

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 18282
Numéro SIREN : 852 197 763
Nom ou dénomination : ZE ENERGY

Ce dépôt a été enregistré le 03/04/2024 sous le numéro de dépôt 45136

Bilan Actif

Certifiés conformes

DocuSigned by:

Mathieu Lassagne

8BBCA41BFE04479...

Bilan Actif	Du 01/01/2023 au 31/12/2023			Au 31/12/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	504 676	274 201	230 475	353 837
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	378 667		378 667	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	57 572	28 715	28 856	36 239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 049 080		1 049 080	1 038 480
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70 443		70 443	69 813
ACTIF IMMOBILISÉ	2 060 438	302 917	1 757 522	1 498 369
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services	4910 149		4910 149	1 133 210
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	567 606		567 606	
Créances				
Clients et comptes rattachés	8 285 776		8 285 776	2 038 943
Autres	21 279 185		21 279 185	11 521 811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	755 000		755 000	785 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 657 180		5 657 180	23 805 226
Charges constatées d'avance	196 151		196 151	238 740
ACTIF CIRCULANT	41 651 048		41 651 048	39 522 930
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	43 711 486	302 917	43 408 569	41 021 299

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2023	Du 01/01/2022
	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 926 434	926 434	926 434
Prime d'émission, de fusion, d'apport	43 529 201	43 529 201
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves : <ul style="list-style-type: none"> - Légale - Statutaires ou contractuelles - Réglementées - Autres 		
Report à nouveau	-6 576 997	-3 092 802
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-4 289 624	-3 484 195
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	33 589 014	37 878 637
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : <ul style="list-style-type: none"> - Risques - Charges 		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : <ul style="list-style-type: none"> - Au près des établissements de crédit - Financières diverses 	838 904 80 037	765 220 58 804
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours <ul style="list-style-type: none"> - Fournisseurs et comptes rattachés 	6 588 196	1 120 412
Dettes : <ul style="list-style-type: none"> - Fiscales et sociales - Sur immobilisations et comptes rattachés 	2 056 035	624 165
Autres dettes	114 397	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	141 987	574 061
EMPRUNTS ET DETTES	9 819 556	3 142 661
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	43 408 569	41 021 299

COMPTES ANNUELS

2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 43 408 569 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -4 289 624 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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.

Faits caractéristiques

A. Augmentation de capital

En 2020, la société a procédé à une levée de fonds d'un montant total de 5 199 964,55 €.

En juillet 2021, la société a constaté l'acquisition de 6 625 actions gratuites parmi le plan d'actions gratuites émis lors de la précédente levée de fonds en 2020.

En novembre 2021, la société a procédé à une levée de fonds d'un montant total de 39 999 884,40 € réalisée en deux tranches:

- 1ère tranche réalisée le 25/11/2021 d'un montant de 19 999 942,20 € consistant en une augmentation du capital social de la société par l'émission de 209 643 actions, et
- 2nde tranche réalisée le 3/10/2022 d'un montant de 24 736 933,80 euros consistant en une augmentation de capital de 259 297 actions concomitante à une réduction de capital de 66 205 actions pour un montant de 4 670 762,75 euros.

B. Actions Gratuites

La période d'acquisition d'une partie des actions gratuites (6 475 actions) mises en place en 2020 s'étant achevée au cours de l'exercice 2022, le capital de la société a été augmenté à due proportion.

C. Immatriculation de nouvelles sociétés

la société a immatriculé six nouvelles filiales françaises (ZE Energy 5, ZE Energy 6, ZE Energy 7, ZE Energy 8, ZE Energy 9, ZE Energy 10) dont elle détient 100% du capital social, et une filiale étrangère ZE ENERGIA ITALIA SRL.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Depuis la clôture de l'exercice:

- la société ZE ENERGY 1 a été cédée à la société ZE ENERGY INVEST
- Il a été obtenu un financement de 5 000 000 € par la société ZE ENERGY INVEST au profit de la société ZE ENERGY pour financer l'avancement de la construction du projet vert
- La société a procédé au rachat-annulation de 300 actions suite au départ d'un salarié (valeur nominale de 1 € par action)

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont constituées des titres de participation des sociétés suivantes au 31/12/2023:

- ZE ENERGY INVEST: pour un montant de capital de 1 012 080 euros,
- ZE ENERGY ROYERS SAS "anciennement ZE ENERGY ASSET STOCKAGE": pour un montant de capital de 1 000 euros,
- ZE GERMAN ENERGY GMBH: pour un montant de capital de 25 000 euros,
- ZE ENERGY 1, ZE ENERGY 2, ZE ENERGY 3, ZE ENERGY 4 et ZE ENERGY 5 immatriculées en 2022 pour un montant de capital de 100 euros par société et ZE ENERGY 6 à 10 pour des montants respectifs de capital de 100 € par société.
- ZE ENERGY ITALIA SRL: pour un montant de capital de 10 000 €.

