Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTES - 4401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 20/09/2024 - 26229 - 2010 B 02524 - 528 215 270 - ABAK GENERAL INGENIERIE

ABAK GENERAL INGENIERIE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10.000 Euros
Siège social 34 boulevard Joliot Curie
44200 NANTES
SIREN 528 215 270 RCS NANTES
SIRET 528 215 270 00042

BILAN AU 31 JUILLET 2023

Pour copie certifiée conforme,

Pour la Société « QUARCO », Présidente,
La Société SARL « GN INVEST », Présidente,
Elle-même représentée par Monsieur
François-Xavier GUILLARD, Gérant.

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/08/2022 au 31/07/2023			Au 31/07/2022
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149 900	146 910	2 990	18 534
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	3 463	3 176	287	637
Autres immobilisations corporelles	266 484	182 854	83 630	110 865
Immobilisations en cours	1 000		1 000	1 000
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	4 500		4 500	4 500
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 210		4 210	4 210
ACTIF IMMOBILISÉ	**429 565**	**332 940**	**96 625**	**139 754**
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
En-cours de production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	842 557	67 304	775 253	640 386
Autres	552 396		552 396	229 901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	**90 901**		**90 901**	**383 068**
Charges constatées d'avance	**19 938**		**19 938**	**47 085**
ACTIF CIRCULANT	**1 505 792**	**67 304**	**1 438 488**	**1 300 441**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	**1 935 357**	**400 244**	**1 535 113**	**1 440 194**

Bilan Passif

Bilan Passif			Du 01/08/2022 Au 31/07/2023	Du 01/08/2021 Au 31/07/2022
Capitaux propres				
Capital social ou individuel	(dont versé)	10 000	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves :	- Légale		1 000	1 000
	- Statutaires ou contractuelles			
	- Réglementées			
	- Autres		289 691	469 702
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**92 870**	**-180 012**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**393 560**	**300 691**
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour :	- Risques		6 182	6 182
	- Charges			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			**6 182**	**6 182**
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes :	- Auprès des établissements de crédit		426 052	538 083
	- Financières diverses		97 525	97 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	- Fournisseurs et comptes rattachés		289 800	179 066
Dettes :	- Fiscales et sociales		274 939	291 829
	- Sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			47 054	26 844
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES			**1 135 371**	**1 133 321**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF			**1 535 113**	**1 440 194**

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/07/2023 Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations: Réévaluation ou mise en équivalence		Augmentations: Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	151 900	KE		KF	
Immobilisations corporelles									
Terrains				KG		KH		KI	
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9	KJ		KK		KL	
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1	KM		KN		KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2	KP		KQ		KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels		(dont composants)	M3	KS	3 463	KT		KU	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	91 702	KW		KX	1 969
	- Matériel de transport			KY	54 458	KZ		LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	112 826	LC		LD	5 530
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours				LH	1 000	LI		LJ	
Avances et acomptes				LK		LL		LM	
			TOTAL III	LN	263 449	LO		LP	7 498
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U	8	8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P	4 500	1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	4 210	1U		1V	
			TOTAL IV	LQ	8 718	LR		LS	
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	424 067	ØH		ØJ	7 498

CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions: Virement		Diminutions: Cessions ou mise en équivalence		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence: Valeur d'origine des immos en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles											
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV	2 000	LW	149 900	IX	
Immobilisations corporelles											
Terrains				IP		LX		LY		LZ	
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
	- Sur sol d'autrui			IR		MS		ME		MF	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MV		MH		MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	3 463	ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM		MN	93 670	MO	
	- Matériel de transport			IV		MP		MQ	54 458	MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	118 355	MU	
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA	1 000	NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
			TOTAL III	IY		NG		NH	270 947	NI	
Immobilisations financières											
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØV	
Autres participations				I0		ØX		ØY	8	ØZ	
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	4 500	2D	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	4 210	2G	
			TOTAL IV	I3		NJ		NK	8 718	2H	
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	2 000	ØL	429 565	ØM	

