Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

ABEI ENERGY FRANCE SARL
Société à responsabilité limité à associé unique au capital de 70.000 euros
Siège social : 15 Boulevard de Launay – 44100 Nantes
RCS Nantes 840 555 809

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2026

La soussignée, la société WOLTIA RENEWABLE S.A.U., associé unique (ci-après, l' « Associé Unique ») de la société ABEI ENERGY FRANCE S.A.R.L, société à responsabilité limité au capital de 70.000 euros, dont le siège social est situé 15 Boulevard de Launay – 44100 Nantes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 840 555 809 (la « Société »),

Après avoir constaté que l'ordre du jour porte sur les points suivants :

1. Rapport de gestion du Président sur l'activité de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;

2. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2025 ;

3. Affectation du résultat de l'exercice 2025 ;

4. Ratification des conventions et engagements visés à l'article L. 227-10 du Code de commerce et mentionnés dans le rapport spécial du Président ;

5. Pouvoirs en vue des formalités.

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes annuels de l'exercice 2025

L'Associé Unique, connaissance prise des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2025, ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport, et desquelles il résulte pour ledit exercice un bénéfice de 32 466,45 euros.

En conséquence, l'Associé Unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice 2025

L'Associé Unique, connaissance prise du rapport de gestion de la Gérance, constatant que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 font apparaître un bénéfice de 32 466,45 euros, décide de l'affecter de la manière suivante :

Inicial

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

– à la réserve légale, la somme de 1 435,68 euros, laquelle se trouve ainsi portée à 1 435,68 euros ;
– le solde, soit 31 030,77 euros, au compte « Report à nouveau », lequel, de débiteur de 3 752,88 euros, se trouve ainsi porté à un solde créditeur de 27 277,89 euros.

L'Associé Unique, pour les besoins des dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la création de la Société.

TROISIEME DECISION

Ratification des conventions et engagements visés à l'article L. 227-10 du Code de commerce et mentionnés dans le rapport spécial de la Gérance

L'Associé Unique prend acte du rapport spécial de la Gérance sur les conventions et engagements visés à l'article L. 227-10 du Code de commerce et ratifie les conventions et engagements qui y sont mentionnés.

QUATRIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes aux fins d'accomplir toutes formalités requises par la loi.

***

Firmado por:
08D2FE3FFCA44FA...

La société WOLTIA RENEWABLE S.A.U.
Représentée par Monsieur José Antonio Valle Fernandez

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

SARL ABEI ENERGY FRANCE

15 boulevard de Launay

44100 NANTES

Exercice clos le : 31 décembre 2025

APE : 7112B SIRET : 84055580900036

CABINET MITRANI
34 RUE MAURICE TRINTIGNANT

66000 PERPIGNAN

Tél :0468670471

E-mail : maurice.mitrani@cabinetmitrani.com

Initial

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

Comptes annuels

Initial

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Pour l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	12 449 880,02 €
Chiffre d'affaires	1 012 079,93 €
Résultat net comptable	32 466,45 €

Fait à PERPIGNAN,
Le 04/05/2026.

Maurice Mitrani,
Expert-comptable.

Initial

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

BILAN ACTIF

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Capital souscrit non appelé (I)						
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles				-0,01		0,03
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, ...	4 500,00	5 133,33	-633,33		2 366,67	
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				0,01		0,04
Terrains						
Constructions						
Inst. techniques, matériel et outillages ...						
Autres immobilisations corporelles	21 663,04	20 222,03	1 441,01		3 552,62	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Immobilisations financières				1,14		1,60
Participations	80 000,00		80 000,00		77 000,00	
Créances rattachées à des particip.						
Titres immobilisés de l'act. de portef.						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	61 312,05		61 312,05		66 569,05	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	167 475,09	25 355,36	142 119,73	1,14	149 488,34	1,67
Stocks et en-cours						
Mat. premières, autres approv.						
En-cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés /cdes						
Créances (2)				97,92		95,97
Créances Clients et comptes ratt.	7 243 075,03		7 243 075,03		6 028 579,10	
Autres créances	4 947 589,03		4 947 589,03		2 569 792,50	
Charges constatées d'avance	10 401,41		10 401,41		13 372,37	
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instr. financiers à terme, jetons dét.						
Disponibilités	106 694,82		106 694,82	0,86	197 957,02	2,21
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	12 307 760,29		12 307 760,29	98,86	8 809 700,99	98,33
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement emprunts (V)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	12 475 235,38	25 355,36	12 449 880,02	100	8 959 189,33	100
(2) Dont à moins d'un an	*12 201 065,47*					

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

BILAN PASSIF

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Capital (dont versé : 0)		70 000,00	0,56	70 000,00	0,78
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Écarts de réévaluation					
Écart d'équivalence					
Réserves					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		-3 752,88	-0,03	-17 398,65	-0,19
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		32 466,45	0,26	13 645,77	0,15
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	(I)	98 713,57	0,79	66 247,12	0,74
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL DES PROVISIONS	(II)				
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
Emprunts et dettes financières diverses					
Instruments financiers à terme					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés		47 156,50	0,38	16 505,14	0,18
Dettes fiscales et sociales		1 333 922,72	10,71	1 127 618,51	12,59
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		10 970 087,23	88,11	7 748 818,56	86,49
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES (1)	(III)	12 351 166,45	99,21	8 892 942,21	99,26
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif	(IV)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	(I + II + III + IV)	12 449 880,02	100	8 959 189,33	100

(1) Dont à moins d'un an *12 351 166,45*

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue	1 012 079,93	996 473,91	15 606,02	1,57
Montant net du chiffre d'affaires	1 012 079,93	996 473,91	15 606,02	1,57
Production stockée				
Production immobilisée	4 234,68	4 262,56	-27,88	-0,65
Subventions		3 500,00	-3 500,00	-100,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.				
Autres produits	70,90	12,99	57,91	445,80
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 016 385,51	1 004 249,46	12 136,05	1,21
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres appro.				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	350 435,12	334 327,40	16 107,72	4,82
Impôts, taxes et versements assimilés	17 101,42	21 327,64	-4 226,22	-19,82
Salaires	440 347,43	404 555,05	35 792,38	8,85
Cotisations sociales	165 315,74	143 484,36	21 831,38	15,22
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 874,24	4 430,24	4 444,00	100,31
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées				
Autres charges	11 916,15	8 766,99	3 149,16	35,92
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	993 990,10	916 891,68	77 098,42	8,41
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	22 395,41	87 357,78	-64 962,37	-74,36
QP de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation	329 776,05	151 641,86	178 134,19	117,47
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de tréso.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	329 776,05	151 641,86	178 134,19	117,47

Initial

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Charges financières Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Valeur comptable des immobilisations financières cédées Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de tréso.	303 854,01	212 555,10	91 298,91	42,95
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	303 854,01	212 555,10	91 298,91	42,95
2-RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	25 922,04	-60 913,24	86 835,28	142,56
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	48 317,45	26 444,54	21 872,91	82,71
Produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles (VIII)		773,77	-773,77	-100,00
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-773,77	773,77	100,00
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	15 851,00	12 025,00	3 826,00	31,82
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 346 161,56	1 155 891,32	190 270,24	16,46
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 313 695,11	1 142 245,55	171 449,56	15,01
BÉNÉFICE OU PERTE	32 466,45	13 645,77	18 820,68	137,92

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 012 079,93	100	996 473,91	100	15 606,02	1,57
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	1 012 079,93	99,58	996 473,91	99,57	15 606,02	1,57
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *	4 234,68	0,42	4 262,56	0,43	-27,88	-0,65
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	1 016 314,61	100,00	1 000 736,47	100,00	15 578,14	1,56
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 016 314,61	100,00	1 000 736,47	100,00	15 578,14	1,56
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *	7 128,22	0,70	16 434,50	1,64	-9 306,28	-56,63
MARGE DE PRODUCTION *	1 009 186,39	99,30	984 301,97	98,36	24 884,42	2,53
MARGE BRUTE TOTALE	1 009 186,39	99,71	984 301,97	98,78	24 884,42	2,53
- Autres achats	4 926,59	0,49	3 202,62	0,32	1 723,97	53,83
- Charges externes	338 380,31	33,43	314 690,28	31,58	23 690,03	7,53
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	665 879,49	65,79	666 409,07	66,88	-529,58	-0,08
Subventions			3 500,00	0,35	-3 500,00	-100,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	17 101,42	1,69	21 327,64	2,14	-4 226,22	-19,82
- Salaires	440 347,43	43,51	404 555,05	40,60	35 792,38	8,85
- Cotisations sociales	165 315,74	16,33	143 484,36	14,40	21 831,38	15,22
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	43 114,90	4,26	100 542,02	10,09	-57 427,12	-57,12
Reprises sur dépréciation, provisions, amorts.						
Quote-part des subv. d'invest. versées au res.						
+ Produits de cessions d'immobs incorp. et corp.						
+ Autres produits d'exploitation	70,90	0,01	12,99		57,91	445,80
- Dotations amorts. et dépréciations	8 874,24	0,88	4 430,24	0,44	4 444,00	100,31
- Val. compt. des immobs incorp. et corp. cédées						
- Autres charges d'exploitation	11 916,15	1,18	8 766,99	0,88	3 149,16	35,92
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	22 395,41	2,21	87 357,78	8,77	-64 962,37	-74,36
Opération en commun						
+ Produits financiers	329 776,05	32,58	151 641,86	15,22	178 134,19	117,47
- Charges financières	303 854,01	30,02	212 555,10	21,33	91 298,91	42,95
RÉSULTAT COURANT	48 317,45	4,77	26 444,54	2,65	21 872,91	82,71
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			773,77	0,08	-773,77	-100,00
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	15 851,00	1,57	12 025,00	1,21	3 826,00	31,82
RÉSULTAT EXERCICE	32 466,45	3,21	13 645,77	1,37	18 820,68	137,92

