

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : ORLEANS<br>Code greffe : 4502 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2007 B 40245<br>Numéro SIREN : 498 663 467<br>Nom ou dénomination : ABAQUE BATIMENT SERVICES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2023 sous le numéro de dépôt 11461

# *PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE*

## *ORDINAIRE ANNUELLE*

*Du 30 juin 2023 à 09h00*

### *Approbation des comptes 2022*

Ordre du Jour : Approbation des comptes 2022, des conventions passées et affectation du résultat

Les associés de la société ABAQUE BÂTIMENT SERVICES, SARL au capital de 108 000 euros divisés en 1350 parts sociales, dont le siège social est au 9 place Mirabeau, 45200 MONTARGIS, se sont réunis audit siège.

Sous la présidence de la Gérance qui confirme que l'assemblée est valablement constituée pour délibérer et prendre les décisions à la majorité requise, au terme d'un procès-verbal de délibération des associés en date du 30 juin 2023 il a été décidé d'adopter les résolutions suivantes :

- L'approbation des comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus à la gérance sur les opérations de gestion de l'exercice écoulé.
- L'approbation du rapport spécial de la Gérance
- L'affectation du résultat bénéficiaire de 355 780,75 EUR :
  - ✓ au compte « report à nouveau » pour un montant de 355 780,75 EUR

Fait à MONTARGIS

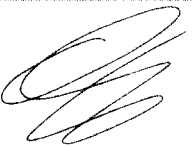
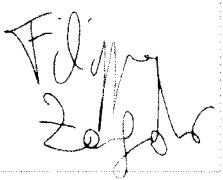
Le 30 juin 2023

En autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.

*Annexe 1 : Feuille de présence*

*Annexe 2 : Rapport de gestion et comptes annuels 2022*

*Annexe 3 : Rapport spécial de la gérance*

|                                                                                     |                |                |                |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cédric                                                                              | Solenne        | Thibaut        | Cyrille        | Filippo                                                                               | Bertrand                                                                              |
| GALLINEAU                                                                           | de BOYSSON     | GALLINEAU      | GALLINEAU      | ZAGATO                                                                                | ROBY                                                                                  |
|  | Absent. excuse | Absent. excusé | Absent. excuse |  |  |

*ABAUUE BATIMENT SERVICES*

*Siège social : 9 place Mirabeau, 45200 MONTARGIS*

*SARL au capital de 108 000 EUR - RCS ORLEANS : 498 663 467 - SIRET : 498 663 467 00112*

## ABAQUE BATIMENT SERVICES

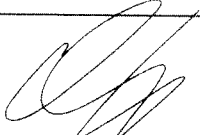
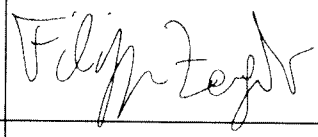
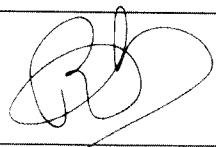
Société à responsabilité limitée au capital de 108 000 euros

Siège social : 9 place Mirabeau, 45200 MONTARGIS

RCS n° 498 663 467

SIRET n° 498 663 467 00112

FEUILLE DE PRESENCEA L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023

| Associé                                                                         | Parts * | Voix | Mandataire     | Signature                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Monsieur Cédric GALLINEAU<br>6 rue Raymond Laforge<br>45200 MONTARGIS (45)      | 1109 PP | 82   |                |    |
| Monsieur Filippo ZAGATO<br>44 rue du Grand Chêne<br>94 440 MAROLLES EN BRIE     | 135 PP  | 10   |                |   |
| Madame Solenne de BOYSSON<br>7 rue St Bernard<br>78000 VERSAILLES               | 13 PP   | 01   | Absent, excusé |                                                                                       |
| Monsieur Thibault GALLINEAU<br>6 rue Gramme<br>75015 PARIS                      | 13 PP   | 01   | Absent, excusé |                                                                                       |
| Monsieur Cyrille GALLINEAU<br>142 avenue des Pyrénées<br>09100 ST JEAN DU FALGA | 13 PP   | 01   | Absent, excusé |                                                                                       |
| Monsieur Bertrand ROBY<br>11 place Victor Hugo<br>45260 LORRIS                  | 67 PP   | 05   |                |  |
| TOTAL<br>sur les 1350 parts composant le<br>capital social                      | 1311 PP | 97   |                |                                                                                       |

La gérance soussignée certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que 3 associés sont présents ou représentés, totalisant 1311 parts sociales ayant droit de vote, auxquelles sont attachées 97 voix.