Immobilisations incorporelles

les immobilisations incorporelles correspondant aux investissements complémentaires dans la plateforme de gestion (V2) et permettant de piloter le 1er actif hybride mis en service (photovoltaïque et stockage) depuis le 5 décembre 2022 et amorties sur une durée de 3 ans.

Les immobilisations incorporelles sont également composées d'un dépôt de Marque (4 K€) amortie sur 3 ans.

Immobilisations en cours

Les immobilisations en cours correspondent aux investissements complémentaires dans la plateforme de gestion qui permet de piloter les actifs hybrides (photovoltaïque et stockage).

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

La R&D, le matériel informatique et de bureau sont amortis sur 3 ans.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les travaux en cours correspondent à la valorisation des coûts engagés dans les projets de développement des centrales hybrides (solaire et stockage). Ces frais sont activés dans la mesure où le pourcentage d'avancement des projets est insuffisant pour constater le chiffre d'affaires et la marge correspondante. Une dépréciation est enregistrée dès lors qu'il existe une probabilité de non aboutissement du projet.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les valeurs mobilières de placement pour un montant de 755 000€ correspondent à des dépôts à terme pour l'émission des garanties de bonne exécution des projets ou lié à la commercialisation des revenus pour le compte d'autres sociétés du groupe ZE ENERGY.

Les garanties de bonne exécution des projets seront débloquées lors de la mise en service des projets respectifs.

Créances et dettes

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

Les créances clients présentés dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

La société a établi un mandat de débours avec la société ZE ENERGY GIEVRES s'élevant à hauteur de 522 k€ et ZE ENERGY 1 à hauteur de 236 K€ au 31/12/2023.

Crédit impôt et recherche

La société a comptabilisé un crédit impôt recherche à hauteur de 554 k€ au titre de l'exercice 2023.

Emprunts

La société a contracté un prêt auprès de la filiale ZE ENERGY INVEST pour financer les dépôts à termes relatif aux garanties bancaires de bonne exécution portée par la société à hauteur de 698 125 € au 31/12/2023.

la société a bénéficié d'une avance remboursable souscrite dans le cadre d'un programme ADEME pour le financement de sa plateforme de développement pour un total de 140 K€ sur 2023, en complément d'une subvention octroyée à hauteur de 148 k€ sur 2023.

Engagement hors bilan

Au titre de l'emprunt obligataire contracté par sa filiale ZE ENERGY INVEST pour un montant de 3.8 M €, la société a conclu:

** Un contrat de gage des parts sociales et des dividendes de la société ZE ENERGY INVEST

** Un contrat de gage sur créances (comptes courants)

** Un contrat de garantie professionnelle de paiement couvrant une partie des encours bancaires de sa filiale à hauteur de 2.5 M €

** Un contrat de garantie autonome à première demande de complet paiement des titres détenus par la Caisse des Dépôts dans sa filiale Hybridsol, dans le cas où la Caisse des Dépôts exercerait son option de vente-contrôle.

"Au 31/12/2023, la société est garante à hauteur de 1,8 M€ au titre du prêt obligataire conclu par ZE ENERGY INVEST pour notamment refinancer une partie de ses prêts d'associé long terme dans les sociétés ZE ENERGY MENNETOU, ZE ENERGY GIEVRES et SAINT SAUVEUR. "

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

Au titre des engagements de l'entreprise en matière de pension, le montant des engagements est non significatif au regard de l'effectif et de sa faible ancienneté.

L'effectif moyen au cours de l'exercice est de 28 salariés.

Autres

Le déficit reportable au 31/12/2023 est de 12 770 820 €.

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement	116 430	157 772		274 201
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	116 430	157 772		274 201
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 219	16 496		28 715
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 219	16 496		28 715
TOTAL GÉNÉRAL	128 649	174 268		302 917

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	470 266		34 410
Autres postes d'immobilisations incorporelles			378 667
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	470 266		413 077
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	48 458		9 114
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 458		9 114
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :	1 038 480		10 600
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	69 813		630
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 108 293		11 230
TOTAL GÉNÉRAL	1 627 018		433 421

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement			504 676	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			378 667	
TOTAL			883 343	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagements divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.			57 572	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			57 572	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :			1 049 080	
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			70 443	
TOTAL			1 119 523	
TOTAL GÉNÉRAL			2 060 438	

