Docusign Envelope ID: 932A362C-D98F-43E1-BE48-F10066BA2EEF

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 2025

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

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

Signé par :
03652D82E5D64E9...

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

Signé par :
Julien BOUDVILLAIN
2E480E260A64436...

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/07/2025

Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②	Net 31/07/2025 ③	Net 31/07/2024 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	55 145	125	1 927
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	25 234	34 730	40 753
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	30 212	AS	4 038	26 175	612
Autres immobilisations corporelles	AT	51 328	AU	41 293	10 035	10 184
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	**202 177**	BK	**125 711**	**76 467**	**58 878**
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	454 089	BY	72 791	381 298	259 920
Autres créances (3)	BZ	46 705	CA		46 705	36 183
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités	CF	70 156	CG		70 156	31 085
Charges constatées d'avance (3)	CH	8 804	CI		8 804	5 949
TOTAL III	CJ	**579 753**	CK	**72 791**	**506 962**	**333 137**
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	**781 931**	IA	**198 502**	**583 429**	**392 015**

(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 31/07/2025 Néant ☐

			Net 31/07/2025	Net 31/07/2024
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	89 297	16 003
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	68 391	73 294
Subventions d'investissement		DJ		
Provisions réglementées		DK		
TOTAL I		DL	**163 188**	**94 797**
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	33 878	62 294
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) EI		DV	802	1 037
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	130 036	52 878
Dettes fiscales et sociales		DY	235 208	172 057
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes		EA	20 317	8 952
Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL IV		EC	**420 241**	**297 218**
Écarts de conversion passif **V**		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE	**583 429**	**392 015**

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	410 579	259 140
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/07/2025 Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations			
						Réévaluation ou mise en équivalence		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	**57 770**	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	59 965	KQ		KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels		(dont composants)	M3	KS	918	KT		KU	29 294
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV		KW		KX	
	- Matériel de transport			KY		KZ		LA	315
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	45 678	LC		LD	5 336
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
Avances et acomptes				LK		LL		LM	
			TOTAL III	LN	**106 561**	LO		LP	**34 945**
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	**167 233**	ØH		ØJ	**34 945**

CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions			Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence	
				Virement		Cessions 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	30 212	ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM	MN		MO	
	- Matériel de transport			IV		MP	MQ	315	MR	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS	MT	51 014	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	**141 505**	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	**202 177**	ØM	

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/07/2025

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 31/07/2025 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	53 343	PF	1 802	PG		PH	55 145
TOTAL I		**RK**	**53 343**	**RM**	**1 802**	**RN**		**RO**	**55 145**
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	19 212	PW	6 022	PX		PY	25 234
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	306	QA	3 732	QB		QC	4 038
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH		QI	39	QJ		QK	39
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	35 494	QM	5 760	QN		QO	41 254
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	**55 012**	QV	**15 553**	QW		QX	**70 565**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		**0N**	**108 355**	**0P**	**17 355**	**0Q**		**0R**	**125 711**

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 31/07/2025 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	82 850		82 850		
Autres créances clients	UX	371 239		371 239		
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	20 344		20 344		
État et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
État et autres collectivités publiques : - Divers	VP					
Groupe et associés (2)	VC	1 437		1 437		
Débiteurs divers	VR	21 243		21 243		
Charges constatées d'avance	VS	8 804		8 804		
TOTAL	VT	**512 499**	VU	**509 597**	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	33 638	24 217	9 421	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	130 036	130 036		
Personnel et comptes rattachés	8C	81 709	81 709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	47 796	47 796		
État et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	8E	4 513	4 513		
État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VW	92 801	92 801		
État et autres collectivités publiques : - Obligations cautionnées	VX				
État et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et ass.	VQ	8 388	8 388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	802	802		
Autres dettes	8K	20 317	20 317		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	**420 000**	VZ **410 579**	**9 421**	
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK	28 656
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)				VL	

Docusign Envelope ID: 932A362C-D98F-43E1-BE48-F10066BA2EEF

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 19 DECEMBRE 2025

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2025

TROISIEME DECISION

L'associée unique décide de l'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 68 390,63 €, de la manière suivante :

- Au poste « REPORT A NOUVEAU » créditeur de la somme de 89 297,06 € au 31/07/2025 pour le porter à 157 687,69 €.

L'associée unique décide en outre d'affecter ce nouveau solde créditeur du poste « REPORT A NOUVEAU », soit la somme de 157 687,69 € au poste « AUTRES RESERVES ».

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

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

Signé par :
03652D82E5D64E9...

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

Signé par :
Julien BOUDVILLAIN
2E480E260A64436...