** La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice*

Initial

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

Détail des comptes

Initial

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, ...	-633,33	2 366,67	-3 000,00	-126,76
20500000 CONCES.BREV.LIC.MARQ	*4 500,00*	*4 500,00*		
28050000 AMORT CONCE.BREV.LIC	*-5 133,33*	*-2 133,33*	*-3 000,00*	*-140,63*
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	1 441,01	3 552,62	-2 111,61	-59,44
21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	*21 663,04*	*17 900,41*	*3 762,63*	*21,02*
28183000 AMORT MAT BUR INFORM	*-20 222,03*	*-14 347,79*	*-5 874,24*	*-40,94*
Immobilisations financières (1)				
Participations	80 000,00	77 000,00	3 000,00	3,90
26110000 TITRES - SAS ENR VERTE I	*10 000,00*	*10 000,00*		
26120000 TITRES - SAS ENR VERTE II	*10 000,00*	*10 000,00*		
26130000 TITRES - SAS ENR VERTE III	*10 000,00*	*10 000,00*		
26170000 SAS ABEI ENERGY EOLIEN NORD	*10 000,00*	*10 000,00*		
26171000 SAS ABEI ENERGY EOLIEN OUEST	*10 000,00*	*10 000,00*		
26172000 SAS ABEI ENERGY SOLAIRE SUD	*10 000,00*	*10 000,00*		
26173000 SAS ABEI ENERGY SOLAIRE OUEST	*10 000,00*	*10 000,00*		
26180000 TITRES-SAS CSPV LIVERNON	*1 000,00*	*1 000,00*		
26181000 TITRES-SAS CSPV POYARTIN	*1 000,00*	*1 000,00*		
26182000 TITRES-SAS CSPV ORIOLLES	*1 000,00*	*1 000,00*		
26183000 TITRES-SAS CSPV NERAC	*1 000,00*	*1 000,00*		
26184000 TITRES-SAS CSPV COUX	*1 000,00*	*1 000,00*		
26185000 TITRES-SAS CSPV LA REUNION	*1 000,00*	*1 000,00*		
26186000 TITRES-SAS CSPV PUYMICLAN	*1 000,00*	*1 000,00*		
26187000 TITRES-SAS CSPV PERSAC	*1 000,00*		*1 000,00*	
26188000 TITRES-SAS CSPV ST LEOMER	*1 000,00*		*1 000,00*	
26189000 TITRAS-SAS ABEI PROJETS BAT&ST	*1 000,00*		*1 000,00*	
Autres immobilisations financières	61 312,05	66 569,05	-5 257,00	-7,90
27500000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	*61 312,05*	*66 569,05*	*-5 257,00*	*-7,90*
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (II)	142 119,73	149 488,34	-7 368,61	-4,93
Créances (2)				
Créances Clients et comptes rattachés	7 243 075,03	6 028 579,10	1 214 495,93	20,15
41100001 ENR VERTE I	*739 667,13*	*706 801,33*	*32 865,80*	*4,65*
41100002 ENR VERTE II	*2 709 898,65*	*1 920 087,47*	*789 811,18*	*41,13*
41100003 ENR VERTE III	*2 362 034,90*	*2 215 113,60*	*146 921,30*	*6,63*
41100010 CSPV ORIOLLES SAS	*30 959,68*		*30 959,68*	
41100011 CSPV POYARTIN SAS	*25 273,86*		*25 273,86*	
41100012 CSPV LIVERNON	*30 707,15*		*30 707,15*	
41100013 CSPV NERAC SAS	*30 544,24*		*30 544,24*	
41100014 CSPV LA REUNION	*33 476,75*		*33 476,75*	
41100015 CSPV PUYMICLAN	*39 561,72*		*39 561,72*	
41100016 CSPV COUX	*26 455,01*		*26 455,01*	
41800001 CLIENTS NON FACT ENR VERTE I	*20 398,73*	*32 865,81*	*-12 467,08*	*-37,93*
41800002 CLIENTS NON FACT ENR VERTE II	*851 487,55*	*789 811,18*	*61 676,37*	*7,81*
41800003 CLIENTS NON FACT ENR VERTE III	*165 690,04*	*146 921,30*	*18 768,74*	*12,77*
41800004 CLIENTS NON FACT ORIOLLES	*17 320,75*	*30 959,68*	*-13 638,93*	*-44,05*
41800005 CLIENTS NON FACT POYARTIN	*15 144,74*	*25 273,86*	*-10 129,12*	*-40,08*
41800006 CLIENTS NON FACT LIVERNON	*18 904,84*	*30 707,15*	*-11 802,31*	*-38,44*
41800007 CLIENTS NON FACT LA REUNION	*18 171,98*	*33 476,75*	*-15 304,77*	*-45,72*
41800008 CLIENTS NON FACT NERAC	*18 792,09*	*30 544,24*	*-11 752,15*	*-38,48*
41800009 CLIENTS NON FACT PUYMICLAN	*25 032,62*	*39 561,72*	*-14 529,10*	*-36,73*
41800010 CLIENTS NON FACT COUX	*15 494,25*	*26 455,01*	*-10 960,76*	*-41,43*
41800011 CLIENTS NON FACT PERSAC	*27 191,72*		*27 191,72*	
41800012 CLIENTS NON FACT ST LEOMER	*20 866,63*		*20 866,63*	

Initial

Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur nette au 31/12/2025	Valeur nette au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Autres créances	4 947 589,03	2 569 792,50	2 377 796,53	
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES	*3 505,00*		*3 505,00*	
44566100 TVA DEDUCT. 20%	*2 481,60*	*2 468,51*	*13,09*	
44566300 TVA DEDUCTIBLE 20% (ENC)	*1 403,67*	*171,00*	*1 232,67*	
44566800 TVA ACH B ET S IMPOR	*123,74*		*123,74*	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE	*193 377,00*	*169 880,00*	*23 497,00*	
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	*972,05*	*649,71*	*322,34*	
45101000 FILIALE - CSPV LIVERNON SAS	*13 072,66*	*4 545,26*	*8 527,40*	
45101100 FILIALE - CSPV POYARTIN SAS	*11 857,40*	*6 545,26*	*5 312,14*	
45101200 FILIALE - CSPV ORIOLLES SAS	*26 364,50*	*4 545,26*	*21 819,24*	
45101300 FILIALE - CSPV NERAC SAS	*34 696,93*	*28 235,17*	*6 461,76*	
45101400 FILIALE - CSPV COUX	*17 153,07*	*1 781,20*	*15 371,87*	
45101500 FILIALE - CSPV LA REUNION	*14 427,51*	*4 281,20*	*10 146,31*	
45101600 FILIALE - CSPV PUYMICLAN	*21 105,04*	*868,40*	*20 236,64*	
45101700 FILIALE - CSPV PERSAC	*13 418,57*		*13 418,57*	
45101800 FILIALE - CSPV SAINT LEOMER	*8 387,88*		*8 387,88*	
45102000 ABEI ENERGY EOLIEN NORD	*387 478,50*	*164 769,06*	*222 709,44*	
45102100 ABEI ENERGY EOLIEN OUEST	*505 949,95*	*174 513,59*	*331 436,36*	
45102200 ABEI ENERGY SOLAIRE SUD	*1 003 761,26*	*476 399,46*	*527 361,80*	
45102300 ABEI ENERGY SOLAIRE OUEST	*500 500,72*	*293 854,26*	*206 646,46*	
45110000 FILIALE - SAS ENR VERTE I	*102 977,47*	*71 311,57*	*31 665,90*	
45120000 FILIALE - SAS ENR VERTE II	*1 511 247,34*	*846 102,60*	*665 144,74*	
45130000 FILIALE - SAS ENR VERTE III	*569 417,80*	*313 384,38*	*256 033,42*	
45140000 ABEI FR BATTERIES AND STOCKAGE	*1 066,29*		*1 066,29*	
46730000 AEF ENERGIE EOLIENNE		*1 785,07*	*-1 785,07*	
46740000 AEF ENERGIE SOLAIRE		*1 785,07*	*-1 785,07*	
46753000 FRAIS MR LEBLANC	*1 956,93*	*1 760,53*	*196,40*	
46755000 FRAIS MR HERVOUET	*600,00*		*600,00*	
46773000 FRAIS SILVIA BERNAL	*155,94*	*155,94*		
46783000 FRAIS ARTURO RAMOS	*130,21*		*130,21*	92,53
Charges constatées d'avance	10 401,41	13 372,37	-2 970,96	-22,22
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	*10 401,41*	*13 372,37*	*-2 970,96*	*-22,22*
Disponibilités	106 694,82	197 957,02	-91 262,20	-46,10
51200000 CREDIT AG. 30016679611	*106 694,82*	*197 957,02*	*-91 262,20*	*-46,10*
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (III)	12 307 760,29	8 809 700,99	3 498 059,30	39,71
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	12 449 880,02	8 959 189,33	3 490 690,69	38,96
(2) Dont à moins d'un an	*12 201 065,47*			

