Copie certifiée conforme à l'original

ABILIS ASSOCIATES

S.A.R.L AU CAPITAL DE 38 000 Euros
RC Pontoise 2003 B02980
SIRET 45140512000010

Siège social : 1, Allée du Grand Sentier
95550 Bessancourt

Assemblée Générale du 30 décembre 2025

Le trente décembre deux mille vingt-cinq, les associés de la société ABILIS Associates se sont réunis en assemblée générale ordinaire suite à une convocation de tous les membres avec l'ordre du jour suivant :

- **Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025**
- **Quitus de la gérance**
- **Affectation des résultats**
- **Rémunération du gérant**
- **Questions diverses.**

Monsieur Francis BALLAND, demeurant 1, Allée du Grand Sentier 95550 Bessancourt, gérant était présent,

Madame Francine BALLAND, née EUMONT, demeurant 1, Allée du Grand Sentier 95550 Bessancourt, était présente,

Monsieur Fabien BALLAND, demeurant Rue de la Chaussia ATTALENS Suisse était présent,

Monsieur Sébastien BALLAND, demeurant Rue de l'Eglise, 95630 MERIEL était présent.

1. **Résolution N°1 :** Approuver les comptes de l'année fiscale de juillet 2024 à juin 2025

Le gérant prend la parole pour exposer les résultats de l'année fiscale et soumet au vote l'approbation des comptes établis par le cabinet PERICAT.

Les comptes sont approuvés à l'unanimité.

2. **Résolution N°2 : Donner quitus au gérant pour effectuer les formalités de dépôts des comptes au tribunal de commerce de Pontoise**

Le gérant soumet la résolution au vote de l'assemblée et celle-ci, à l'unanimité, lui donne quitus pour effectuer lesdites formalités.

3. **Résolution N°3 : L'Assemblée décide d'affecter le résultat en réserves. La résolution est adoptée à l'unanimité.**

4. **Résolution N°4 :** L'Assemblée constate que le gérant n'a perçu aucune rémunération pour sa gérance de l'exercice écoulé. L'Assemblée, à l'unanimité, approuve cette résolution.

L'ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole, le gérant déclare l'Assemblée Générale Ordinaire terminée.

Fait à Bessancourt le trente décembre 2025

Francis BALLAND	Francine BALLAND	Fabien BALLAND	Sébastien BALLAND
Gérant	*Associée*	*Associé*	*Associé*

ABILIS Associates
SARL au capital de 38000€
R.C. Pontoise 2003 B02980
SIRET 451405120 00010
Siège Social : 1, allée du Grand Sentier

Monsieur Fabien BALLAND
Rue de la Chaussia
ATTALENS
SUISSE

Bessancourt, le 10 décembre 2025

Lettre remise en main propre

Objet : Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 décembre 2025

Monsieur Fabien BALLAND,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de notre société ABILIS Associates se tiendra **le 30 décembre 2025 à 19h au siège social** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025
- Quitus de la gérance
- Affectation des résultats
- Conventions visées à l'article L223.19 du code de commerce
- Rémunération du gérant
- Questions diverses.

Vous avez la faculté de vous faire représenter à cette assemblée par un autre associé.
A cette fin nous tenons à votre disposition une formule de pouvoir qui vous permettra de vous faire représenter.

En application des dispositions légales et réglementaires, nous tenons à votre disposition les éléments suivants :

- Comptes annuels
- Rapport du gérant
- Textes et résolutions proposées

Nous espérons votre présence et, vous prions d'agréer, Monsieur Fabien BALLAND, l'expression de nos sentiments distingués.

Francis Balland
Gérant

ABILIS Associates
SARL au capital de 38000€
R.C. Pontoise 2003 B02980
SIRET 451405120 00010
Siège Social : 1, allée du Grand Sentier

Madame Francine BALLAND
1, allée du Grand Sentier
95550 BESSANCOURT

Bessancourt, le 10 décembre 2025

Lettre remise en main propre

Objet : Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 décembre 2025

Madame Francine BALLAND,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de notre société ABILIS Associates se tiendra **le 30 décembre 2025 à 190h au siège social** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025
- Quitus de la gérance
- Affectation des résultats
- Conventions visées à l'article L223.19 du code de commerce
- Rémunération du gérant
- Questions diverses.

Vous avez la faculté de vous faire représenter à cette assemblée par un autre associé.
A cette fin nous tenons à votre disposition une formule de pouvoir qui vous permettra de vous faire représenter.

