISES EN ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 07 FEVRIER 2024

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique approuve la proposition du Président, et décide d'affecter un bénéfice de l'exercice de 78 671.13 € de la façon suivante :

- Le bénéfice de l'exercice	78 671.13 €
- Report à nouveau antérieur	-607.13€
- Reserve légale	-3 700.00€
- Le solde, soit la somme de	74 364.00 €
-	
- Forme un bénéfice distribuable	
Affecté :	
- à titre de dividende aux actionnaires	74 000.00 €
- au compte de report à nouveau	364.00 €

Les dividendes pour cet exercice sont fixés à 20€ par action pour chacune des 3700 actions de la société.

Les dividendes versés à des personnes physiques feront l'objet, par l'organisme payeur, d'un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% (majoré des prélèvements sociaux de 17,2%). Les dividendes feront ensuite l'objet d'une taxation à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8% (PFU) ou sur option globale, au barème progressif de l'impôt.

Les dividendes seront mis en paiement à compter du jour de la présente décision, jusqu'au 30 octobre 2024 au plus tard.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'au titre des trois précédents exercices il a été distribué les dividendes suivants :

(en euros)	2020	2021	2022
Montant du dividende global distribué	0€	0€	0€
Dividende par action (sur **3700** actions)	0€	0€	0€

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés présents.

CERTIFE CONFORME PAR LE PRESIDENT
Dimitri ROUSSEL

