Bordereau attestant l'exactitude des informations - AUXERRE - 8901 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 16/12/2025 - 3753 - 2010 B 00169 - 522 477 561 - ABAQSYS INGENIERIE

GREFFE 89.01
RCS AUXERRE 10869
N° gestion

**ABAQSYS INGENIERIE**
SARL au capital de 7 791,00 Euros
Siège social : 12/14 rue des Caillottes - 89000 AUXERRE
522 477 561 RCS AUXERRE

16 DEC. 2025

3753

# EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DE L'EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2025

**Résolution N° 2 - Affectation du résultat**

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 117 043,60 Euros formant un résultat affectable de 117 043,60 Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :
- Au compte « Autres réserves » pour 87 043,60 Euros.
- A titre de distribution de dividendes aux associés, tel que définie dans les statuts, pour 30 000,00 Euros, soit 3,85 Euros par part sociale. Ces dividendes seront payés au siège social à partir du 15/11/2025.

Sur ces dividendes, et pour les associés personnes physiques, il sera retenu à la source le montant des prélèvements sociaux, notamment la CSG, qui sera reversé par la société au Trésor Public.

Il sera également retenu le prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 quater du code général des impôts, dont le taux est de 12,80% pour les associés qui n'ont pas formulé de demande de dispense avant le 30 novembre 2025. Ce prélèvement sera, lui aussi, reversé par la société au Trésor Public.

Les droits bruts de chaque associé avant retenue à la source relative aux prélèvements sociaux prévus à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et à l'article 117 quater du code général des impôts sont les suivants :
- La société PART PRO DIFFUSION : 6 000,00 Euros non éligibles aux prélèvements, la société étant une personne morale.
- M. LUCENET Denis : 6 000,00 Euros éligibles aux prélèvements sociaux et forfaitaires non libératoires et obligatoires.
- M. BERNARD Sébastien : 6 000,00 Euros éligibles aux prélèvements sociaux et forfaitaires non libératoires et obligatoires.
- M. MAROT-FOSSET Christophe : 6 000,00 Euros éligibles aux prélèvements sociaux et forfaitaires non libératoires et obligatoires.
- M. MALIGNIER Patrice : 6 000,00 Euros éligibles aux prélèvements sociaux et forfaitaires non libératoires et obligatoires.

Compte tenu de ces éléments, les droits nets sont les suivants :
- La société PART PRO DIFFUSION : 6 000,00 Euros.
- M. LUCENET Denis : 5 184,18 Euros.
- M. BERNARD Sébastien : 5 188,66 Euros.
- M. MAROT-FOSSET Christophe : 5 068,94 Euros.
- M. MALIGNIER Patrice : 5 183,67 Euros.

L'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, par la société, au cours des trois exercices précédents, ont été les suivantes :
- Clôture au 30/06/2025 : 30 000,00 €
- Clôture au 30/06/2023 : NEANT
- Clôture au 30/06/2022 : NEANT

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

Extrait certifié conforme à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 15/11/2025.

**La gérance.**

M. LUCENET Denis

M. MAROT-FOSSET Christophe

M. BERNARD Sébastien

M. PLAZENET David

M. MALIGNIER Patrice

# ① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 - SD 0

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

cerfa

N°15949*07

Désignation de l'entreprise : SARL ABAQSYS INGENIERIE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 12-14 RUE DES CAILLOTTES 89000 AUXERRE — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 5 2 2 4 7 7 5 6 1 0 0 0 2 4 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 30/06/2025

| | | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capital souscrit non appelé TOTAL (I) | AA | | | |
| ACTIF IMMOBILISE* | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement* | AB | AC | | |
| | | Frais de développement* | CX | CQ | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 109 686 | AG 85 215 | 24 470 |
| | | Fonds commercial (1) | AH | 1 | AI | 1 |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | |
| | | Constructions | AP | | AQ | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 35 162 | AS 31 750 | 3 413 |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | 22 379 | AU 17 457 | 4 921 |
| | | Immobilisations en cours | AV | | AW | |
| | | Avances et acomptes | AX | | AY | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | |
| | | Autres participations | CU | | CV | |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | 15 | BE | 15 |
| | | Prêts | BF | | BG | |
| | | Autres immobilisations financières* | BH | 2 500 | BI | 2 500 |
| | | TOTAL (II) | BJ | 169 743 | BK 134 422 | 35 321 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | 284 | BM | 284 |
| | | En cours de production de biens | BN | | BO | |
| | | En cours de production de services | BP | 18 477 | BQ | 18 477 |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | |
| | | Marchandises | BT | | BU | |
| | | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | |
| | CREANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 175 223 | BY 17 591 | 157 632 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 10 498 | CA | 10 498 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ) | CD | | CE | |
| | | Disponibilités | CF | 302 751 | CG | 302 751 |
| Comptes de régularisation | | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 69 856 | CI | 69 856 |
| | | TOTAL (III) | CJ | 577 089 | CK 17 591 | 559 498 |
| | | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | |
| | | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | |
| | | Ecarts de conversion actif * (VI) | CN | | | |
| | | TOTAL GENERAL (I à VI) | CO | 746 831 | 1A 152 013 | 594 818 |