En application des dispositions légales et réglementaires, nous tenons à votre disposition les éléments suivants :

- Comptes annuels
- Rapport du gérant
- Textes et résolutions proposées

Nous espérons votre présence et, vous prions d'agréer, Madame Francine BALLAND, l'expression de nos sentiments distingués.

Francis Balland
Gérant

ABILIS Associates
SARL au capital de 38000€
R.C. Pontoise 2003 B02980
SIRET 451405120 00010
Siège Social : 1, allée du Grand Sentier

Monsieur Sébastien BALLAND
Rue de l'Eglise
95630 MERIEL

Bessancourt, le 10 décembre 2025

Lettre remise en main propre

Objet : Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 décembre 2025

Monsieur Sébastien BALLAND,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de notre société ABILIS Associates se tiendra **le 30 décembre 2025 à 190h au siège social** à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025
- Quitus de la gérance
- Affectation des résultats
- Conventions visées à l'article L223.19 du code de commerce
- Rémunération du gérant
- Questions diverses.

Vous avez la faculté de vous faire représenter à cette assemblée par un autre associé.
A cette fin nous tenons à votre disposition une formule de pouvoir qui vous permettra de vous faire représenter.

En application des dispositions légales et réglementaires, nous tenons à votre disposition les éléments suivants :

- Comptes annuels
- Rapport du gérant
- Textes et résolutions proposées

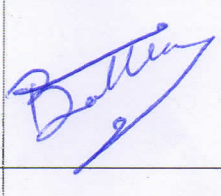
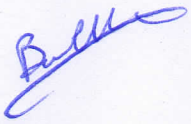
Nous espérons votre présence et, vous prions d'agréer, Monsieur Sébastien BALLAND, l'expression de nos sentiments distingués.

Francis Balland
Gérant

ABILIS ASSOCIATES
S.A.R.L AU CAPITAL DE 38 000 Euros
RC Pontoise 2003 B02980
SIRET 441405120 00010

Siège social : 1, Allée du Grand Sentier
95550 Bessancourt

REGISTRE DE PRESENCE

	Signature
Francis BALLAND **1, Allée du Grand Sentier** 95550 BESSANCOURT	
Francine BALLAND 1, Allée du Grand Sentier 95550 BESSANCOURT	
Fabien BALLAND Rue de la Chaussia ATTALENS SUISSE	
Sébastien BALLAND Rue de l'Eglise 95630 MERIEL	

Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2025

Le Gérant : **Francis Balland**



ABILIS ASSOCIATES

Numéro SIRET : **45140512000010**
Code APE : **6832B**

1 ALLEE DU GRAND SENTIER
95550 BESSANCOURT

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2024 au 30/06/2025

Sommaire

Attestation de Présentation 2

Bilan 4

ACTIF 4

Actif immobilisé 4

Actif circulant 4

PASSIF 5

Capitaux Propres 5

Provisions pour risques et charges 5

Emprunts et dettes 5

Compte de résultat 7

Bilan détaillé 10

ACTIF 10

Actif immobilisé 10

Actif circulant 10

PASSIF 11

Capitaux Propres 11

Provisions pour risques et charges 11

Emprunts et dettes 11

Compte de résultat détaillé 13

Annexes 25 15

Liasse 25 IS RS 26

ABILIS ASSOCIATES

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION
d'expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise ABILIS ASSOCIATES pour l'exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 36 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	124 607,51	Euros
chiffre d'affaires	24 000,00	Euros
résultat net comptable	9 298,61	Euros

Fait à PONTOISE
Le 23/09/2025

Cabinet PERICAT Audit. Comptabilité. Conseil

ABILIS ASSOCIATES

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	210 000	92 847	117 153	124 153	- 7 000
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	2 000	2 000			
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	**212 000**	**94 847**	**117 153**	**124 153**	**- 7 000**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	4 800		4 800	4 800	
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	128		128	116	12
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	2 527		2 527	2 499	28
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance				501	- 501
TOTAL (II)	**7 455**		**7 455**	**7 916**	**- 461**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**219 455**	**94 847**	**124 608**	**132 069**	**- 7 461**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	38 000	38 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	3 800	3 800	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	33 735	25 431	8 304
Report à nouveau	7 140	7 140	
Résultat de l'exercice	9 299	8 304	995
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**91 973**	**82 675**	**9 298**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	28 261	44 681	- 16 420
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	732	690	42
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 641	1 465	176
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 000	2 558	- 558
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**32 634**	**49 394**	**- 16 760**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**124 608**	**132 069**	**- 7 461**