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/07/2023 Néant ☐

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	133 367	PF	15 543	PG	2 000	PH	146 910
TOTAL I		RK	133 367	RM	15 543	RN	2 000	RO	146 910
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PP	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	2 826	QA	350	QB		QC	3 176
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	27 554	QE	8 988	QF		QG	36 542
	- matériel de transport	QH	28 427	QI	12 092	QJ		QK	40 519
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	92 139	QM	13 654	QN		QO	105 793
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	150 946	QV	35 083	QW		QX	186 030
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		0N	284 313	0P	50 627	0Q	2 000	0R	332 940

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres Colonne ①		Mode dégressif Colonne ②		Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③		Différentiel de durée et autres Colonne ④		Mode dégressif Colonne ⑤		Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥			
Frais d'établissement	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immo. incorp.	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions :														
- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillages	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immo. corp. :														
- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
- mat bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général *non ventilé* (NP + NQ + NR)	NW		Total général *non ventilé* (NS + NT + NU)	NY		Total général *non ventilé* (NW - NY)	NZ	

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/07/2023 Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
Autres immobilisations financières	UT	4 210	UV		UW	4 210
Clients douteux ou litigieux	VA	82 766		82 766		
Autres créances clients	UX	759 791		759 791		
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO	Z1					
Personnel et comptes rattachés	UY	66		66		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
État et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	VM	5 145		5 145		
État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VB	25 489		25 489		
État et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
État et autres collectivités publiques : - Divers	VP	667		667		
Groupe et associés (2)	VC	437 958		437 958		
Débiteurs divers	VR	83 073		83 073		
Charges constatées d'avance	VS	19 938		19 938		
TOTAL	VT	**1 419 102**	VU	**1 414 892**	VV	**4 210**
Renvois :						
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice					VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice					VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y					
Autres emprunts obligataires (1)	7Z					
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG					
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	430 772		131 744	291 528	7 500
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A					
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	289 800		289 800		
Personnel et comptes rattachés	8C	74 932		74 932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	58 761		58 761		
État et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	8E					
État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VW	135 876		135 876		
État et autres collectivités publiques : - Obligations cautionnées	VX					
État et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et ass.	VQ	5 370		5 370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J					
Groupe et associés (2)	VI	25		25		
Autres dettes	8K	47 054		47 054		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2					
Produits constatés d'avance	8L					
TOTAL	VY	**1 042 590**	VZ	**743 562**	**291 528**	**7 500**
Renvois :						
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					VI	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					VK	112 031
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)					VL	

ABAK GENERAL INGENIERIE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10.000 Euros
Siège social 34 boulevard Joliot Curie
44200 NANTES
SIREN 528 215 270 RCS NANTES
SIRET 528 215 270 00042

ATTESTATION

1. PROPOSITION D'AFFECTATION DE RESULTATS SOUMISE A L'AGO DU 14 MAI 2024

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, **DECIDE** d'affecter comme suit le bénéfice comptable de l'exercice s'élevant à :

Bénéfice comptable	**(+) 92.869,74 €**	
↳ Affectation de la somme de ..... Au crédit du poste « AUTRES RESERVES » créditeur de la somme de (+) 289.690,61 € au 31/07/2023 pour le porter à (+) 382.560,35 €		(+) 92.869,74 €
TOTAL	**(+) 92.869,74 €**	**(+) 92.869,74 €**

(.../...)

2. RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, **DECIDE** d'affecter comme suit le bénéfice comptable de l'exercice s'élevant à :

Bénéfice comptable	**(+) 92.869,74 €**	
↳ Affectation de la somme de ..... Au crédit du poste « AUTRES RESERVES » créditeur de la somme de (+) 289.690,61 € au 31/07/2023 pour le porter à (+) 382.560,35 €		(+) 92.869,74 €
TOTAL	**(+) 92.869,74 €**	**(+) 92.869,74 €**

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

Fait à NANTES,

Le 14 mai 2024

La Société « QUARCO », Présidente,
Représentée par la Société « GN INVEST », Présidente,
Elle-même représentée par Monsieur François-Xavier GUILLARD, Gérant