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP | (3) Part à plus d'1 an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
LE REPRÉSENTANT LÉGAL
LE 26/11/25

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

**DGFiP N° 2051 - SD 0**
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ABAQSYS INGENIERIE — Néant ☐*

| | | | | Exercice N |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 791) | | DA | 7 791 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | DB | 4 699 |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | | DC | |
| | Réserve légale (3) | | DD | 779 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | | DF | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ) | | DG | 230 788 |
| | Report à nouveau | | DH | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | | DI | 117 044 |
| | Subventions d'investissement | | DJ | |
| | Provisions réglementées * | | DK | |
| | **TOTAL (I)** | | DL | 361 100 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | | DM | |
| | Avances conditionnées | | DN | |
| | **TOTAL (II)** | | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | | DP | |
| | Provisions pour charges | | DQ | |
| | **TOTAL (III)** | | DR | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | DU | 40 863 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | | DV | 27 556 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | DW | 2 035 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | DX | 65 647 |
| | Dettes fiscales et sociales | | DY | 91 999 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | DZ | |
| | Autres dettes | | EA | 5 619 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | | EB | |
| | **TOTAL (IV)** | | EC | 233 718 |
| | Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)** | | ED | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | | EE | 594 818 |

| RENVOIS | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | |
| (2) | Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | |
| | Dont Ecart de réévaluation libre | 1D | |
| | Dont Réserve de réévaluation (1976) | 1E | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 208 185 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (0) ISACOMPTA

Règlement ANC n° 2014-03

## IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

**SARL ABAQSYS INGENIERIE**

Adresse 12-14 RUE DES CAILLOTTES
89000 AUXERRE

Activité (s) exercée (s) Ingénierie, études techniques — N° Siret 52247756100024

## TABLEAU DES MÉTHODES COMPTABLES APPLIQUÉES

| Postes | Méthodes d'évaluation ou de calcul |
|---|---|
| Amortissements des immobilisations corporelles | [X] Amortissement linéaire |
| Evaluation des stocks | [X] Premier entré, premier sorti (PEPS-FIFO) |

## MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

| Immobilisations | V. brute à l'ouverture de l'exercice | Augmentations | Diminutions | V. brute à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement, de recherche, dévelop. | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 97 727 | 11 960 | | 109 687 |
| **Total des immobilisations incorporelles** | **97 727** | **11 960** | | **109 687** |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériels & outillages | 35 162 | | | 35 162 |
| Installations générales agencements divers | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 20 493 | 1 885 | | 22 379 |
| **Total des immobilisations corporelles** | **55 656** | **1 885** | | **57 541** |
| Immobilisations financières | 2 515 | | | 2 515 |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **155 897** | **13 845** | | **169 743** |

## MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

| Amortissements | Durée | Montant début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | | 77 083 | 8 132 | | 85 215 |
| **Total des immobilisations incorporelles** | | **77 083** | **8 132** | | **85 215** |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Inst. techniques, matériels & out. | | 26 501 | 5 248 | | 31 750 |
| Inst. générales agenc. divers | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | 14 082 | 3 375 | | 17 457 |
| **Total des immobilisations corporelles** | | **40 584** | **8 623** | | **49 207** |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | | **117 666** | **16 756** | | **134 422** |

## ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

| Créances | Montant brut | Echéance à un an au plus | Echéance à plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Créances de l'actif immobilisé | 2 500 | | 2 500 |
| Créances de l'actif circulant | 185 721 | 185 721 | |
| Charges constatées d'avance | 69 856 | 69 856 | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **258 077** | **255 577** | **2 500** |

## ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

| Dettes | Montant brut | Echéance à un an au plus | Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus | Echéance à plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts et dettes assimilées | 40 863 | 17 365 | 23 498 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 65 647 | 65 647 | | |
| Autres dettes | 125 173 | 125 173 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL** | **231 683** | **208 185** | **23 498** | |