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Capital (dont versé : 0)		70 000,00	70 000,00		
10100000 CAPITAL		*70 000,00*	*70 000,00*		
Report à nouveau		-3 752,88	-17 398,65	13 645,77	78,43
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		*-3 752,88*	*-17 398,65*	*13 645,77*	*78,43*
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		32 466,45	13 645,77	18 820,68	137,92
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	(I)	98 713,57	66 247,12	32 466,45	49,01
TOTAL DES PROVISIONS	(II)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		47 156,50	16 505,14	30 651,36	185,71
40100000 FOURNISSEURS		*41 324,21*	*12 606,88*	*28 717,33*	*227,79*
40800000 FACTURES NON PARVENUES		*5 832,29*	*3 898,26*	*1 934,03*	*49,61*
Dettes fiscales et sociales		1 333 922,72	1 127 618,51	206 304,21	18,30
42100000 SALAIRES		*2 829,10*	*2 880,02*	*-50,92*	*-1,77*
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES		*10 842,09*	*13 365,39*	*-2 523,30*	*-18,88*
42821000 CAP - SALAIRES ET PRIMES		*42 628,22*	*39 200,00*	*3 428,22*	*8,75*
43100000 U.R.S.S.A.F		*21 905,00*	*12 243,06*	*9 661,94*	*78,92*
43720000 RETRAITE KLESIA		*7 797,92*	*3 984,69*	*3 813,23*	*95,70*
43740000 PREV ET MUTUELLE - MALAKOFF		*2 791,89*	*1 939,62*	*852,27*	*43,94*
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES		*4 587,31*	*5 637,60*	*-1 050,29*	*-18,63*
43821000 CAP SUR CH/SALAIRES ET PRIMES		*17 155,68*	*15 776,00*	*1 379,68*	*8,75*
44210000 PAS		*3 790,00*	*2 253,10*	*1 536,90*	*68,21*
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES			*11 093,00*	*-11 093,00*	*-100,00*
44529200 TVA INTRACOM 20%		*123,74*		*123,74*	
44551000 TVA A DECAISSER		*2 436,00*	*14 167,00*	*-11 731,00*	*-82,81*
44571100 TVA COLLECTEE 20 %		*1 004 763,18*	*807 000,39*	*197 762,79*	*24,51*
44587000 TVA S/FACT A ETABLIR		*202 416,00*	*197 762,79*	*4 653,21*	*2,35*
44810000 ETAT CHARGES A PAYER		*9 856,59*		*9 856,59*	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			*315,85*	*-315,85*	*-100,00*
Autres dettes		10 970 087,23	7 748 818,56	3 221 268,67	41,57
45510000 ABEI ENERGY INFRASTRUCTURE SL		*10 966 841,38*	*7 247 746,90*	*3 719 094,48*	*51,31*
46717000 PINBERRY		*2 800,00*		*2 800,00*	
46720000 AEF ENERGIE EOLIENNE ET SOLAIR			*501 071,66*	*-501 071,66*	*-100,00*
46778300 FRAIS SAMI IMOUILLAS		*445,85*		*445,85*	
TOTAL DES DETTES (1)	(III)	12 351 166,45	8 892 942,21	3 458 224,24	38,89
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF	(I + II + III + IV)	12 449 880,02	8 959 189,33	3 490 690,69	38,96
(1) Dont à moins d'un an		*12 351 166,45*			

Initial

Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation					
Production vendue		1 012 079,93	996 473,91	15 606,02	1,57
70601000	*PRESTATIONS ENR VERTE I*	*16 998,93*	*27 388,18*	*-10 389,25*	*-37,93*
70601100	*PREST SERV REFACT ENR VERTE I*		*1 391,00*	*-1 391,00*	*-100,00*
70602000	*PRESTATIONS ENR VERTE II*	*709 572,96*	*658 175,98*	*51 396,98*	*7,81*
70602100	*PREST SERV REFACT ENR VERTE II*		*9 829,00*	*-9 829,00*	*-100,00*
70603000	*PRESTATIONS ENR VERTE III*	*138 075,03*	*122 434,42*	*15 640,61*	*12,77*
70603100	*PREST SERV REFACT ENR VERTE II*		*-3 560,00*	*3 560,00*	*100,00*
70604000	*PRESTATIONS ORIOLLES*	*14 433,96*	*25 799,73*	*-11 365,77*	*-44,05*
70605000	*PRESTATIONS POYARTIN*	*12 620,61*	*21 061,55*	*-8 440,94*	*-40,08*
70606000	*PRESTATIONS LIVERNON*	*15 754,03*	*25 589,29*	*-9 835,26*	*-38,44*
70607000	*PRESTATIONS LA REUNION*	*15 143,32*	*27 897,29*	*-12 753,97*	*-45,72*
70608000	*PRESTATIONS NERAC*	*15 660,08*	*25 453,53*	*-9 793,45*	*-38,48*
70609000	*PRESTATIONS PUYMICLAN*	*20 860,52*	*32 968,10*	*-12 107,58*	*-36,73*
70610000	*PRESTATIONS COUX*	*12 911,87*	*22 045,84*	*-9 133,97*	*-41,43*
70611000	*PRESTATION DE SERVICES PERSAC*	*22 659,76*		*22 659,76*	
70612000	*PRESTATION SERVICES ST LEOMER*	*17 388,86*		*17 388,86*	
Montant net du chiffre d'affaires		1 012 079,93	996 473,91	15 606,02	1,57
Production immobilisée		4 234,68	4 262,56	-27,88	-0,65
72600000	*AVANTAGE EN NATURE*	*4 234,68*	*4 262,56*	*-27,88*	*-0,65*
Subventions			3 500,00	-3 500,00	-100,00
74100000	*AIDE APPRENTI*		*3 500,00*	*-3 500,00*	*-100,00*
Autres produits		70,90	12,99	57,91	445,80
75800000	*PROD.DIVERS DE GEST.COUR.*	*70,90*	*12,99*	*57,91*	*445,80*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	(I)	1 016 385,51	1 004 249,46	12 136,05	1,21
Charges d'exploitation					
Autres achats et charges externes		350 435,12	334 327,40	16 107,72	4,82
60400000	*ACH S/T ETUDES PREST SERVICES*	*5 946,00*	*5 992,50*	*-46,50*	*-0,78*
60401000	*ETUDES/TRW POUR ENR I*		*1 391,00*	*-1 391,00*	*-100,00*
60402003	*TRW ENR V II - LIVERNON 46*		*1 391,00*	*-1 391,00*	*-100,00*
60402007	*TRW ENR II - CSPV VALLONS ER*		*1 391,00*	*-1 391,00*	*-100,00*
60402009	*TRW ENR II - CSPV ORIOLLES*		*1 391,00*	*-1 391,00*	*-100,00*
60402010	*TRW ENR II - CSPV MONMARVES*		*1 391,00*	*-1 391,00*	*-100,00*
60402011	*TRW ENR II - CSPV GENOUILLE*		*1 391,00*	*-1 391,00*	*-100,00*
60402012	*TRW ENR II - CSPV SATURNIN DU*		*1 391,00*	*-1 391,00*	*-100,00*
60402013	*TRW ENR II - CSPV SILLARS*		*1 391,00*	*-1 391,00*	*-100,00*
60402014	*TRW ENR II - MAULEON D ARMAGNA*		*1 391,00*	*-1 391,00*	*-100,00*
60402015	*TRW ENR II - LA REUNION*		*1 391,00*	*-1 391,00*	*-100,00*
60402016	*TRW ENR II SAINTE ALAUZIE*		*1 391,00*	*-1 391,00*	*-100,00*
60402017	*TRW ENR II - PROJ MONTCUQ*		*1 391,00*	*-1 391,00*	*-100,00*
60403000	*ETUDES/TRW POUR ENR III CHAVAG*		*-3 560,00*	*3 560,00*	*100,00*
60407000	*TRW CSPV NERAC 47*	*1 182,22*	*-4 081,00*	*5 263,22*	*128,97*
60409000	*TRW ENR VERTE II PROJET AIGNAN*		*1 391,00*	*-1 391,00*	*-100,00*
60610000	*FOURNIT NON STOCKABLES(EAU,ENE*	*1 859,78*	*343,27*	*1 516,51*	*441,78*
60630000	*FOURN. ENTR. PETIT EQUIPT*	*1 217,88*	*329,82*	*888,06*	*269,26*
60640000	*FOUR ADMINIS BUREAUX*	*256,66*	*983,39*	*-726,73*	*-73,90*
60660600	*FRS CARBURANT LEBLANC JF*	*1 146,52*	*1 227,86*	*-81,34*	*-6,62*
60662700	*FRS CARBURANT HERVE MAYLIS*		*70,21*	*-70,21*	*-100,00*
60663200	*FRAIS DE CARBURANT L BRETON*		*248,07*	*-248,07*	*-100,00*
60663300	*FRAIS CARBURANTS SAMI IMOUILLA*	*445,75*		*445,75*	
61100000	*SOUS TRAITANCE GENERALE*	*3 134,76*		*3 134,76*	
61110000	*TRAVAUX NANTES BUSINESS CENTRE*	*609,00*	*9 202,88*	*-8 593,88*	*-93,38*
61130000	*TRAVAUX LES FORGES*	*30,00*	*64,48*	*-34,48*	*-53,47*
61300200	*LOCATION NANTES BUSINESS*		*46 464,00*	*-46 464,00*	*-100,00*
61300300	*LOCATIONS DE SALLE*		*5 219,70*	*-5 219,70*	*-100,00*
61300500	*LOCATION LES FORGES BORDEAUX*		*7 336,45*	*-7 336,45*	*-100,00*
61300600	*LOCATION IEL EXPLOITATION*	*27 575,00*	*4 370,00*	*23 205,00*	*531,01*
61300700	*LOCATION PARKING*	*96,00*		*96,00*	

Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	31 738,80	86,25	31 652,55	
61350100	LOC VEH MEYER CANDICE		5 266,49	-5 266,49	-100,00
61350300	LOC VEH LEMERCIER ELOISE		6 151,38	-6 151,38	-100,00
61350400	LOC VEH LEBLANC JF		8 092,02	-8 092,02	-100,00
61350600	LOC VEH COLOMINES VINCENT		5 670,50	-5 670,50	-100,00
61350700	LOC VEH DOUILLARD LOUIS		5 398,94	-5 398,94	-100,00
61351400	LOC VEH LAURENCON		5 266,49	-5 266,49	-100,00
61351500	LOC VEH MOREAU		3 169,29	-3 169,29	-100,00
61351600	LOC VEH MALDANT		5 655,80	-5 655,80	-100,00
61351700	LOC VEH LAPORTE		5 369,11	-5 369,11	-100,00
61351900	LOC VEH - DUFRESNE THEO		6 021,70	-6 021,70	-100,00
61352000	LOC VEH ROUET		5 281,09	-5 281,09	-100,00
61352100	LOC VEH DURAND CH		3 935,33	-3 935,33	-100,00
61352200	LOC VEH M GARIN		6 396,85	-6 396,85	-100,00
61352300	LOC VEH R COCATRIX FX 054 BD		5 266,49	-5 266,49	-100,00
61352400	LOC VEH M HERVE		528,08	-528,08	-100,00
61352500	LOC VEH - JULIEN DELAUTRE GR 0		2 556,55	-2 556,55	-100,00
61352600	LOC VEH K LEBRETON GR 063 PN		4 660,11	-4 660,11	-100,00
61352700	LOC VEHICLE JUSTINE CALVIAC		2 107,42	-2 107,42	-100,00
61352800	LOCATION VOITURE JORDAN BATIKH		1 686,06	-1 686,06	-100,00
61352900	LOCATION VOITURE V FIGEAC		1 583,85	-1 583,85	-100,00
61352910	LOCATION VEHICLE CECILE BECQUI		1 920,15	-1 920,15	-100,00
61353000	LOCATION VEHICULES	127 453,67	28 650,33	98 803,34	344,86
61520000	ENTRETIEN REPAR S/BIENS IMMOB	1 779,00		1 779,00	
61550000	ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIERS	406,78	43,68	363,10	831,27
61555000	ENTRETIEN VEHICULES	900,00	2 989,79	-2 089,79	-69,90
61560000	MAINTENANCE	1 932,89	5 547,89	-3 615,00	-65,16
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	3 854,27	24 330,17	-20 475,90	-84,16
61630000	ASSURANCE TRANSPORTS	18 101,42		18 101,42	
61631000	ASS LEASEPLAN FW-251-SB		4,58	-4,58	-100,00
61631100	ASS LEASEPLAN GJ-091-PJ		-1,00	1,00	100,00
61631200	ASS LEASEPLAN GJ-237-MW		-1,00	1,00	100,00
61631300	ASS LEASEPLAN GJ-298-MW		-1,00	1,00	100,00
61631400	ASS LEASEPLAN GJ 500 PJ		-1,19	1,19	100,00
61631500	ASS LEASEPLAN GR 018 PN		3,65	-3,65	-100,00
61631600	ASS LEASEPLAN GR 074 WK		3,65	-3,65	-100,00
61631700	ASS LEASEPLAN GR 108 SJ		3,65	-3,65	-100,00
61632000	ASS LEASEPLAN FX-596-BC		-1,59	1,59	100,00
61633000	ASS LEASEPLAN FX-033-BD		-1,59	1,59	100,00
61634000	ASS LEASEPLAN FX-054-BD		-1,59	1,59	100,00
61635000	ASS LEASEPLAN FX-566-GN		-1,59	1,59	100,00
61636000	ASS LEASEPLAN FX-917-BS		-1,59	1,59	100,00
61637000	ASS LEASEPLAN FX-001-BT		-1,60	1,60	100,00
61638000	ASS LEASEPLAN FZ-928-VY		-1,60	1,60	100,00
61639000	ASS LEASEPLAN GE-428-MR		-1,54	1,54	100,00
61810000	DOCUMENTATION GENERALE		282,53	-282,53	-100,00
62260000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	8 618,00	8 104,00	514,00	6,34
62262000	HONORAIRES ORG.RECRUTEMENTS	33 862,70		33 862,70	
62268000	HONORAIRES AVOCATS	11 577,50	5 644,27	5 933,23	105,12
62268100	HONORAIRES AUTRES	2 019,00	10 395,77	-8 376,77	-80,58
62270000	FRAIS ACTES CONTENTIEUX	2 996,51	296,28	2 700,23	911,38
62310000	ANNONCES & INSERTIONS	1 304,23		1 304,23	
62501000	SNCF MR HERVOUET		1 276,98	-1 276,98	-100,00
62510000	DEPLACEMENTS - KM - PARKING	8,10	1 596,60	-1 588,50	-99,49
62510111	FRS PARKING FOURCADE MEDERIC	862,94	1 010,40	-147,46	-14,59
62510115	FRAIS PARKING ROUQUETTE Q.	276,07	149,50	126,57	84,66
62510116	FRAIS PARKING BERNAL SILVIA		157,50	-157,50	-100,00
62510600	FRS DPL PARKING LEBLANC JF	714,25	1 966,31	-1 252,06	-63,68
62510700	FRS DPL PARKING HERVOUET ALEX.	296,42	17,83	278,59	
62510991	FRAIS DPL PARKING MARIN CHERME		57,00	-57,00	-100,00
62510994	FRAIS DEPL PARKING L BRETON	1 298,54	1 076,49	222,05	20,63
62510995	FRAIS DE DEPLACEMENT SAMI IMOU	171,57		171,57	
62510996	FRAIS DEPLAC PARK A RAMOS	647,60		647,60	
62511000	AUTOROUTES	1 282,03	443,39	838,64	189,14
62511060	FRS AUTOROUTE LEBLANC JF		267,66	-267,66	-100,00

Initial

Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
62511220	FRS AUTOROUTE THEO DUFRESNE		38,88	-38,88	-100,00
62511913	FRAIS AUTOROUTE L BRETON	47,36	41,68	5,68	13,63
62511914	FRAIS AUTOROUTE K LEBRETON		35,08	-35,08	-100,00
62512060	FRS HOTEL LEBLANC JF	391,62	1 756,84	-1 365,22	-77,71
62512070	FRS HOTEL HERVOUET ALEXANDRE	271,65	371,71	-100,06	-26,92
62512500	FRS HOTEL FOURCADE MEDERIC		249,72	-249,72	-100,00
62512991	FRAIS HOTEL MARIN CHERMEUX		70,44	-70,44	-100,00
62512995	FRAIS HOTEL L BRETON	1 475,39	1 779,01	-303,62	-17,07
62512996	FRAIS HOTEL A RAMOS	355,61		355,61	
62560600	FRS RESTAURANT LEBLANC JF	610,23	4 034,52	-3 424,29	-84,87
62560700	FRS RESTAURANT HERVOUET ALEX	200,29	144,45	55,84	38,66
62561100	FRS RESTAURANT FOURCADE	72,00	197,55	-125,55	-63,55
62561400	FRS RESTAURANT ROUQUETTE	104,81	85,50	19,31	22,58
62561700	FRS RESTAURANT HERVE MAYLIS		37,30	-37,30	-100,00
62569100	FRAIS RESTAURANT MARIN CHERMEU		28,80	-28,80	-100,00
62569500	FRAIS RESTAURANT L BRETON	430,85	698,25	-267,40	-38,30
62569600	FRAIS RESTAURANT SAMI IMOUILLA	186,38		186,38	
62569700	FRAIS RESTAURANT A RAMOS	313,45		313,45	
62580000	FRAIS SEMINAIRES	1 340,00		1 340,00	
62600000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	95,27	539,79	-444,52	-82,35
62600200	SFR	12 609,57	14 174,19	-1 564,62	-11,04
62600210	TELEPHONE MR LEBLANC	487,44	665,48	-178,04	-26,75
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	20,75		20,75	
62700000	SERVICES BANCAIRES	5 724,19	5 293,81	430,38	8,13
62800000	COTISATIONS - ADHESIONS	13 891,00	10 561,00	3 330,00	31,53
62840000	FRAIS RECRUTEMENT PERSONNEL	16 205,40	14 855,80	1 349,60	9,08
Impôts, taxes et versements assimilés		17 101,42	21 327,64	-4 226,22	-19,82
63130000	FORMATION PROF CONTINUE		521,30	-521,30	-100,00
63330000	FORMATION PROFESS. CONTINUE	246,71	1 929,20	-1 682,49	-87,21
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	2 690,17	2 385,40	304,77	12,78
63380000	IMPOTS TAXES AUTRES (AUT.ORG)	69,54	59,99	9,55	15,92
63511000	CFE	2 135,00	2 104,00	31,00	1,47
63514000	TAXE VEHICULE SOCIETE	11 960,00	14 167,00	-2 207,00	-15,58
63540000	DROIT ENREGIST TIMBRES		160,75	-160,75	-100,00
Salaires		440 347,43	404 555,05	35 792,38	8,85
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS	387 989,56	379 252,69	8 736,87	2,30
64120000	CONGES PAYES	-2 523,30	-3 795,05	1 271,75	33,51
64130000	GRATIFICATIONS STAGIAIRES	27 552,92	2 405,55	25 147,37	
64140000	INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	3 428,22	3 590,00	-161,78	-4,51
64810000	FORMATIONS SALARIES	11 574,90	8 300,22	3 274,68	39,45
64820000	CRECHE POUR SALARIES	12 325,13	14 801,64	-2 476,51	-16,73
Cotisations sociales		165 315,74	143 484,36	21 831,38	15,22
64510000	COTISSATION URSSAF	104 963,28	90 864,25	14 099,03	15,52
64515000	PROV. SAL PRIMES ET CP	329,39	-1 270,23	1 599,62	125,93
64520000	COTISATIONS MUTUELLE ET PREV	5 705,90	4 914,08	791,82	16,11
64531000	RET / PREV NON CADRE	5 291,70	4 855,23	436,47	8,99
64532000	RET / PREV CADRE	31 473,29	28 655,92	2 817,37	9,83
64540000	COTISATIONS POLE EMPLOI	16 779,23	14 726,70	2 052,53	13,94
64570000	MEDECINE DU TRAVAIL	772,95	738,41	34,54	4,68
Dotations aux amortissements et aux dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		8 874,24	4 430,24	4 444,00	100,31
68111000	DOT AMORT IMMOB INCOR FR ETBL	1 500,00		1 500,00	
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	7 374,24	4 430,24	2 944,00	66,45
Autres charges		11 916,15	8 766,99	3 149,16	35,92
65100000	REDEVANCES.CONCESSSIONS.BREVET	11 839,64	8 655,13	3 184,51	36,79
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	4,51	111,86	-107,35	-95,97
65820000	PENALITES AMENDES FISC & PENAL	72,00		72,00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	(II)	993 990,10	916 891,68	77 098,42	8,41