ABILIS ASSOCIATES

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	24 000		24 000	24 000		0,00
Chiffres d'affaires Nets	**24 000**		**24 000**	**24 000**		**0,00**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			0			
Total des produits d'exploitation (I)			**24 000**	**24 000**		**0,00**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			2 618	3 569	- 951	-26,65
Impôts, taxes et versements assimilés			2 850	3 005	- 155	-5,16
Salaires et traitements						
Charges sociales			592	538	54	10,04
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 000	7 000		0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			0	1	- 1	-100
Total des charges d'exploitation (II)			**13 061**	**14 112**	**- 1 051**	**-7,45**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**10 940**	**9 888**	**1 052**	**10,64**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées				119	- 119	-100
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)				**119**	**- 119**	**-100**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				**-119**	**119**	**-100**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI)			**10 940**	**9 769**	**1 171**	**11,99**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 641	1 465	176	12,01
Total des Produits (I+III+V+VII)	**24 000**	**24 000**		**0,00**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**14 702**	**15 696**	**- 994**	**-6,33**
RESULTAT NET	**9 299**	**8 304**	**995**	**11,98**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

ABILIS ASSOCIATES

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Constructions	**210 000**	**92 847**	**117 153**	**124 153**	**- 7 000**
213100 BATIMENTS	*210 000*		*210 000*	*210 000*	
281310 AMORT.BATIMENTS		*92 847*	*-92 847*	*-85 847*	*- 7 000*
Autres immobilisations corporelles	**2 000**	**2 000**			
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	*1 500*		*1 500*	*1 500*	
218400 MOBILIER	*500*		*500*	*500*	
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		*2 000*	*-2 000*	*-2 000*	
TOTAL (I)	212 000	94 847	117 153	124 153	**- 7 000**
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	**4 800**		**4 800**	**4 800**	
411100 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	*4 800*		*4 800*	*4 800*	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**128**		**128**	**116**	**12**
445660 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	*6*		*6*	*116*	*- 110*
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	*122*		*122*		*122*
Disponibilités	**2 527**		**2 527**	**2 499**	**28**
512200 CIC	*2 527*		*2 527*	*2 499*	*28*
Charges constatées d'avance				**501**	**- 501**
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				*501*	*- 501*
TOTAL (II)	7 455		7 455	7 916	**- 461**
TOTAL ACTIF (0 à V)	219 455	94 847	124 608	132 069	- 7 461

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	**38 000**	**38 000**	
101000 CAPITAL	*38 000*	*38 000*	
Réserve légale	**3 800**	**3 800**	
106100 RESERVE LEGALE	*3 800*	*3 800*	
Autres réserves	**33 735**	**25 431**	**8 304**
106800 AUTRES RESERVES	*33 735*	*25 431*	*8 304*
Report à nouveau	**7 140**	**7 140**	
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	*7 140*	*7 140*	
Résultat de l'exercice	**9 299**	**8 304**	**995**
TOTAL (I)	91 973	82 675	**9 298**
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Associés	**28 261**	**44 681**	**- 16 420**
455150 C/C MR BALLAND FRANCIS	*28 261*	*44 681*	*- 16 420*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**732**	**690**	**42**
401100 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV		*690*	*- 690*
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	*732*		*732*
. Etat, impôts sur les bénéfices	**1 641**	**1 465**	**176**
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	*1 641*	*1 465*	*176*
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**2 000**	**2 558**	**- 558**
445510 ETAT TVA A DECAISSER	*1 200*	*1 168*	*32*
445712 TVA 20%	*800*	*800*	
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES		*590*	*- 590*
TOTAL (IV)	32 634	49 394	**- 16 760**
TOTAL PASSIF (I à V)	124 608	132 069	- 7 461

ABILIS ASSOCIATES

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Production vendue services	**24 000**		**24 000**	**24 000**		**0,00**
708350 LOCATIONS A 20%	*22 200*		*22 200*	*22 200*		*0,00*
708850 REFACTURATION CHARGES 20%	*1 800*		*1 800*	*1 800*		*0,00*
Chiffre d'affaires Net	24 000		24 000	24 000		0,00