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées - Reconstitution des gisements Provisions pour : - Investissements - Hausse des prix Amortissements dérogatoires Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglémentées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges - Litiges - Garanties données aux clients - Pertes sur marché à terme - Amendes et pénalités - Pertes de change Provisions pour : - Pensions et obligations - Impôts - Renouvellement des immobilisations - Gros entretien et grandes révisions - Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations - Incorporelles - Corporelles Immobilisations : - Titres mis en équivalence - Titres de participation - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	70 443		70 443
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	8 285 776	8 285 776	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	553 517	553 517	
Taxe sur la valeur ajoutée	168 826	168 826	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	18 804 500		18 804 500
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 752 342	1 752 342	
Charges constatées d'avance	196 151	196 151	
TOTAL	29 831 555	10 956 612	18 874 943
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	838 904	698 125	140 779	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	80 037	79 056	981	
Fournisseurs et comptes rattachés	6 588 196	6 588 196		
Personnel et comptes rattachés	476 832	476 832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361 672	361 672		
Impôts sur les bénéfiques				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 194 745	1 194 745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22 786	22 786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	114 397	114 397		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	141 987	141 987		
TOTAL	9 819 556	9 677 796	141 760	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	74 112			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	79 056	58 254
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 927 307	333 230
Dettes fiscales et sociales	699 658	437 115
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 994	
TOTAL	6 715 016	828 598

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	79 055.92	58 253.61
16888000 INT. COUR/ EMPR ZE ENERGY INVEST	79 055.92	58 253.61
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 927 307.02	333 229.76
40810000 FOURN. FACT. NON PARVEN.	5 927 307.02	333 229.76
Dettes fiscales et sociales	699 658.36	437 114.80
42820000 DETTES PROV. POUR CP	119 003.29	78 485.47
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	357 222.32	322 000.00
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	49 153.65	27 874.24
43860000 AUTRES CHGES SOC A PAYER	171 466.68	8 362.20
44860000 CHARGES A PAYER	692.00	
44862000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 143.76	
44863000 FORMATION CONTINUE	976.66	392.89
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 994.30	
41980000 AVOIR A ETABLIR	8 994.30	
TOTAL	6 715 015.60	828 598.17

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	7 377 826	346 150
Autres créances	23 000	1 770
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	591	
TOTAL	7 401 417	347 920

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	7 377 825.76	346 149.55
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	7 377 825.76	346 149.55
Autres créances	23 000.37	1 769.99
40980000 AVOIR A RECEVOIR	21 496.38	
43870000 PRODUITS A RECEVOIR		1 769.99
45580000 COMPTE COURANT ZE ENERGY 2	1 503.99	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	591.08	
51880000 BANQUE - INTERETS A RECEVOIR	591.08	
TOTAL	7 401 417.21	347 919.54

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
- D'exploitation	141 987	574 061
Produits : - Financiers		
- Exceptionnels		
TOTAL	141 987	574 061

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2023	31/12/2022
- D'exploitation	196 151	238 740
Charges : - Financières		
- Exceptionnelles		
TOTAL	196 151	238 740

Commentaires : néant

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	----- Capitaux propres	----- Divid. encaiss.	----- Val. nette titres	----- Cautions	----- Résultat
SARL ZE ENERGY INVEST RUE ROBERT STUMPER 2557 LUXEMBOURG	1 012 080 _____	100.00 _____	_____ _____	_____ _____	_____ _____
878340603 SAS ZE ENERGY ASSET STOCKAGE DES PETITS CHAMPS 75001 PARIS	1 000 _____	100.00 _____	_____ _____	_____ _____	_____ _____
SAS ZE GERMANY ENERGY GMBH PLAUENER STR 95028 HOF	25 000 _____	100.00 _____	_____ _____	_____ _____	_____ _____
920986437 SAS ZE ENERGY 1 54 RUE DE BITCHE 92400 COURBEVOIE	100 _____	100.00 _____	_____ _____	_____ _____	_____ _____
920988250 SAS ZE ENERGY 2 54 RUE DE BITCHE 92400 COURBEVOIE	100 _____	100.00 _____	_____ _____	_____ _____	_____ _____

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	----- Capitaux propres	----- Divid. encaiss.	----- Val. nette titres	----- Cautions	----- Résultat
	_____ _____	_____ _____	_____ _____	_____ _____	_____ _____

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	----- Capitaux propres	----- Divid. encaiss.	----- Val. nette titres	----- Cautions	----- Résultat
920988425 SAS ZE ENERGY 3 54 RUE DE BITCHE 92400 COURBEVOIE	100	100.00			
920988490 SAS ZE ENERGY 4 54 RUE DE BITCHE 92400 COURBEVOIE	100	100.00			
948163571 SASU ZE ENERGY 5 54 RUE DE BITCHE 92400 COURBEVOIE	100	100.00			
948622956 SASU ZE ENERGY 6 54 RUE DE BITCHE 92400 COURBEVOIE	100	100.00			
948648175 SASU ZE ENERGY 7 54 RUE DE BITCHE 92400 COURBEVOIE	100	100.00			