\* PP = pleine propriété, US = usufruit, NP = nue-propriété

La Gérance

## ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après

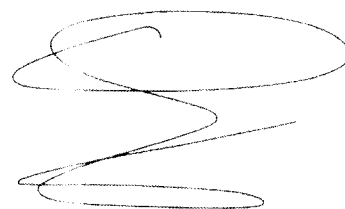
ABAUQUE BATIMENT SERVICES, dont le siège social est 9 place Mirabeau, 45200 MONTARGIS  
Immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 498 663 467

Représentée par son représentant légal, Monsieur Cédric GALLINEAU, né à Verdun le 21/12/1972, agissant en qualité de gérant,

Certifie que les documents comptables 2022 transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale du 30 juin 2023

Fait à Montargis, le 30 juin 2023

Signature

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 13/04/2023

## ACTIF

Exercice clos le

31/12/2022

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2021

(12 mois)

|                                                               | Brut             | Amort. & Prov  | Net              | %             | Net              | %             |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                  |                |                  |               |                  |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                  |                |                  |               |                  |               |
| Frais d'établissement                                         |                  |                |                  |               |                  |               |
| Recherche et développement                                    |                  |                |                  |               |                  |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 244 197          | 115 665        | 128 531          | 8,76          | 50 918           | 4,27          |
| Fonds commercial                                              |                  |                |                  |               |                  |               |
| Autres immobilisations incorporelles                          | 2 896            | 2 896          |                  |               |                  |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |                  |                |                  |               |                  |               |
| Terrains                                                      |                  |                |                  |               |                  |               |
| Constructions                                                 |                  |                |                  |               |                  |               |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    | 56 097           | 47 477         | 8 620            | 0,59          | 7 091            | 0,60          |
| Autres immobilisations corporelles                            | 64 041           | 42 882         | 21 159           | 1,44          | 20 975           | 1,76          |
| Immobilisations en cours                                      | 73 770           |                | 73 770           | 5,02          | 7 000            | 0,59          |
| Avances & acomptes                                            |                  |                |                  |               |                  |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |                  |                |                  |               |                  |               |
| Autres Participations                                         | 2 840            |                | 2 840            | 0,19          | 2 840            | 0,24          |
| Créances rattachées à des participations                      | 63 820           |                | 63 820           | 4,35          | 141 581          | 11,89         |
| Autres titres immobilisés                                     | 15               |                | 15               | 0,00          | 15               | 0,00          |
| Prêts                                                         |                  |                |                  |               |                  |               |
| Autres immobilisations financières                            | 55 991           |                | 55 991           | 3,81          | 49 349           | 4,14          |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>563 667</b>   | <b>208 920</b> | <b>354 746</b>   | <b>24,16</b>  | <b>279 770</b>   | <b>23,49</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                  |                |                  |               |                  |               |
| Matières premières, approvisionnements                        | 128 549          |                | 128 549          | 8,76          | 106 217          | 8,92          |
| En cours de production de biens                               |                  |                |                  |               |                  |               |
| En cours de production de services                            |                  |                |                  |               |                  |               |
| Produits intermédiaires et finis                              |                  |                |                  |               |                  |               |
| Marchandises                                                  |                  |                |                  |               |                  |               |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       | 89 520           |                | 89 520           | 6,10          | 82 446           | 6,92          |
| Clients et comptes rattachés                                  | 705 715          | 57 365         | 648 350          | 44,16         | 473 935          | 39,79         |
| Autres créances                                               |                  |                |                  |               |                  |               |
| · Fournisseurs débiteurs                                      | 4 296            |                | 4 296            | 0,29          | 348              | 0,03          |
| · Personnel                                                   |                  |                |                  |               |                  |               |
| · Organismes sociaux                                          | 354              |                | 354              | 0,02          |                  |               |
| · Etat, impôts sur les bénéfices                              |                  |                |                  |               | 5 514            | 0,46          |
| · Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 30 884           |                | 30 884           | 2,10          | 31 361           | 2,63          |
| · Autres                                                      | 31 469           |                | 31 469           | 2,14          | 14 038           | 1,18          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                  |                |                  |               |                  |               |
| Valeurs mobilières de placement                               |                  |                |                  |               |                  |               |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus              |                  |                |                  |               |                  |               |
| Disponibilités                                                | 171 187          |                | 171 187          | 11,66         | 193 189          | 16,22         |
| Charges constatées d'avance                                   | 8 706            |                | 8 706            | 0,59          | 4 327            | 0,36          |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>1 170 681</b> | <b>57 365</b>  | <b>1 113 316</b> | <b>75,84</b>  | <b>911 376</b>   | <b>76,51</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                  |                |                  |               |                  |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                  |                |                  |               |                  |               |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)     |                  |                |                  |               |                  |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>1 734 348</b> | <b>266 285</b> | <b>1 468 062</b> | <b>100,00</b> | <b>1 191 146</b> | <b>100,00</b> |