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2025 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
Total des produits d'exploitation (I)	24 000	24 000		0,00
Autres achats et charges externes	**2 618**	**3 569**	**- 951**	**-26,65**
606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)	*70*	*81*	*- 11*	*-13,58*
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	*1 265*	*2 038*	*- 773*	*-37,93*
616000 PRIMES D'ASSURANCES	*120*	*115*	*5*	*4,35*
616100 ASSUR MULTIRISQUES		*360*	*- 360*	*-100*
622600 HONORAIRES	*675*	*650*	*25*	*3,85*
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	*42*		*42*	*N/S*
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*8*		*8*	*N/S*
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	*439*	*325*	*114*	*35,08*
Impôts, taxes et versements assimilés	**2 850**	**3 005**	**- 155**	**-5,16**
633000 IMPOTS TAXES VERSEMENTS (AUTRES ORGANISM	*116*	*315*	*- 199*	*-63,17*
635110 CFE	*525*	*521*	*4*	*0,77*
635120 IMPOTS TAXES FONCIERES	*2 091*	*2 169*	*- 78*	*-3,60*
637100 IMPOTS CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARIT	*83*		*83*	*N/S*
637150 CSG ND	*35*		*35*	*N/S*
Charges sociales	**592**	**538**	**54**	**10,04**
646000 PERS COTIS.SOC.PERS.EXPLOITANT	*592*	*538*	*54*	*10,04*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**7 000**	**7 000**		**0,00**
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	*7 000*	*7 000*		*0,00*
Autres charges	**0**	**1**	**- 1**	**-100**
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	*0*	*1*	*- 1*	*-100*
Total des charges d'exploitation (II)	13 061	14 112	- 1 051	-7,45
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**10 940**	**9 888**	**1 052**	**10,64**
Intérêts et charges assimilées		**119**	**- 119**	**-100**
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES		*119*	*- 119*	*-100*
Total des charges financières (VI)		119	- 119	-100
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		**-119**	**119**	**-100**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**10 940**	**9 769**	**1 171**	**11,99**
Impôts sur les bénéfices (X)	**1 641**	**1 465**	**176**	**12,01**
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES	*1 641*	*1 465*	*176*	*12,01*
Total des Produits (I+III+V+VII)	24 000	24 000		0,00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	14 702	15 696	- 994	-6,33
RESULTAT NET	**9 299**	**8 304**	**995**	**11,98**

ABILIS ASSOCIATES

Annexes 25

Annexes 25

ABILIS ASSOCIATES

ANNEXE

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2025 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 124 607,51 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 9 298,61 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 23/09/2025 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ABILIS ASSOCIATES

ANNEXE

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 212 000 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières	*212 000*			*212 000*
TOTAL	*212 000*			*212 000*

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 94 847 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Titres mis en équivalence Autres Immobilisations financières	*87 847*	*7 000*		*94 847*
TOTAL	*87 847*	*7 000*		*94 847*

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Batiments	*210 000*	*92 847*	*117 153*	*30 ans*
Mat.bureau &informatique	*1 500*	*2 000*	*-500*	*2 ans*
Mobilier	*500*	*0*	*500*	*2 ans*
TOTAL	*212 000*	*94 847*	*117 153*	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.2 - Etat des créances = 4 928 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	*4 928*	*4 928*	
TOTAL	*4 928*	*4 928*	

ABILIS ASSOCIATES

ANNEXE

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

ABILIS ASSOCIATES

ANNEXE

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 38 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*380*	*100,00*	*38 000*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*380*	*100,00*	*38 000*

4.2 - Etat des dettes = 32 634 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	*28 261*	*28 261*		
Fournisseurs	*732*	*732*		
Dettes fiscales & sociales	*3 641*	*3 641*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*32 634*	*32 634*		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 732 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*732*
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	*732*

ABILIS ASSOCIATES

ANNEXE

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 24 000 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Produits des activités annexes	*24 000*	*100,00 %*
TOTAL	*24 000*	*100,00 %*

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 1 641 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	*10 940*		*10 940*
Résultat financier			
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	*10 940*	*1 641*	*9 299*

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ABILIS ASSOCIATES

ANNEXE

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

ABILIS ASSOCIATES

ANNEXE

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 732 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*732*
Fourn factures non parvenues.(408100)	*732*
TOTAL	*732*

ABILIS ASSOCIATES

DETAIL DES IMMOBILISATIONS REEVALUEES

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 Présenté en Euro

Réévaluation des immobilisations

Postes concernés, montants et méthodes utilisés pour la réévaluation

Intitulé du poste	Montant de la réévaluation	Méthodes utilisées pour la réévaluation

