Document signé électroniquement

# S.A.S.U. ABILIS MAINTENANCE

40 C RUE DE CHEVREUSE

78720 CERNAY LA VILLE

Confection

**COMPTES ANNUELS**
**31/12/2024**

Nicolas GALLEE

Certified by yousign

Certifiés conformes

tgs FRANCE

EXPERTISE COMPTABLE

**20 Rue Victor Schoelcher**
**44100 NANTES**
02 51 12 12 50
nantes-patiolab@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

# Bilan Actif

| | | 31/12/2024 | | | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé ( I ) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques,mat. et outillage indus. | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 2 437,38 | 473,93 | 1 963,45 | |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)** | | | | |
| | Participations évaluées selon mise en équival. | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 2 868,68 | | 2 868,68 | |
| | **TOTAL ( II )** | **5 306,06** | **473,93** | **4 832,13** | |
| ACTIF CIRCULANT | **STOCKS ET EN-COURS** | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | 326 707,00 | | 326 707,00 | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | 83 971,98 | | 83 971,98 | |
| | **Avances et Acomptes versés sur commandes** | 4 212,78 | | 4 212,78 | |
| | **CREANCES (3)** | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 3 252 720,45 | | 3 252 720,45 | |
| | Autres créances | 504 191,72 | | 504 191,72 | |
| | Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| | **VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT** | 20 000,00 | | 20 000,00 | |
| | **DISPONIBILITES** | 96 634,87 | | 96 634,87 | 100 000,00 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 11 242,26 | | 11 242,26 | |
| | **TOTAL ( III )** | **4 299 681,06** | | **4 299 681,06** | **100 000,00** |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV ) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations ( V ) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif ( VI ) | | | | |
| | **TOTAL ACTIF (I à VI)** | **4 304 987,12** | **473,93** | **4 304 513,19** | **100 000,00** |
| | (1) dont droit au bail | | | | |
| | (2) dont immobilisations financières à moins d'un an | | | 2 868,68 | |
| | (3) dont créances à plus d'un an | | | | |

# Bilan Passif

| | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Primes d' émission, de fusion, d' apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | **RESERVES** | | |
| | Réserve légale | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | | |
| | **Résultat de l'exercice** | **620 505,07** | |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | **Total des capitaux propres** | **720 505,07** | **100 000,00** |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | **Total des autres fonds propres** | | |
| Provisions | Provisions pour risques | 50 000,00 | |
| | Provisions pour charges | | |
| | **Total des provisions** | **50 000,00** | |
| DETTES (1) | **DETTES FINANCIERES** | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | **DETTES D'EXPLOITATION** | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 308,76 | |
| | Dettes fiscales et sociales | 442 699,36 | |
| | **DETTES DIVERSES** | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | | |
| | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | **Total des dettes** | **3 534 008,12** | |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | **TOTAL PASSIF** | **4 304 513,19** | **100 000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 620 505,07 | 0,00 |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 534 008,12 | |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | |
| (3) | Dont emprunts participatifs | | |

**ABILIS MAINTENANCE**
**Société par actions simplifiée**
**au capital de 100 000 euros**
**Siège social : 40 C RUE DE CHEVREUSE, 78720 CERNAY-LA-VILLE**
**SIREN 982 761 520 RCS VERSAILLES**

## DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
## DU 25 JUIN 2025

## DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
## DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

L'Associée Unique, sur proposition de la Présidente de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 620 505,07 euros de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| Bénéfice de l'exercice | 620 505,07 euros |
| A la réserve légale | 10 000,00 euros |
| Solde | 610 505,07 euros |
| A titre de dividende global à l'Associée Unique<br>Soit 41 euros par action | 410 000 euros |
| Le solde | 200 505,07 euros |

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 200 505,07 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 410 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

**Certifié conforme**
**La Présidente**

Fabien SELLIER

Certified by yousign

Nicolas GALLEE

Certified by yousign