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	----- Capitaux propres	----- Divid. encaiss.	----- Val. nette titres	----- Cautions	----- Résultat

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	----- Capitaux propres	----- Divid. encaiss.	----- Val. nette titres	----- Cautions	----- Résultat
948628276 SASU ZE ENERGY 8 54 RUE DE BITCHE 92400 COURBEVOIE	100	100.00			
948621446 SASU ZE ENERGY 9 54 RUE DE BITCHE 92400 COURBEVOIE	100	100.00			
948627351 SASU ZE ENERGY 10 54 RUE DE BITCHE 92400 COURBEVOIE	100	100.00			
ZE ENERGIA ITALIA SRL	10 000	100.00			

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	----- Capitaux propres	----- Divid. encaiss.	----- Val. nette titres	----- Cautions	----- Résultat

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	926 434	1.00000	926 434
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	926 434	1.00000	926 434

Commentaires :

Aucune augmentation de capital sur 2023.

Informations complémentaires relatives aux filiales et participations, débours, comptes courants et dettes financières

** Les autres comptes courant/débours et dettes financières se détaillent comme suit:

PROJET DEBOURS IMPULSION (ZE ENERGY 1) ==> 235 800 €

PROJET GIEVRES ==> 522 188.72 €

ZE ENERGY INVEST ==> 698 125 € (capital restant dû) avec les intérêts courus de 79 055.92 € au 31/12/2023

**Données relatives aux filiales

A date, les résultats ne sont pas encore connus car les comptes ne sont pas clos.

o ZE ITALIA pour -105 402.80 €

o ZE GERMAN ENERGY pour 966 656.65 €

o Compte courant ZE ENERGY INVEST pour 18 777 309.93 €

o Compte courant ZE ENERGY ROYERES pour 12 050.33 €

o Compte courant ZE ENERGY 1 à 10 pour un montant respectif de 1.5 K€ par entité

Etat de variation des capitaux propres

	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
Capital social ou individuel	926 434			926 434
Prime d'émission, de fusion, d'apport	43 529 201			43 529 201
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
- Légale				
- Statutaires ou contractuelles				
Réserves :				
- Réglementées				
- Autres				
Report à nouveau	-3 092 802	-3 484 195		-6 576 997
Résultat de l'exercice	-3 484 195	-4 289 623	3 484 195	-4 289 624
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	37 878 637	-7 773 818	3 484 195	33 589 014

Commentaires : néant

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	2 556 248
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier - Immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	2 556 248

Commentaires :

Donneur ordre	Référence SPI	Encours Net Actuel Euros	Date émission	Date échéance	BENEFICIAIRE
ZE ENERGY	01328 KSD 275040/ 10	405 000,00 €	07/06/2022	01/07/2024	2205060124588 ZE ENERGY GIEVRES
ZE ENERGY	01328 KSD 283441/ 27	1 150 000,00 €	16/03/2023	01/03/2024	ZE ENERGY GIEVRES 2302160028477
ZE ENERGY	02890 KSD 102038/ 16	930 000,00 €	08/12/2020	20/06/2024	REP FRANCAISE PREFET CENTRE VAL
ZE ITALIA 1	G2203FR000532157	71 248,00 €	19/01/2021	Tacite reconduction	TERNA - RETE ELECTRICA NAZIONALE
	TOTAL	2 556 248,00 €			

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

ZE ENERGY

Société par actions simplifiée au capital social 926.134 euros

Siège social : 59, rue des Petits Champs – 75001 Paris

RCS Paris 852 197 763

(la « Société »)

**EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 29 MARS 2024**

[...]

PREMIERE RESOLUTION

(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023)

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat)

L'Assemblée Générale décide d'imputer le déficit de l'exercice s'élevant à (4.289.624) € sur le poste « report à nouveau » comme suit :

- Résultat déficitaire de l'exercice : (4.289.624) euros
- Report à nouveau antérieur : (6.576.997) euros
- Report à nouveau après affectation : (10.866.621) euros.

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

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

TROISIEME RESOLUTION

(Conventions réglementées)

[...]

QUATRIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

[...]

[...]

Le présent acte est signé électroniquement par le Président, conformément aux dispositions de l'Article 17.2.3 des Statuts de la Société, et dans des conditions conformes à l'article 1367 du Code civil.

[...]

DocuSigned by:
Mathieu Lassagne
8BBCA41BFE04479...

Le Président
Monsieur Mathieu LASSAGNE