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation en valeur	Variation en %
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	22 395,41	87 357,78	-64 962,37	-74,36
QP de résultat sur opérations faites en commun					
Produits financiers					
De participation		329 776,05	151 641,86	178 134,19	117,47
76150000 PDT INTERETS CPTES COURANTS		*329 776,05*	*151 641,86*	*178 134,19*	*117,47*
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	329 776,05	151 641,86	178 134,19	117,47
Charges financières					
Intérêts et charges assimilées		303 854,01	212 555,10	91 298,91	42,95
66150000 INTERET CPTE COURANT		*303 854,01*	*212 555,10*	*91 298,91*	*42,95*
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	(VI)	303 854,01	212 555,10	91 298,91	42,95
2-RÉSULTAT FINANCIER	(V-VI)	25 922,04	-60 913,24	86 835,28	142,56
3-RESULTAT COURANT avant impôts	(I-II+III-IV+V-VI)	48 317,45	26 444,54	21 872,91	82,71
Charges exceptionnelles	(VIII)		773,77	-773,77	-100,00
67110000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			*174,63*	*-174,63*	*-100,00*
67200000 CHARG EXPLOIT S/EX ANTERIEUR			*599,14*	*-599,14*	*-100,00*
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(VII-VIII)		-773,77	773,77	100,00
Impôts sur les bénéfices	(X)	15 851,00	12 025,00	3 826,00	31,82
69500000 IMPOTS S/ BENEFICES		*22 014,00*	*19 355,00*	*2 659,00*	*13,74*
69910000 CREDIT IMPOT FAMILLE		*-6 163,00*	*-7 330,00*	*1 167,00*	*15,92*
TOTAL DES PRODUITS	(I+III+V+VII)	1 346 161,56	1 155 891,32	190 270,24	16,46
TOTAL DES CHARGES	(II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 313 695,11	1 142 245,55	171 449,56	15,01
BÉNÉFICE OU PERTE		32 466,45	13 645,77	18 820,68	137,92

Initial

Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 012 079,93	100	996 473,91	100	15 606,02	1,57
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) *	1 012 079,93	99,58	996 473,91	99,57	15 606,02	1,57
70601000 PRESTATIONS ENR VERTE I	*16 998,93*	*1,67*	*27 388,18*	*2,74*	*-10 389,25*	*-37,93*
70601100 PREST SERV REFACT ENR VERTE I			*1 391,00*	*0,14*	*-1 391,00*	*-100,00*
70602000 PRESTATIONS ENR VERTE II	*709 572,96*	*69,82*	*658 175,98*	*65,77*	*51 396,98*	*7,81*
70602100 PREST SERV REFACT ENR VERTE II			*9 829,00*	*0,98*	*-9 829,00*	*-100,00*
70603000 PRESTATIONS ENR VERTE III	*138 075,03*	*13,59*	*122 434,42*	*12,23*	*15 640,61*	*12,77*
70603100 PREST SERV REFACT ENR VERTE II			*-3 560,00*	*-0,36*	*3 560,00*	*100,00*
70604000 PRESTATIONS ORIOLLES	*14 433,96*	*1,42*	*25 799,73*	*2,58*	*-11 365,77*	*-44,05*
70605000 PRESTATIONS POYARTIN	*12 620,61*	*1,24*	*21 061,55*	*2,10*	*-8 440,94*	*-40,08*
70606000 PRESTATIONS LIVERNON	*15 754,03*	*1,55*	*25 589,29*	*2,56*	*-9 835,26*	*-38,44*
70607000 PRESTATIONS LA REUNION	*15 143,32*	*1,49*	*27 897,29*	*2,79*	*-12 753,97*	*-45,72*
70608000 PRESTATIONS NERAC	*15 660,08*	*1,54*	*25 453,53*	*2,54*	*-9 793,45*	*-38,48*
70609000 PRESTATIONS PUYMICLAN	*20 860,52*	*2,05*	*32 968,10*	*3,29*	*-12 107,58*	*-36,73*
70610000 PRESTATIONS COUX	*12 911,87*	*1,27*	*22 045,84*	*2,20*	*-9 133,97*	*-41,43*
70611000 PRESTATION DE SERVICES PERSAC	*22 659,76*	*2,23*			*22 659,76*	
70612000 PRESTATION SERVICES ST LEOMER	*17 388,86*	*1,71*			*17 388,86*	
+ Production immobilisée *	4 234,68	0,42	4 262,56	0,43	-27,88	-0,65
72600000 AVANTAGE EN NATURE	*4 234,68*	*0,42*	*4 262,56*	*0,43*	*-27,88*	*-0,65*
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	1 016 314,61	100,00	1 000 736,47	100,00	15 578,14	1,56
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 016 314,61	100,00	1 000 736,47	100,00	15 578,14	1,56
- Sous-traitance (directe) *	7 128,22	0,70	16 434,50	1,64	-9 306,28	-56,63
60400000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICES	*5 946,00*	*0,59*	*5 992,50*	*0,60*	*-46,50*	*-0,78*
60401000 ETUDES/TRW POUR ENR I			*1 391,00*	*0,14*	*-1 391,00*	*-100,00*
60402003 TRW ENR V II - LIVERNON 46			*1 391,00*	*0,14*	*-1 391,00*	*-100,00*
60402007 TRW ENR II - CSPV VALLONS ER			*1 391,00*	*0,14*	*-1 391,00*	*-100,00*
60402009 TRW ENR II - CSPV ORIOLLES			*1 391,00*	*0,14*	*-1 391,00*	*-100,00*
60402010 TRW ENR II - CSPV MONMARVES			*1 391,00*	*0,14*	*-1 391,00*	*-100,00*
60402011 TRW ENR II - CSPV GENOUILLE			*1 391,00*	*0,14*	*-1 391,00*	*-100,00*
60402012 TRW ENR II - CSPV SATURNIN DU			*1 391,00*	*0,14*	*-1 391,00*	*-100,00*
60402013 TRW ENR II - CSPV SILLARS			*1 391,00*	*0,14*	*-1 391,00*	*-100,00*
60402014 TRW ENR II - MAULEON D ARMAGNA			*1 391,00*	*0,14*	*-1 391,00*	*-100,00*
60402015 TRW ENR II - LA REUNION			*1 391,00*	*0,14*	*-1 391,00*	*-100,00*
60402016 TRW ENR II SAINTE ALAUZIE			*1 391,00*	*0,14*	*-1 391,00*	*-100,00*
60402017 TRW ENR II - PROJ MONTCUQ			*1 391,00*	*0,14*	*-1 391,00*	*-100,00*
60403000 ETUDES/TRW POUR ENR III CHAVAG			*-3 560,00*	*-0,36*	*3 560,00*	*100,00*
60407000 TRW CSPV NERAC 47	*1 182,22*	*0,12*	*-4 081,00*	*-0,41*	*5 263,22*	*128,97*
60409000 TRW ENR VERTE II PROJET AIGNAN			*1 391,00*	*0,14*	*-1 391,00*	*-100,00*
MARGE DE PRODUCTION *	1 009 186,39	99,30	984 301,97	98,36	24 884,42	2,53
MARGE BRUTE TOTALE	1 009 186,39	99,71	984 301,97	98,78	24 884,42	2,53
- Autres achats	4 926,59	0,49	3 202,62	0,32	1 723,97	53,83
60610000 FOURNIT NON STOCKABLES(EAU,ENE	*1 859,78*	*0,18*	*343,27*	*0,03*	*1 516,51*	*441,78*
60630000 FOURN. ENTR. PETIT EQUIPT	*1 217,88*	*0,12*	*329,82*	*0,03*	*888,06*	*269,26*
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	*256,66*	*0,03*	*983,39*	*0,10*	*-726,73*	*-73,90*
60660600 FRS CARBURANT LEBLANC JF	*1 146,52*	*0,11*	*1 227,86*	*0,12*	*-81,34*	*-6,62*
60662700 FRS CARBURANT HERVE MAYLIS			*70,21*	*0,01*	*-70,21*	*-100,00*
60663200 FRAIS DE CARBURANT L BRETON			*248,07*	*0,02*	*-248,07*	*-100,00*
60663300 FRAIS CARBURANTS SAMI IMOUILLA	*445,75*	*0,04*			*445,75*	
- Charges externes	338 380,31	33,43	314 690,28	31,58	23 690,03	7,53
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	*3 134,76*	*0,31*			*3 134,76*	
61110000 TRAVAUX NANTES BUSINESS CENTRE	*609,00*	*0,06*	*9 202,88*	*0,92*	*-8 593,88*	*-93,38*
61130000 TRAVAUX LES FORGES	*30,00*		*64,48*	*0,01*	*-34,48*	*-53,47*
61300200 LOCATION NANTES BUSINESS			*46 464,00*	*4,66*	*-46 464,00*	*-100,00*
61300300 LOCATIONS DE SALLE			*5 219,70*	*0,52*	*-5 219,70*	*-100,00*