| PASSIF                                                     | Exercice clos le<br>31/12/2022<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2021<br>(12 mois) |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                    |                                             |                                               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 108 000 )      | 108 000                                     | 108 000                                       |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                 | 7.36                                        | 9.07                                          |
| Ecart de réévaluation                                      |                                             |                                               |
| Réserve légale                                             | 10 800                                      | 10 800                                        |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     | 0.74                                        | 0.91                                          |
| Réserves réglementées                                      |                                             |                                               |
| Autres réserves                                            |                                             |                                               |
| Report à nouveau                                           | 132 329                                     | 244 323                                       |
|                                                            | 9.01                                        | 20.51                                         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                              | 355 781                                     | -111 994                                      |
|                                                            | 24.23                                       | -9.39                                         |
| Subventions d'investissement                               |                                             |                                               |
| Provisions réglementées                                    |                                             |                                               |
| <b>TOTAL(I)</b>                                            | 606 910                                     | 251 129                                       |
|                                                            | 41.34                                       | 21.08                                         |
| Produits des émissions de titres participatifs             |                                             |                                               |
| Avances conditionnées                                      |                                             |                                               |
| <b>TOTAL(II)</b>                                           |                                             |                                               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                  |                                             |                                               |
| Provisions pour risques                                    | 60 920                                      | 236 826                                       |
| Provisions pour charges                                    | 4.15                                        | 19.88                                         |
| <b>TOTAL (III)</b>                                         | 60 920                                      | 236 826                                       |
|                                                            | 4.15                                        | 19.88                                         |
| <b>Emprunts et dettes</b>                                  |                                             |                                               |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                                             |                                               |
| Autres Emprunts obligataires                               |                                             |                                               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                                             |                                               |
| . Emprunts                                                 |                                             |                                               |
| . Découverts, concours bancaires                           |                                             | 124 009                                       |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                                             | 10.41                                         |
| . Divers                                                   |                                             |                                               |
| . Associés                                                 | 672                                         | 1 653                                         |
|                                                            | 0.05                                        | 0.14                                          |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours            | 34 284                                      | 10 240                                        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 243 852                                     | 247 037                                       |
| Dettes fiscales et sociales                                | 16.61                                       | 20.74                                         |
| . Personnel                                                | 27 197                                      | 748                                           |
| . Organismes sociaux                                       | 1.85                                        | 0.06                                          |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                           | 35 734                                      | 92 091                                        |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                    | 2.43                                        | 7.73                                          |
| . Etat, obligations cautionnées                            | 83 242                                      | 145 440                                       |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                        | 5.67                                        | 12.21                                         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            | 146 749                                     | 10.00                                         |
| Autres dettes                                              | 9 910                                       | 13 838                                        |
| Instruments financiers à terme                             | 0.68                                        | 1.16                                          |
| Produits constatés d'avance                                | 3 060                                       | 6 010                                         |
|                                                            | 0.21                                        | 0.50                                          |
| <b>TOTAL(IV)</b>                                           | 215 533                                     | 60 347                                        |
|                                                            | 14.68                                       | 5.07                                          |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                | 800 233                                     | 703 190                                       |
|                                                            | 54.51                                       | 59.03                                         |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) |                                             |                                               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                                | 1 468 062                                   | 1 191 146                                     |
|                                                            | 100.00                                      | 100.00                                        |

