Docusign Envelope ID: 7853F0F4-E424-4D3A-8DAE-611989CA5F38

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 2025

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

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

Signé par :
François-Xavier GUILLARD
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	153 271	AG	151 290	1 981	3 454
Fonds commercial (1)	AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
Terrains	AN		AO			
Constructions	AP	42 880	AQ	4 470	38 409	48 075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	21 593	AS	12 754	8 839	11 248
Autres immobilisations corporelles	AT	151 411	AU	144 227	7 183	9 385
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	8	CV		8	8
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC			
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE			
Prêts (2)	BF		BG			
Autres immobilisations financières (2)	BH	16 916	BI		16 916	4 210
TOTAL II	BJ	**386 078**	BK	**312 741**	**73 336**	**76 380**
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	540 245	BY	87 280	452 965	418 248
Autres créances (3)	BZ	762 475	CA		762 475	729 627
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités	CF	25 042	CG		25 042	90 316
Charges constatées d'avance (3)	CH	25 130	CI		25 130	18 297
TOTAL III	CJ	**1 352 891**	CK	**87 280**	**1 265 612**	**1 256 488**
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	**1 738 969**	IA	**400 021**	**1 338 948**	**1 332 868**

(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)	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	495 771	382 560
Report à nouveau		DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	78 206	113 211
Subventions d'investissement		DJ		
Provisions réglementées		DK		
TOTAL I		DL	**584 977**	**506 771**
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	211 519	299 028
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) EI		DV	97 500	97 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	110 789	129 766
Dettes fiscales et sociales		DY	313 156	283 692
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes		EA	21 008	16 111
Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL IV		EC	**753 971**	**826 097**
Écarts de conversion passif **V**		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE	**1 338 948**	**1 332 868**

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	554 380	538 997
(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		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	**153 271**	KE		KF	**153 271**
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	42 880
Inst. tech., matériel et outillage industriels		(dont composants)	M3	KS	21 593	KT		KU	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV		KW		KX	
	- Matériel de transport			KY	30 458	KZ		LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	116 022	LC		LD	4 930
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	
Avances et acomptes				LK		LL		LM	
			TOTAL III	LN	**261 744**	LO		LP	**47 810**
Immobilisations financières								
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U	8	8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	4 210	1U		1V	12 706
			TOTAL IV	LQ	**4 218**	LR		LS	**12 706**
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	**419 232**	ØH		ØJ	**213 787**

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 **153 271**	LW **153 271**	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 93 671	MH 42 880	MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	MJ	MK 21 593	ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU	MM	MN	MO
	- Matériel de transport			IV	MP	MQ 30 458	MR
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW	MS	MT 120 952	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 **93 671**	NH **215 884**	NI
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	ØU	M7	ØW
Autres participations				I0	ØX	ØY 8	ØZ
Autres titres immobilisés				I1	2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières				I2	2E	2F 16 916	2G
			TOTAL IV	I3	NJ	NK **16 923**	2H
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4	ØK **246 942**	ØL **386 078**	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	149 817	PF	1 473	PG		PH	151 290
TOTAL I		RK	**149 817**	RM	**1 473**	RN		RO	**151 290**
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	45 595	PW	10 497	PX	51 622	PY	4 470
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	10 345	QA	2 409	QB		QC	12 754
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	- matériel de transport	QH	29 542	QI	916	QJ		QK	30 458
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	107 554	QM	6 215	QN		QO	113 769
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	**193 035**	QV	**20 037**	QW	**51 621**	QX	**161 452**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		**0N**	**342 852**	**0P**	**21 510**	**0Q**	**51 621**	**0R**	**312 741**

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	16 916	UV		UW	16 916
Clients douteux ou litigieux	VA	102 271		102 271		
Autres créances clients	UX	437 974		437 974		
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO	Z1					
Personnel et comptes rattachés	UY	816		816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	1 132		1 132		
État et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	VM					
État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VB	21 281		21 281		
État et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
État et autres collectivités publiques : - Divers	VP					
Groupe et associés (2)	VC	708 318		708 318		
Débiteurs divers	VR	30 928		30 928		
Charges constatées d'avance	VS	25 130		25 130		
TOTAL	VT	**1 344 765**	VU	**1 327 849**	VV	**16 916**
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	211 619	109 428	91 993	10 198
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	110 789	110 789		
Personnel et comptes rattachés	8C	104 565	104 565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	66 991	66 991		
État et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	8E	14 527	14 527		
État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VW	117 028	117 028		
État et autres collectivités publiques : - Obligations cautionnées	VX				
État et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et ass.	VQ	10 046	10 046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI				
Autres dettes	8K	21 008	21 008		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L				
TOTAL	VY	**656 571**	VZ **554 380**	**91 993**	**10 198**
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ	42 950
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK	130 459
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)				VL	

Docusign Envelope ID: 7853F0F4-E424-4D3A-8DAE-611989CA5F38

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 29 JANVIER 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2025

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la Présidente et, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 78 206,02 €, décide de l'affecter comme suit :

- au crédit du poste « AUTRES RESERVES » créditeur de la somme de 495 770,92 € au 31/07/2025 pour le porter à 573 976,94 €.

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 29 janvier 2026

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.

Signé par :
François-Xavier GUILLARD
03652D82E5D64E9...

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

Signé par :
Julien BOUDVILLAIN
2E480E260A64436...