

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LORIENT - 5601 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 12/02/2025 - B2025/001254 - 2008 B 00682 - 505 399 964 - AB ENERGIE

AB ENERGIE

26 RUE DES PEUPLIERS
56400 AURAY

ARRÊTÉ AU 31/08/2024

COPIE
CERTIFIÉE CONFORME



Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise <u>AB ENERGIE</u>				Néant ☐ *														
Adresse de l'entreprise <u>26 RUE DES PEUPLIERS 56400 AURAY</u>																		
SIRET <table><tr><td>5</td><td>0</td><td>5</td><td>3</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>6</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>						5	0	5	3	9	9	9	6	4	0	0	1	2
5	0	5	3	9	9	9	6	4	0	0	1	2						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>																		
				Exercice N clos le <u>31/08/2024</u>														
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3												
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012													
		Autres *	014		016													
	Immobilisations corporelles *		028	598 394	030	338 040												
	Immobilisations financières * (1)		040	38 122	042	38 122												
Total I (5)			044	636 516	048	338 040												
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052													
		Marchandises *	060		062													
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066													
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	12 535	070	12 535												
		Autres * (3)	072	1 664	074	1 664												
	Valeurs mobilières de placement		080		082													
	Disponibilités		084	17 328	086	17 328												
	Charges constatées d'avance *		092	2 138	094	2 138												
	Total II			096	33 665	098	33 665											
	Total général (I + II)			110	670 180	112	332 140											
PASSIF				Exercice N 1		NET												
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		10 000												
	Écarts de réévaluation			124														
	Réserve légale			126		1 000												
	Réserves réglementées *			130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)			131		130 371												
	Report à nouveau			134														
	Résultat de l'exercice			136		9 691												
	Subventions d'investissement			137														
	Provisions réglementées			140														
	Total I			142		151 062												
Provisions pour risques et charges			Total II		154													
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		149 677												
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164														
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		3 962												
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)			169	4 132	10 130												
	Comptes courants d'associés			173		11 830												
	Autres dettes			175														
	Produits constatés d'avance			174		5 479												
Total III			176		181 078													
Total général (I + II + III)			180		332 140													
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	100 227												
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	21 500												
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184													

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 902, 903 et 904 du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		AB ENERGIE		Néant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le 13/10/2024		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		Services *		217		218	76 338	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
	Autres produits					230	1 039	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	77 377	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stocks (marchandises) *					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	18 765	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAR *		243	443	244	2 805	
	Rémunérations du personnel *					250	10 105	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	8 267	
	Dotations aux amortissements *					254	25 165	
			dont amortissement du fonds de commerce				255	
	Dotations aux provisions					256		
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259		260		
Total des charges d'exploitation (II)						264	65 107	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	12 270	
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		284	2 579	
Produits exceptionnels (IV)						290		
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347			300		
	(dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
Impôt sur les bénéfices *		(VII)				306		
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	9 691	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	9 691	314		
Rémunérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324				
	Divers * dont intérêts excédentaires des époux et associés	247		328		330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 series D)		249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprises nouvelles (44, series)	986	ZFU-TE (44, octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, series)	981	JEI (44, series A)	989				
	ZRD (44, terdecies)	127	ZRR (44, quinquies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991						
	ZFANG (44, quinquies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44, septies)	993				
	Crédence due au report en arrière du déficit			346		350		
	Droit divers							
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	633	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643				
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	643	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647					
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle simulatrice de conduite (art. 39 decies E)	641					
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352	9 691	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		
Déficits antérieurs reportables *				135 499	dont imputés sur le résultat :	360	9 691	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370	372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

AB ENERGIE**ANNEXE**

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2024 dont le total est de 332 140,18 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 9 691,47 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2023 au 31/08/2024.

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 01/09/2022 au 31/08/2023.