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 13/04/2023

| COMPTE DE RÉSULTAT                                        |           |             | Exercice clos le<br>31/12/2022<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2021<br>(12 mois) |        | Variation<br>sur 12 mois<br>(12 / 12) |        | % |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---|
|                                                           | France    | Exportation | Total                                       | %      | Total                                         | %      | Variation                             | %      |   |
| Ventes de marchandises                                    |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| Production vendue biens                                   |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| Production vendue services                                | 2 778 570 |             | 2 778 570                                   | 100,00 | 1 833 346                                     | 100,00 | 945 224                               | 51,56  |   |
| Chiffres d'Affaires Nets                                  | 2 778 570 |             | 2 778 570                                   | 100,00 | 1 833 346                                     | 100,00 | 945 224                               | 51,56  |   |
|                                                           |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| Production stockée                                        |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| Production immobilisée                                    |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| Subventions d'exploitation                                |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |           |             | 58 299                                      | 2,10   | 144 431                                       | 7,88   | -86 132                               | -59,63 |   |
| Autres produits                                           |           |             | 869                                         | 0,03   | 19 208                                        | 1,05   | -18 339                               | -95,47 |   |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |           |             | 2 837 737                                   | 102,13 | 1 996 985                                     | 108,93 | 840 752                               | 42,10  |   |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)       |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| Variation de stock (marchandises)                         |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |           |             | 229 106                                     | 8,25   | 140 187                                       | 7,65   | 88 919                                | 63,43  |   |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) |           |             | -22 331                                     | -0,79  | -18 175                                       | -0,98  | -4 156                                | -22,86 |   |
| Autres achats et charges externes                         |           |             | 958 833                                     | 34,51  | 624 974                                       | 34,09  | 333 859                               | 53,42  |   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |           |             | 20 106                                      | 0,72   | 12 519                                        | 0,68   | 7 587                                 | 60,60  |   |
| Salaires et traitements                                   |           |             | 618 693                                     | 22,27  | 549 675                                       | 29,98  | 69 018                                | 12,56  |   |
| Charges sociales                                          |           |             | 343 484                                     | 12,36  | 328 983                                       | 17,94  | 14 501                                | 4,41   |   |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          |           |             | 66 573                                      | 2,40   | 34 174                                        | 1,86   | 32 399                                | 94,81  |   |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              |           |             | 54 579                                      | 1,96   | 1 430                                         | 0,08   | 53 149                                | N/S    |   |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| Autres charges                                            |           |             | 44 480                                      | 1,60   | 121 020                                       | 6,50   | -76 540                               | -63,24 |   |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |           |             | 2 313 523                                   | 83,26  | 1 794 787                                     | 97,90  | 518 736                               | 28,90  |   |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |           |             | 524 215                                     | 18,87  | 202 197                                       | 11,03  | 322 018                               | 159,26 |   |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)               |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| Produits financiers de participations                     |           |             | 634                                         | 0,02   | 1 312                                         | 0,07   | -678                                  | -51,67 |   |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances        |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| Autres intérêts et produits assimilés                     |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| Reprises sur provisions et transferts de charges          |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| Différences positives de change                           |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement   |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| Total des produits financiers (V)                         |           |             | 634                                         | 0,02   | 1 312                                         | 0,07   | -678                                  | -51,67 |   |
| Dotations financières aux amortissements et provisions    |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| Intérêts et charges assimilées                            |           |             | 1 056                                       | 0,04   | 2 971                                         | 0,16   | -1 915                                | -64,45 |   |
| Différences négatives de change                           |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements |           |             |                                             |        |                                               |        |                                       |        |   |
| Total des charges financières (VI)                        |           |             | 1 056                                       | 0,04   | 2 971                                         | 0,16   | -1 915                                | -64,45 |   |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                 |           |             | -422                                        | -0,01  | -1 659                                        | -0,08  | 1 237                                 | 74,56  |   |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)          |           |             | 523 793                                     | 18,85  | 200 538                                       | 10,94  | 323 255                               | 161,19 |   |

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 13/04/2023

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                               | Exercice clos le<br>31/12/2022<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2021<br>(12 mois) |        | Variation<br>sur 12 mois<br>(12 / 12) | %       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 51 992                                      | 1.87   |                                               |        | 51 992                                | N/S     |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                             |        | 15 009                                        | 0.82   | -15 009                               | -100.00 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           | 180 442                                     | 6.49   |                                               |        | 180 442                               | N/S     |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>232 434</b>                              | 8.37   | <b>15 009</b>                                 | 0.82   | <b>217 425</b>                        | N/S     |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 302 993                                     | 10.90  | 62 620                                        | 3.42   | 240 373                               | 383.86  |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          | 5 393                                       | 0.19   | 18 573                                        | 1.01   | -13 180                               | -70.95  |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 263                                       | 0.23   | 246 349                                       | 13.44  | -240 086                              | -97.45  |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>314 648</b>                              | 11.32  | <b>327 542</b>                                | 17.87  | <b>-12 894</b>                        | -3.93   |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>-82 214</b>                              | -2.95  | <b>-312 532</b>                               | -17.04 | <b>230 318</b>                        | 73.69   |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |        |                                               |        |                                       |         |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | 85 798                                      | 3.09   |                                               |        | 85 798                                | N/S     |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>3 070 805</b>                            | 110.52 | <b>2 013 306</b>                              | 109.82 | <b>1 057 499</b>                      | 52.53   |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>2 715 025</b>                            | 97.71  | <b>2 125 300</b>                              | 115.92 | <b>589 725</b>                        | 27.75   |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | <b>355 781</b>                              | 12.80  | <b>-111 994</b>                               | -6.10  | <b>467 775</b>                        | 417.68  |
|                                                            | <i>Bénéfice</i>                             |        | <i>Perte</i>                                  |        |                                       |         |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                             |        |                                               |        |                                       |         |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |        |                                               |        |                                       |         |