S.A.S.U. ABILIS MAINTENANCE

40 C RUE DE CHEVREUSE

78720 CERNAY LA VILLE

Confection

COMPTES ANNUELS
31/12/2025

Christophe COMMENGE

Certifié par yousign

Certifié conforme

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

Règlement ANC 2022-06		31/12/2025 Brut	Amort. et Dépréc.	Net	31/12/2024 Net
ACTIF IMMOBILISE					
Capital souscrit non appelé	(I)				
Frais d'établissement	(II)				
Immobilisations incorporelles					
Frais de développement					
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Imm. inc. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions		109 200,00	15 217,54	93 982,46	
Installations tech.,mat. et outillage indus.		53 540,00	6 706,89	46 833,11	
Autres immobilisations corporelles		113 616,84	5 706,51	107 910,33	1 963,45
Imm. corp. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations financières (1)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres imm. de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières		2 987,68		2 987,68	2 868,68
Total de l'actif immobilisé (III)		**279 344,52**	**27 630,94**	**251 713,58**	**4 832,13**
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements					
En-cours de production		465 447,00		465 447,00	326 707,00
Produits finis					
Marchandises		179 027,86		179 027,86	83 971,98
Avances et acomptes versés sur commandes		58 515,04		58 515,04	4 212,78
Créances (2)					
Créances clients et comptes rattachés		3 247 870,50		3 247 870,50	3 252 720,45
Autres créances		657 395,82		657 395,82	504 191,72
Charges constatées d'avance		41 270,67		41 270,67	11 242,26
Capital souscrit appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					20 000,00
Instruments financ. à terme et jetons détenus					
Disponibilités		382 387,11		382 387,11	96 634,87
Total de l'actif circulant (IV)		**5 031 914,00**		**5 031 914,00**	**4 299 681,06**
COMPTES DE REGULARISATION					
Frais d'émission des emprunts	(V)				
Primes de remboursement des emprunts	(VI)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif	(VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)		**5 311 258,52**	**27 630,94**	**5 283 627,58**	**4 304 513,19**
(1) dont immobilisations financières à moins d'un an				2 987,68	2 868,68
(2) dont créances à moins d'un an				3 949 524,67	3 771 023,11

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

		31/12/2025	31/12/2024
Capitaux Propres	Capital (dont versé 100 000,00)	100 000,00	100 000,00
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	10 000,00	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	200 505,07	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**169 512,46**	**620 505,07**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres (I)	**480 017,53**	**720 505,07**
Autres fonds propres	Fonds non remboursables		
	Avances conditionnées		
	Droits du concédant		
	Total des autres fonds propres (I		
Provisions	Provisions pour risques		50 000,00
	Provisions pour charges		
	Total des provisions (III)		**50 000,00**
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	143 269,12	
	Emprunts et dettes financières divers (2)	13 714,00	
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 580 940,77	3 091 308,76
	Dettes fiscales et sociales	65 686,16	442 699,36
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes (1) (IV)	**4 803 610,05**	**3 534 008,12**
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)		
	TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à V)	**5 283 627,58**	**4 304 513,19**

(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	4 698 848,23	3 534 008,12
(2)	Dont emprunts participatifs		

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

L'Associée Unique, sur proposition de la Présidente de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 169 512,46 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	169 512,46 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 370 017,53 euros.

Conformément à la loi, l'Associée Unique indique que la Société a versé 410 000 euros de dividendes au titre de l'exercice précédent.

Certifié conforme
La Présidente

Fabien SELLIER

Certifié par youtrust