ABAK INGENIERIE AQUITAINE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 5 000 €
SIEGE SOCIAL : 1BIS PASSAGE ABEL BONNET
33520 BRUGES

---

842 771 719 RCS. BORDEAUX

COMPTES AU 31 JUILLET 2024

Pour copie certifiée conforme,
Pour la SAS « QUARCO », Présidente,

La SARL « GN INVEST », Présidente,
M. François-Xavier GUILLARD, Gérant,

La SARL « JBH », Directrice Générale,
M. Julien BOUDVILLAIN, Gérant.



① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/07/2024 Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/07/2024 ③	Net 31/07/2023 ④
Capital souscrit non appelé **I**	AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	55 270	AG 53 343	1 927	8 943
Fonds commercial (1)	AH	2 500	AI	2 500	2 500
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	59 965	AQ 19 212	40 753	46 771
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	918	AS 306	612	
Autres immobilisations corporelles	AT	45 678	AU 35 494	10 184	13 227
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	2 902	BI	2 902	2 902
TOTAL II	BJ	**167 233**	BK **108 355**	**58 878**	**74 342**
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
En cours de production : - de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	339 999	BY 80 079	259 920	277 138
Autres créances (3)	BZ	36 183	CA	36 183	78 541
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	31 085	CG	31 085	37 703
Charges constatées d'avance (3)	CH	5 949	CI	5 949	13 386
TOTAL III	CJ	**413 216**	CK **80 079**	**333 137**	**406 768**
Frais d'émission d'emprunts à étaler **IV**	CW				
Primes de remboursement des obligations **V**	CM				
Ecarts de conversion actif **VI**	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**580 448**	IA **188 434**	**392 015**	**481 110**

(1) Droit au bail | (2) A moins d'1 an CP | (3) A plus d'1 an CR

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/07/2024 Néant ☐

			Net 31/07/2024	Net 31/07/2023
Capital social ou individuel (1) (dont versé)	5 000	DA	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB		
Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)		DD	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1		DF		
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG		
Report à nouveau		DH	16 003	43 820
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	73 294	-27 818
Subventions d'investissement		DJ		
Provisions réglementées		DK		
TOTAL I		DL	**94 797**	**21 503**
Produit des émissions de titres participatifs		DM		
Avances conditionnées		DN		
TOTAL II		DO		
Provisions pour risques		DP		
Provisions pour charges		DQ		
TOTAL III		DR		
Emprunts obligataires convertibles		DS		
Autres emprunts obligataires		DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	62 294	90 686
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) EI		DV	1 037	43 251
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	52 878	178 100
Dettes fiscales et sociales		DY	172 057	129 780
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes		EA	8 952	17 790
Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL IV		EC	**297 218**	**459 607**
Écarts de conversion passif **V**		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE	**392 015**	**481 110**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	263 580	397 577
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/07/2024 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	**57 535**	KE	KF **235**
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	59 965	KQ	KR
Inst. tech., matériel et outillage industriels		(dont composants) M3	KS		KT	KU 918
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		KV		KW	KX
	- Matériel de transport		KY		KZ	LA
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		LB	39 783	LC	LD 5 895
	- Emballages récupérables et divers		LE		LF	LG
Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	LJ
Avances et acomptes			LK		LL	LM
		TOTAL III	LN	**99 747**	LO	LP **6 813**
Immobilisations financières						
Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	8T
Autres participations			8U		8V	8W
Autres titres immobilisés			1P		1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières			1T	2 902	1U	1V
		TOTAL IV	LQ	**2 902**	LR	LS
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	**160 184**	ØH	ØJ **7 048**

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	LW **57 770**	1X
Immobilisations corporelles						
Terrains		IP		LX	LY	LZ
Constructions :	- Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
	- Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions	IS		MG	MH 59 965	MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	MK 918	ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers	IU		MM	MN	MO
	- Matériel de transport	IV		MP	MQ	MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 45 678	MU
	- Emballages récupérables et divers	IX		MV	MW	MX
Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA	NB
Avances et acomptes		NC		ND	NE	NF
		TOTAL III IY		NG	NH **106 561**	NI
Immobilisations financières						
Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
Autres participations		I0		ØX	ØY	ØZ
Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F 2 902	2G
		TOTAL IV I3		NJ	NK **2 902**	2H
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) I4		ØK	ØL **167 233**	ØM

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/07/2024 Néant x

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B		
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal		
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice		
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=	

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/07/2024 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	46 092	PF	7 251	PG		PH	53 343
TOTAL I		RK	**46 092**	RM	**7 251**	RN		RO	**53 343**
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	13 194	PW	6 018	PX		PY	19 212
Installations techniques, matériel et outillageindustriels		PZ		QA	306	QB		QC	306
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	26 556	QM	8 938	QN		QO	35 494
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	**39 750**	QV	**15 262**	QW		QX	**55 012**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		**0N**	**85 842**	**0P**	**22 513**	**0Q**		**0R**	**108 355**

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 31/07/2024 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	2 902	UV		UW	2 902
Clients douteux ou litigieux	VA	41 560		41 560		
Autres créances clients	UX	298 438		298 438		
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO	Z1					
Personnel et comptes rattachés	UY					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	3 680		3 680		
État et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	VM					
État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VB	13 208		13 208		
État et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
État et autres collectivités publiques : - Divers	VP					
Groupe et associés (2)	VC	14 951		14 951		
Débiteurs divers	VR	4 344		4 344		
Charges constatées d'avance	VS	5 949		5 949		
TOTAL	VT	**385 033**	VU	**382 131**	VV	**2 902**
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	62 294	28 656	33 638	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	52 878	52 878		
Personnel et comptes rattachés	8C	33 072	33 072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	31 565	31 565		
État et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	8E	19 649	19 649		
État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VW	82 372	82 372		
État et autres collectivités publiques : - Obligations cautionnées	VX				
État et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et ass.	VQ	5 399	5 399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	1 037	1 037		
Autres dettes	8K	8 952	8 952		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	**297 218**	VZ **263 580**	**33 638**	
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK	28 392
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)				VL	

ABAK INGENIERIE AQUITAINE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 5 000 €
SIEGE SOCIAL : 1BIS PASSAGE ABEL BONNET
33520 BRUGES

---

842 771 719 RCS. BORDEAUX

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 31 JANVIER 2025

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2024

TROISIEME DECISION

L'associée unique décide de l'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 73 294,17 €, de la manière suivante :

- au crédit du poste « REPORT A NOUVEAU » créditeur de la somme de 16 002,89 € au 31/07/2024 pour le porter à 89 297,06 €.

Certifié conforme,
Pour la Société QUARCO, Présidente et Associée unique,

La Société GN INVEST, Présidente,
Représentée par Monsieur François-Xavier GUILLARD, Gérant.

La Société « JBH », Directrice Générale,
Représentée par Monsieur Julien BOUDVILLAIN, Gérant.