AB ENERGIE**SOMMAIRE**

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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 01/09/2023 au 31/08/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - 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

2 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La cession de la totalité des titres de participation SEA détenue par la SARL AB ENERGIE (soit 450 parts) va intervenir sur le l'exercice suivant, en date 17 septembre 2024

AB ENERGIE**ANNEXE**

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immos au début d'exo	Augmentat'	Diminutions	Valeur brute des immos à fin d'exo	Réév. légale Valeur d'orig. à fin d'exo
Fonds commercial					
Autres		49 545			423 766
Terrains					
Constructions		54 973			37 362
Install. tech., matériel, outill. industriels			11 248		
Install. générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					576 894
Immobilisations financières					
TOTAL		104 518	11 248		1 038 022

AB ENERGIE**ANNEXE**

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

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				
Install. techn., matériel et outillages industriels	227 110			244 803
Install. générales, agencem., aménagement. divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL	227 110			244 803

AB ENERGIE**ANNEXE**

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES PROVISIONS

NATURE DES PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin 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 01/09/2023 au 31/08/2024

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	400		400
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	12 535	12 535	
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.	1 185	1 185	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	479	479	
Charges constatées d'avance	2 138	2 138	
TOTAL GENERAL	16 737	16 337	400
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	142 177	142 177		
Emprunts et dettes financières	7 500	7 500		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 962	3 962		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 107	4 107		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	4 132	4 132		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 891	1 891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11 830	11 830		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	5 479	5 479		
TOTAL GENERAL	181 078	181 078		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

AB ENERGIE**ANNEXE**

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

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	10 219
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	10 219

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	3 538
Dettes fiscales et sociales	5 998
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	9 536

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 138	5 479
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 138	5 479

Commentaires:

AB ENERGIE

ANNEXE

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

Aux comptes annuels présentée en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/08/2024 12 mois	31/08/2023 12 mois	31/08/2022 12 mois	31/08/2021 12 mois	31/08/2020 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
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					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	76 338	80 466	76 005	68 060	68 040
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	34 857	76 612	65 272	32 241	30 902
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	34 857	76 612	65 272	32 241	30 902
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	9 691	38 612	24 501	-6 911	-6 260
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	35	77	65	32	31
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	10	39	25	-7	-6
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés				2	3
b) Montant de la masse salariale				6 362	9 439
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	18 372	21 018	18 776	18 446	15 617

Observations complémentaires

AB ENERGIE

ANNEXE

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

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.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SEA	7 500	56 823	90,00	37 722				196 593	25 564	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

AB ENERGIE
Société par Actions Simplifiée
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 17 JANVIER 2025
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit le résultat de l'exercice :

Origine

- Résultat de l'exercice : Bénéfice de	9.691,47 €
- Prélèvement sur le poste « <i>Autres Réserves</i> »	90.308,53 €
Ce qui ramène le solde de ce compte à 40.062,47 €	

Affectation

- Dividendes	100.000 €	
TOTAUX	100.000 €	100.000 €

Le dividende brut global revenant à chaque action est ainsi fixé à 100 euros (prélèvements sociaux et à la source d'Impôt sur le Revenu inclus).

La date de mise en paiement est fixée au 17 janvier 2025.

Les associés prennent acte que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1^{er} janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,80 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,20 %. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensés du prélèvement à la source, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, et à 75.000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune. La dispense doit être demandée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement. L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu : soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,80 % auquel s'ajoute 17,20 % de prélèvements sociaux, soit, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

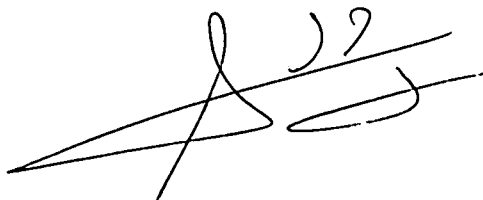


Rappel des distributions antérieures :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois derniers exercices, ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40% mentionnée à l'article 158-3-2° du Code Général des Impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France :

	Revenus éligibles à la réfaction de 40 %		Revenus non éligibles à la réfaction de 40 %	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
<i>Distribution exceptionnelle 09/04/2024</i>	20.000 €	Néant	Néant	Néant
<i>Exercice clos le 31/08/2023</i>	Néant	Néant	Néant	Néant
<i>Exercice clos le 31/08/2022</i>	Néant	Néant	Néant	Néant
<i>Exercice clos le 31/08/2021</i>	Néant	Néant	Néant	Néant

Le Président : Monsieur Jean-Marie ANDRADE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Andrade', written over a horizontal line.