Initial

Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
						en valeur	en %
61300500	LOCATION LES FORGES BORDEAUX			7 336,45	0,74	-7 336,45	-100,00
61300600	LOCATION IEL EXPLOITATION	27 575,00	2,72	4 370,00	0,44	23 205,00	531,01
61300700	LOCATION PARKING	96,00	0,01			96,00	
61350000	LOCATIONS MOBILIERES	31 738,80	3,14	86,25	0,01	31 652,55	
61350100	LOC VEH MEYER CANDICE			5 266,49	0,53	-5 266,49	-100,00
61350300	LOC VEH LEMERCIER ELOISE			6 151,38	0,62	-6 151,38	-100,00
61350400	LOC VEH LEBLANC JF			8 092,02	0,81	-8 092,02	-100,00
61350600	LOC VEH COLOMINES VINCENT			5 670,50	0,57	-5 670,50	-100,00
61350700	LOC VEH DOUILLARD LOUIS			5 398,94	0,54	-5 398,94	-100,00
61351400	LOC VEH LAURENCON			5 266,49	0,53	-5 266,49	-100,00
61351500	LOC VEH MOREAU			3 169,29	0,32	-3 169,29	-100,00
61351600	LOC VEH MALDANT			5 655,80	0,57	-5 655,80	-100,00
61351700	LOC VEH LAPORTE			5 369,11	0,54	-5 369,11	-100,00
61351900	LOC VEH - DUFRESNE THEO			6 021,70	0,60	-6 021,70	-100,00
61352000	LOC VEH ROUET			5 281,09	0,53	-5 281,09	-100,00
61352100	LOC VEH DURAND CH			3 935,33	0,39	-3 935,33	-100,00
61352200	LOC VEH M GARIN			6 396,85	0,64	-6 396,85	-100,00
61352300	LOC VEH R COCATRIX FX 054 BD			5 266,49	0,53	-5 266,49	-100,00
61352400	LOC VEH M HERVE			528,08	0,05	-528,08	-100,00
61352500	LOC VEH - JULIEN DELAUTRE GR 0			2 556,55	0,26	-2 556,55	-100,00
61352600	LOC VEH K LEBRETON GR 063 PN			4 660,11	0,47	-4 660,11	-100,00
61352700	LOC VEHICLE JUSTINE CALVIAC			2 107,42	0,21	-2 107,42	-100,00
61352800	LOCATION VOITURE JORDAN BATIKH			1 686,06	0,17	-1 686,06	-100,00
61352900	LOCATION VOITURE V FIGEAC			1 583,85	0,16	-1 583,85	-100,00
61352910	LOCATION VEHICLE CECILE BECQUI			1 920,15	0,19	-1 920,15	-100,00
61353000	LOCATION VEHICULES	127 453,67	12,59	28 650,33	2,88	98 803,34	344,86
61520000	ENTRETIEN REPAR S/BIENS IMMOB	1 779,00	0,18			1 779,00	
61550000	ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIERS	406,78	0,04	43,68		363,10	831,27
61555000	ENTRETIEN VEHICULES	900,00	0,09	2 989,79	0,30	-2 089,79	-69,90
61560000	MAINTENANCE	1 932,89	0,19	5 547,89	0,56	-3 615,00	-65,16
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	3 854,27	0,38	24 330,17	2,44	-20 475,90	-84,16
61630000	ASSURANCE TRANSPORTS	18 101,42	1,79			18 101,42	
61631000	ASS LEASEPLAN FW-251-SB			4,58		-4,58	-100,00
61631100	ASS LEASEPLAN GJ-091-PJ			-1,00		1,00	100,00
61631200	ASS LEASEPLAN GJ-237-MW			-1,00		1,00	100,00
61631300	ASS LEASEPLAN GJ-298-MW			-1,00		1,00	100,00
61631400	ASS LEASEPLAN GJ 500 PJ			-1,19		1,19	100,00
61631500	ASS LEASEPLAN GR 018 PN			3,65		-3,65	-100,00
61631600	ASS LEASEPLAN GR 074 WK			3,65		-3,65	-100,00
61631700	ASS LEASEPLAN GR 108 SJ			3,65		-3,65	-100,00
61632000	ASS LEASEPLAN FX-596-BC			-1,59		1,59	100,00
61633000	ASS LEASEPLAN FX-033-BD			-1,59		1,59	100,00
61634000	ASS LEASEPLAN FX-054-BD			-1,59		1,59	100,00
61635000	ASS LEASEPLAN FX-566-GN			-1,59		1,59	100,00
61636000	ASS LEASEPLAN FX-917-BS			-1,59		1,59	100,00
61637000	ASS LEASEPLAN FX-001-BT			-1,60		1,60	100,00
61638000	ASS LEASEPLAN FZ-928-VY			-1,60		1,60	100,00
61639000	ASS LEASEPLAN GE-428-MR			-1,54		1,54	100,00
61810000	DOCUMENTATION GENERALE			282,53	0,03	-282,53	-100,00
62260000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	8 618,00	0,85	8 104,00	0,81	514,00	6,34
62262000	HONORAIRES ORG.RECRUTEMENTS	33 862,70	3,35			33 862,70	
62268000	HONORAIRES AVOCATS	11 577,50	1,14	5 644,27	0,57	5 933,23	105,12
62268100	HONORAIRES AUTRES	2 019,00	0,20	10 395,77	1,04	-8 376,77	-80,58
62270000	FRAIS ACTES CONTENTIEUX	2 996,51	0,30	296,28	0,03	2 700,23	911,38
62310000	ANNONCES & INSERTIONS	1 304,23	0,13			1 304,23	
62501000	SNCF MR HERVOUET			1 276,98	0,13	-1 276,98	-100,00
62510000	DEPLACEMENTS - KM - PARKING	8,10		1 596,60	0,16	-1 588,50	-99,49
62510111	FRS PARKING FOURCADE MEDERIC	862,94	0,09	1 010,40	0,10	-147,46	-14,59
62510115	FRAIS PARKING ROUQUETTE Q.	276,07	0,03	149,50	0,02	126,57	84,66
62510116	FRAIS PARKING BERNAL SILVIA			157,50	0,02	-157,50	-100,00
62510600	FRS DPL PARKING LEBLANC JF	714,25	0,07	1 966,31	0,20	-1 252,06	-63,68
62510700	FRS DPL PARKING HERVOUET ALEX.	296,42	0,03	17,83		278,59	
62510991	FRAIS DPL PARKING MARIN CHERME			57,00	0,01	-57,00	-100,00
62510994	FRAIS DEPL PARKING L BRETON	1 298,54	0,13	1 076,49	0,11	222,05	20,63
62510995	FRAIS DE DEPLACEMENT SAMI IMOU	171,57	0,02			171,57	

