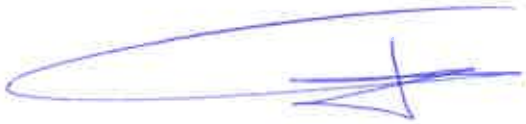
ABAK GENERAL INGENIERIE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10.000 Euros
Siège social 33 Avenue de la vertonne
44120 VERTOU
SIREN 528 215 270 RCS NANTES
SIRET 528 215 270 00042

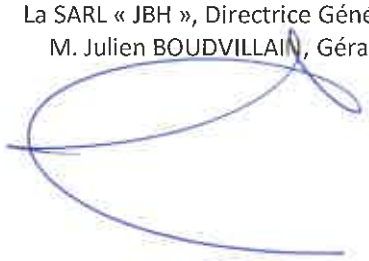
BILAN AU 31 JUILLET 2024

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	153 271	AG	149 817	3 454	2 990
Fonds commercial (1)	AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
Terrains	AN		AO			
Constructions	AP	93 670	AQ	45 595	48 075	57 128
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	21 593	AS	10 345	11 248	287
Autres immobilisations corporelles	AT	146 480	AU	137 095	9 385	26 501
Immobilisations en cours	AV		AW			1 000
Avances et acomptes (2)	AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT			
Autres participations (2)	CU	8	CV		8	4 508
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC			
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE			
Prêts (2)	BF		BG			
Autres immobilisations financières (2)	BH	4 210	BI		4 210	4 210
TOTAL II	BJ	**419 232**	BK	**342 852**	**76 380**	**96 625**
Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
En cours de production : - de biens	BN		BO			
- 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	533 942	BY	115 694	418 248	775 253
Autres créances (3)	BZ	729 627	CA		729 627	552 396
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités	CF	90 316	CG		90 316	90 901
Charges constatées d'avance (3)	CH	18 297	CI		18 297	19 938
TOTAL III	CJ	**1 372 182**	CK	**115 694**	**1 256 488**	**1 438 488**
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	**1 791 414**	IA	**458 546**	**1 332 868**	**1 535 113**

(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)	10 000	DA	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC		
Réserve légale (3)			DD	1 000	1 000
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	382 560	289 691
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	113 211	92 870
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	**506 771**	**393 560**
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		6 182
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		**6 182**
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	299 028	426 052
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	97 500	97 525
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	129 766	289 800
Dettes fiscales et sociales			DY	283 692	275 002
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	16 111	46 990
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	**826 097**	**1 135 371**
Écarts de conversion passif **V**			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	**1 332 868**	**1 535 113**

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	557 328	739 577
(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	**149 900**		KE		KF	**3 371**
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	93 670		KQ		KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels		(dont composants) M3	KS	3 463		KT		KU	12 080
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		KV			KW		KX	
	- Matériel de transport		KY	54 458		KZ		LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		LB	118 355		LC		LD	8 503
	- 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	**270 947**		LO		LP	**20 582**
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence			8G			8M		8T	
Autres participations			8U	4 508		8V		8W	
Autres titres immobilisés			1P			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	**429 565**		ØH		ØJ	**23 953**

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	**153 271**	IX	
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	93 670	MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	-6 050		MJ		MK	21 593	ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers		IU			MM		MN		MO	
	- Matériel de transport		IV			MP	24 000	MQ	30 458	MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier		IW	10 836		MS		MT	116 022	MU	
	- Emballages récupérables et divers		IX			MV		MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours			MY	1 000		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes			NC			ND		NE		NF	
		TOTAL III	IY	**5 786**		NG	**24 000**	NH	**261 744**	NI	
Immobilisations financières											
Participations évaluées par mise en équivalence			IZ			ØU		M7		ØW	
Autres participations			I0	4 500		ØX		ØY	8	ØZ	
Autres titres immobilisés			I1			2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières			I2			2E		2F	4 210	2G	
		TOTAL IV	I3	**4 500**		NJ		NK	**4 218**	2H	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4	**10 286**		ØK	**24 000**	ØL	**419 232**	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	146 910	PF	2 907	PG		PH	149 817
TOTAL I		RK	**146 910**	RM	**2 907**	RN		RO	**149 817**
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	36 542	PW	9 053	PX		PY	45 595
Installations techniques, matériel et outillageindustriels		PZ	3 176	QA	7 169	QB		QC	10 345
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH	40 519	QI	11 968	QJ	22 945	QK	29 542
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	105 793	QM	1 760	QN		QO	107 554
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	**186 030**	QV	**29 950**	QW	**22 945**	QX	**193 035**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		**0N**	**332 940**	**0P**	**32 857**	**0Q**	**22 945**	**0R**	**342 852**

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	4 210	UV		UW	4 210
Clients douteux ou litigieux	VA	80 035		80 035		
Autres créances clients	UX	453 906		453 906		
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO	Z1					
Personnel et comptes rattachés	UY	178		178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
État et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	VM					
État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VB	20 571		20 571		
État et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
État et autres collectivités publiques : - Divers	VP					
Groupe et associés (2)	VC	701 220		701 220		
Débiteurs divers	VR	7 658		7 658		
Charges constatées d'avance	VS	18 297		18 297		
TOTAL	VT	**1 286 076**	VU	**1 281 866**	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	299 028	127 759	122 519	48 750
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	129 766	129 766		
Personnel et comptes rattachés	8C	72 072	72 072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	65 651	65 651		
État et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	8E	14 091	14 091		
État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VW	124 563	124 563		
État et autres collectivités publiques : - Obligations cautionnées	VX				
État et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et ass.	VQ	7 315	7 315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI				
Autres dettes	8K	16 111	16 111		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	**728 597**	VZ **557 328**	**122 519**	**48 750**

Renvois :

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	127 024
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)	VL	

ABAK GENERAL INGENIERIE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10 000 €
SIEGE SOCIAL : 33 AVENUE DE LA VERTONNE
44120 VERTOU

528 215 270 RCS NANTES

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 31 JANVIER 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2024

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la Présidente et, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 113 210,57 €, décide de l'affecter comme suit :

- au crédit du poste « AUTRES RESERVES » créditeur de la somme de 382 560,35 € au 31/07/2024 pour le porter à 495 770,92 €.

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 28 février 2025

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

Certifié conforme,

Pour la Société QUARCO, Présidente et Associée,

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

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