Initial

Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

		Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation en valeur	Variation en %
62510996	*FRAIS DEPLAC PARK A RAMOS*	*647,60*	*0,06*			*647,60*	
62511000	*AUTOROUTES*	*1 282,03*	*0,13*	*443,39*	*0,04*	*838,64*	*189,14*
62511060	*FRS AUTOROUTE LEBLANC JF*			*267,66*	*0,03*	*-267,66*	*-100,00*
62511220	*FRS AUTOROUTE THEO DUFRESNE*			*38,88*		*-38,88*	*-100,00*
62511913	*FRAIS AUTOROUTE L BRETON*	*47,36*		*41,68*		*5,68*	*13,63*
62511914	*FRAIS AUTOROUTE K LEBRETON*			*35,08*		*-35,08*	*-100,00*
62512060	*FRS HOTEL LEBLANC JF*	*391,62*	*0,04*	*1 756,84*	*0,18*	*-1 365,22*	*-77,71*
62512070	*FRS HOTEL HERVOUET ALEXANDRE*	*271,65*	*0,03*	*371,71*	*0,04*	*-100,06*	*-26,92*
62512500	*FRS HOTEL FOURCADE MEDERIC*			*249,72*	*0,03*	*-249,72*	*-100,00*
62512991	*FRAIS HOTEL MARIN CHERMEUX*			*70,44*	*0,01*	*-70,44*	*-100,00*
62512995	*FRAIS HOTEL L BRETON*	*1 475,39*	*0,15*	*1 779,01*	*0,18*	*-303,62*	*-17,07*
62512996	*FRAIS HOTEL A RAMOS*	*355,61*	*0,04*			*355,61*	
62560600	*FRS RESTAURANT LEBLANC JF*	*610,23*	*0,06*	*4 034,52*	*0,40*	*-3 424,29*	*-84,87*
62560700	*FRS RESTAURANT HERVOUET ALEX*	*200,29*	*0,02*	*144,45*	*0,01*	*55,84*	*38,66*
62561100	*FRS RESTAURANT FOURCADE*	*72,00*	*0,01*	*197,55*	*0,02*	*-125,55*	*-63,55*
62561400	*FRS RESTAURANT ROUQUETTE*	*104,81*	*0,01*	*85,50*	*0,01*	*19,31*	*22,58*
62561700	*FRS RESTAURANT HERVE MAYLIS*			*37,30*		*-37,30*	*-100,00*
62569100	*FRAIS RESTAURANT MARIN CHERMEU*			*28,80*		*-28,80*	*-100,00*
62569500	*FRAIS RESTAURANT L BRETON*	*430,85*	*0,04*	*698,25*	*0,07*	*-267,40*	*-38,30*
62569600	*FRAIS RESTAURANT SAMI IMOUILLA*	*186,38*	*0,02*			*186,38*	
62569700	*FRAIS RESTAURANT A RAMOS*	*313,45*	*0,03*			*313,45*	
62580000	*FRAIS SEMINAIRES*	*1 340,00*	*0,13*			*1 340,00*	
62600000	*FRAIS POSTAUX ET TELECOM*	*95,27*	*0,01*	*539,79*	*0,05*	*-444,52*	*-82,35*
62600200	*SFR*	*12 609,57*	*1,25*	*14 174,19*	*1,42*	*-1 564,62*	*-11,04*
62600210	*TELEPHONE MR LEBLANC*	*487,44*	*0,05*	*665,48*	*0,07*	*-178,04*	*-26,75*
62610000	*AFFRANCHISSEMENTS*	*20,75*				*20,75*	
62700000	*SERVICES BANCAIRES*	*5 724,19*	*0,57*	*5 293,81*	*0,53*	*430,38*	*8,13*
62800000	*COTISATIONS - ADHESIONS*	*13 891,00*	*1,37*	*10 561,00*	*1,06*	*3 330,00*	*31,53*
62840000	*FRAIS RECRUTEMENT PERSONNEL*	*16 205,40*	*1,60*	*14 855,80*	*1,49*	*1 349,60*	*9,08*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE		665 879,49	65,79	666 409,07	66,88	-529,58	-0,08
Subventions				3 500,00	0,35	-3 500,00	-100,00
74100000	*AIDE APPRENTI*			*3 500,00*	*0,35*	*-3 500,00*	*-100,00*
- Impôts, taxes et versements assimilés		17 101,42	1,69	21 327,64	2,14	-4 226,22	-19,82
63130000	*FORMATION PROF CONTINUE*			*521,30*	*0,05*	*-521,30*	*-100,00*
63330000	*FORMATION PROFESS. CONTINUE*	*246,71*	*0,02*	*1 929,20*	*0,19*	*-1 682,49*	*-87,21*
63350000	*TAXE APPRENTISSAGE*	*2 690,17*	*0,27*	*2 385,40*	*0,24*	*304,77*	*12,78*
63380000	*IMPOTS TAXES AUTRES (AUT.ORG)*	*69,54*	*0,01*	*59,99*	*0,01*	*9,55*	*15,92*
63511000	*CFE*	*2 135,00*	*0,21*	*2 104,00*	*0,21*	*31,00*	*1,47*
63514000	*TAXE VEHICULE SOCIETE*	*11 960,00*	*1,18*	*14 167,00*	*1,42*	*-2 207,00*	*-15,58*
63540000	*DROIT ENREGIST TIMBRES*			*160,75*	*0,02*	*-160,75*	*-100,00*
- Salaires		440 347,43	43,51	404 555,05	40,60	35 792,38	8,85
64110000	*SALAIRES APPOINTEMENTS*	*387 989,56*	*38,34*	*379 252,69*	*38,06*	*8 736,87*	*2,30*
64120000	*CONGES PAYES*	*-2 523,30*	*-0,25*	*-3 795,05*	*-0,38*	*1 271,75*	*33,51*
64130000	*GRATIFICATIONS STAGIAIRES*	*27 552,92*	*2,72*	*2 405,55*	*0,24*	*25 147,37*	
64140000	*INDEMNITES AVANTAGES DIVERS*	*3 428,22*	*0,34*	*3 590,00*	*0,36*	*-161,78*	*-4,51*
64810000	*FORMATIONS SALARIES*	*11 574,90*	*1,14*	*8 300,22*	*0,83*	*3 274,68*	*39,45*
64820000	*CRECHE POUR SALARIES*	*12 325,13*	*1,22*	*14 801,64*	*1,49*	*-2 476,51*	*-16,73*
- Cotisations sociales		165 315,74	16,33	143 484,36	14,40	21 831,38	15,22
64510000	*COTISSATION URSSAF*	*104 963,28*	*10,37*	*90 864,25*	*9,12*	*14 099,03*	*15,52*
64515000	*PROV. SAL PRIMES ET CP*	*329,39*	*0,03*	*-1 270,23*	*-0,13*	*1 599,62*	*125,93*
64520000	*COTISATIONS MUTUELLE ET PREV*	*5 705,90*	*0,56*	*4 914,08*	*0,49*	*791,82*	*16,11*
64531000	*RET / PREV NON CADRE*	*5 291,70*	*0,52*	*4 855,23*	*0,49*	*436,47*	*8,99*
64532000	*RET / PREV CADRE*	*31 473,29*	*3,11*	*28 655,92*	*2,88*	*2 817,37*	*9,83*
64540000	*COTISATIONS POLE EMPLOI*	*16 779,23*	*1,66*	*14 726,70*	*1,48*	*2 052,53*	*13,94*
64570000	*MEDECINE DU TRAVAIL*	*772,95*	*0,08*	*738,41*	*0,07*	*34,54*	*4,68*

Initial

Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	En %	Valeur au 31/12/2024	En %	Variation	
					en valeur	en %
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	43 114,90	4,26	100 542,02	10,09	-57 427,12	-57,12
+ Autres produits d'exploitation	70,90	0,01	12,99		57,91	445,80
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	*70,90*	*0,01*	*12,99*		*57,91*	*445,80*
- Dotations amorts. et dépréciations	8 874,24	0,88	4 430,24	0,44	4 444,00	100,31
68111000 DOT AMORT IMMOB INCOR FR ETBL	*1 500,00*	*0,15*			*1 500,00*	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	*7 374,24*	*0,73*	*4 430,24*	*0,44*	*2 944,00*	*66,45*
- Autres charges d'exploitation	11 916,15	1,18	8 766,99	0,88	3 149,16	35,92
65100000 REDEVANCES.CONCESSSIONS.BREVET	*11 839,64*	*1,17*	*8 655,13*	*0,87*	*3 184,51*	*36,79*
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	*4,51*		*111,86*	*0,01*	*-107,35*	*-95,97*
65820000 PENALITES AMENDES FISC & PENAL	*72,00*	*0,01*			*72,00*	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	22 395,41	2,21	87 357,78	8,77	-64 962,37	-74,36
+ Produits financiers	329 776,05	32,58	151 641,86	15,22	178 134,19	117,47
76150000 PDT INTERETS CPTES COURANTS	*329 776,05*	*32,58*	*151 641,86*	*15,22*	*178 134,19*	*117,47*
- Charges financières	303 854,01	30,02	212 555,10	21,33	91 298,91	42,95
66150000 INTERET CPTE COURANT	*303 854,01*	*30,02*	*212 555,10*	*21,33*	*91 298,91*	*42,95*
RÉSULTAT COURANT	48 317,45	4,77	26 444,54	2,65	21 872,91	82,71
- Charges exceptionnelles			773,77	0,08	-773,77	-100,00
67110000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			*174,63*	*0,02*	*-174,63*	*-100,00*
67200000 CHARG EXPLOIT S/EX ANTERIEUR			*599,14*	*0,06*	*-599,14*	*-100,00*
- Impôt sur les bénéfices (IS)	15 851,00	1,57	12 025,00	1,21	3 826,00	31,82
69500000 IMPOTS S/ BENEFICES	*22 014,00*	*2,18*	*19 355,00*	*1,94*	*2 659,00*	*13,74*
69910000 CREDIT IMPOT FAMILLE	*-6 163,00*	*-0,61*	*-7 330,00*	*-0,74*	*1 167,00*	*15,92*
RÉSULTAT EXERCICE	32 466,45	3,21	13 645,77	1,37	18 820,68	137,92

** La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice*

Initial

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

Annexe comptable

Initial

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

SOMMAIRE ANNEXE

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Choix
Faits caractéristiques	Non significative
Règles et méthodes comptables (831-1, 831-2, 831-3, 831-4)	Produite
Tableau des immobilisations (832-1, 832-2)	Produite
Tableau des amortissements (832-1, 832-2)	Produite
Etat des échéances des créances (832-9)	Produite
Etat des échéances des dettes (832-15)	Produite
Engagements (836-1)	Non applicable

Initial

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : image fidèle, comparabilité et continuité de l'exploitation, régularité et sincérité, 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.

INTRODUCTION

Les comptes annuels au 31/12/2025 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Évaluation des immobilisations incorporelles

L'entité n'est pas concerné (option non prise)

Traitement des charges financières

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement de certains frais accessoires

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement comptable des coûts de développement

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des frais externes afférents aux formations

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement de la durée d'utilisation des fonds de commerce

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Évaluation des immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

Traitement des charges financières

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement de certains frais accessoires

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement comptable des coûts de développement

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des frais externes afférents aux formations

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des amortissements des biens décomposables

L'entité n'est pas concernée aucune immobilisation décomposable n'a été identifié.

Traitement des composants de 2nd catégorie, dépenses pluri-annuelles de gros entretien ou grande révision

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Traitement des amortissements pour dépréciation

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire.

Durée d'utilisation ou d'usage en fonction de la nature des immobilisations

Initiales

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

	Durée d'utilisation (en années)	Fourchette des durées
Matériel de bureau et informat	3,00	

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Traitement de certains frais accessoires

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Évaluation des titres des sociétés

Les titres des sociétés controlées de manères exclusive en application de l'article 221-4 sont évalués au coût historique.

Traitement des participations et autres titres

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES - DETTES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

Traitement des amortissements

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

SUBVENTIONS

Traitement des subventions

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

	V. brute des immobs début d' exercice	Augmentation	
		suite à réeval.	acquisition
Immobilisations incorporelles			
Autres immobilisations incorporelles	4 500,00		
TOTAL	4 500,00		
Immobilisations corporelles			
Matériel de bureau, informatique & mobilier	17 900,41		3 762,63
TOTAL	17 900,41		3 762,63
Immobilisations financières			
Autres participations	77 000,00		3 000,00
Prêts et autres immobilisations financières	66 569,05		4 610,00
TOTAL	143 569,05		7 610,00
TOTAL GENERAL	165 969,46		11 372,63

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Diminution		Valeur brute des immobs fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
	par virt poste	par cession		
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles			4 500,00	
TOTAL			4 500,00	
Immobilisations corporelles				
Matériel de bureau, informatique & mobilier			21 663,04	
TOTAL			21 663,04	
Immobilisations financières				
Autres participations			80 000,00	
Prêts et autres immobilisations financières		9 867,00	61 312,05	
TOTAL		9 867,00	141 312,05	
TOTAL GENERAL		9 867,00	167 475,09	

	Augmentation de l'exercice	Ventilation				
		Virement		Entrée		
		poste à poste	de l'actif circ.	acquisition	apport	création
Immobilisations corporelles						
Matériel de bureau, info. & mobilier	3 762,63					
TOTAL	3 762,63					
Immobilisations financières						
Autres participations	3 000,00					
Prêts et autres immobs financières	4 610,00					
TOTAL	7 610,00					
TOTAL GENERAL	11 372,63					

Initial

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Diminution de l'exercice	Ventilation				
		Virement		Sortie		
		poste à poste	de l'actif circ.	cession	scission	mise hors serv.
Immobilisations financières						
Prêts et autres immobs financières	9 867,00					
TOTAL	9 867,00					
TOTAL GENERAL	9 867,00					

Initial

Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Durée util., taux d'amort., fourchette	Mode d'amort.	Amort. cumulés début exercice	Dotation de l'exercice	Diminution de l'exercice	Amort. cumulés fin exercice
Immobilisations incorporelles						
Autres immobs incorporelles			2 133,33	3 000,00		5 133,33
TOTAL			2 133,33	3 000,00		5 133,33
Immobilisations corporelles						
Matériel de bureau, informatique			14 347,79	5 874,24		20 222,03
TOTAL			14 347,79	5 874,24		20 222,03
TOTAL GENERAL			16 481,12	8 874,24		25 355,36

	Dotation de l'exercice	Ventilation			
		réévaluation	mode linéaire	autre mode	dotation except.
Immobilisations incorporelles					
Autres immobilisations incorporelles	3 000,00				
TOTAL	3 000,00				
Immobilisations corporelles					
Matériel de bureau, informatique & mobilier	5 874,24				
TOTAL	5 874,24				
TOTAL GENERAL	8 874,24				

Initial

Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Diminution de l'exercice	Ventilation		
		transf. à l'actif circ	éléments cédés	mise hors service
TOTAL GENERAL				

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

ETAT DES CRÉANCES

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Autres immobilisations financières	61 312,05		61 312,05
Actif circulant			
Autres créances clients	7 243 075,03	7 243 075,03	
Impôts sur les bénéfices	3 505,00	3 505,00	
Taxe sur la valeur ajoutée	198 358,06	198 358,06	
Groupe et associés (2)	4 742 882,89	4 742 882,89	
Débiteurs divers	2 843,08	2 843,08	
Charges constatées d'avance	10 401,41	10 401,41	
TOTAL	12 262 377,52	12 201 065,47	61 312,05

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	47 156,50	47 156,50		
Personnel et comptes rattachés	56 299,41	56 299,41		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 237,80	54 237,80		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 209 738,92	1 209 738,92		
Autres impôts et taxes assimilées	13 646,59	13 646,59		
Groupes et associés (2)	10 966 841,38	10 966 841,38		
Autres dettes	3 245,85	3 245,85		
TOTAL	12 351 166,45	12 351 166,45		

Initial

Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

Etats de gestion

Initial

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

SOMMAIRE ÉTATS DE GESTION

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Choix
Tableau de financement	Produite
Ratios	Produite

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

TABLEAU DE FINANCEMENT

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	41 340,69
Acquisitions d'immobilisations	11 372,63	Cessions ou réductions d'immobilisations	9 867,00
Immobilisations incorporelles		*Immobilisations incorporelles*	
Immobilisations corporelles	*3 762,63*	*Immobilisations corporelles*	
Immobilisations financières	*7 610,00*	*Immobilisations financières*	*9 867,00*
Frais d'émissions des emprunts			
Comptes courants d'associés			
Remboursement des comptes courants		Apports comptes courants	1 367 348,26
Capitaux propres		Capitaux propres	
Diminutions des capitaux propres		*Augmentations des capitaux propres*	
Diminution subventions d'investissements		*Augmentation subventions d'investissements*	
Emprunts remboursés		Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	11 372,63	TOTAL RESSOURCES	1 418 555,95
LE FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL différence entre les capitaux permanents et les actifs immobilisés a augmenté de	1 407 183,32		
Stocks matières 1 et marchandises		Stocks matières 1 et marchandises	
Stocks En-cours de prod. et produits finis		Stocks En-cours de prod. et produits finis	
Avances et acptes versés sur commandes		Avances et acptes versés sur commandes	
Créances clients	1 214 495,93	Créances clients	
Autres créances	26 050,31	Autres créances	2 970,96
Avances et acptes reçus sur commandes		Avances et acptes reçus sur commandes	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 651,36
Autres dettes	497 825,81	Autres dettes	206 304,21
TOTAL	1 738 372,05	TOTAL	239 926,53
LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT différence entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non financières a augmenté de	1 498 445,52		
Disponibilités		Disponibilités	91 262,20
VMP et autres titres		VMP et autres titres	
Concours bancaires et solde créditeurs de la banque		Concours bancaires et solde créditeurs de la banque	
TOTAL		TOTAL	91 262,20
LA TRÉSORERIE (= fonds de roulement - besoin en fonds de roulement) a diminué de	91 262,20		

Initial

Voir l'attestation du professionnel de l'expertise comptable

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

RATIOS

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Calcul	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024
AUTONOMIE FINANCIÈRE			
Capitaux propres / Total passif	98 713,57 / 12 449 880,02	0,79	0,74
Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.			
SOLVABILITÉ À COURT TERME			
Créances + disponibilités + VMP / Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	12 307 760,29 / 12 351 166,45	1,00	
Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.			
CRÉDIT CONSENTI AUX CLIENTS			(en jours)
Clients et comptes rattachés (*) X Nombre jours de l'exercice / Ventes TTC	2 643 722 385,95 / 1 214 495,93	2176,81	1845,22
Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter. *(*) Y compris les effets escomptés non échus.*			
CRÉDIT ACCORDÉ PAR LES FOURNISSEURS			(en jours)
Fournisseurs et comptes rattachés (*) X Nombre jours de l'exercice / Achats et autres charges externes TTC	17 212 122,50 / 374 994,12	45,90	16,34
Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.			

Initial

Docusign Envelope ID: D6F114CE-01E6-8CB0-80AA-134B4A646099

SOMMAIRE

SARL ABEI ENERGY FRANCE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Comptes annuels	2
Attestation	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Soldes intermédiaires de gestion	8
Détail des comptes	9
Bilan Actif détaillé	10
Bilan Passif détaillé	12
Compte de résultat détaillé	13
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	17
Annexe comptable	21
Sommaire annexe	22
Etats de gestion	32
Sommaire états de gestion	33

Initial