ABILIS ASSOCIATES

DETAIL DES IMMOBILISATIONS REEVALUEES

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 Présenté en Euro

Réévaluation des immobilisations (suite)

Variation au cours de l'exercice et ventilation de l'écart :

Part du capital correspondant à une incorporation de l'écart :

Rétablissement des informations en coûts historiques pour les immobilisations réévaluées :

Part des produits de cession des immobilisations réévaluées, transférées à un compte de réserves distribuables:

Autres commentaires :

ABILIS ASSOCIATES

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/07/2024 au 30/06/2025 Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/06/2025 12 mois	30/06/2024 12 mois	30/06/2023 12 mois	30/06/2022 12 mois	30/06/2021 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*38 000*	*38 000*	*38 000*	*38 000*	*38 000*
b) Nombre d'actions émises	*380*	*380*	*380*	*380*	*380*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*24 000*	*24 000*	*24 101*	*24 000*	*24 000*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*17 940*	*16 769*	*21 536*	*15 900*	*15 250*
c) Impôt sur les bénéfices	*1 641*	*1 465*	*2 125*	*1 260*	*1 162*
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*16 299*	*15 304*	*19 411*	*14 640*	*14 088*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*9 299*	*8 304*	*12 042*	*7 140*	*6 588*
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*43*	*40*	*51*	*39*	*37*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*24*	*22*	*32*	*19*	*17*
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*592*	*538*			

Observations complémentaires

ABILIS ASSOCIATES

Liasse 25 IS RS

Liasse 25 IS RS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2025

Désignation de l'entreprise ABILIS ASSOCIATES — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 1 ALLEE DU GRAND SENTIER 95550 BESSANCOURT

SIRET 45140512000001 0

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 — Durée de l'exercice précédent * 12

Exercice N clos le 30/06/2025

ACTIF

			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012	
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *	028	212 000	030 94 847	117 153
	Immobilisations financières * (1)	040		042	
	Total I (5)	044	212 000	048 94 847	117 153
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	4 800	070	4 800
	Créances (2) — Autres * (3)	072	128	074	128
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	2 527	086	2 527
	Charges constatées d'avance *	092		094	
	Total II	096	7 455	098	7 455
	Total général (I + II)	110	219 455	112 94 847	124 608

PASSIF

			Exercice N 1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	38 000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	3 800
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	33 735
	Report à nouveau	134	7 140
	Résultat de l'exercice	136	9 299
	Subventions d'investissement	137	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	91 973
	Provisions pour risques et charges — Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	732
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA) 169 2 000)	172	3 641
	Comptes courants d'associés	173	28 261
	Autres dettes	175	
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	32 634
	Total général (I + II + III)	180	124 608

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2025

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : ABILIS ASSOCIATES — Néant ☐*

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐ — Exercice N clos le 30/06/2025

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			dont export et livraisons intracommunautaires	209	210
	Production vendue	Biens			215	214
		Services *			217	218 : 24 000
	Production stockée *	Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production				222
	Production immobilisée *					224
	Subventions d'exploitations reçues					226
	Autres produits					230
				Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232 : 24 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234
	Variation de stocks (marchandises) *					236
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240
	Autres charges externes * :	dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier :				242 : 2 618
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243 : 525			244 : 2 850
	Rémunérations du personnel *					250
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252 : 592
	Dotations aux amortissements *					254 : 7 000
				dont amortissement du fonds de commerces		255
	Dotations aux provisions					256
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
				Total des charges d'exploitation (II)		264 : 13 061
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270 : 10 940
	Produits financiers (III)	280		Charges financières (V)		294
	Produits exceptionnels (IV)					290
	Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348			
	Impôt sur les bénéfices * (VII)					306 : 1 641
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310 : 9 299

B – RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 : 9 299 — 314

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				318	
	Provisions non déductibles *				322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324	1 641
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 *sexies* D)	249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997
	Entreprises nouvelles (44. *sexties*)	986	ZFU-TE (44. *octies* A)	987		342
			JEI (44. *sexties* A)	989		
	ZRD (44. *terdecies*)	127	ZRR (44. *quindecies*)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*)	991	France Ruralités Revitalisation (art.44 quindecies A)	181		
	ZFANG 44. *quaterdecies*	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 *sexdecies*)	992	Zone de développement prioritaire (44 *septdecies*)	993		
	Droit divers — Créance due au report en arrière du déficit			346		350
	Droit divers — Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies*)	655	Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* A)	643		
	Droit divers — Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* B)	645	Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* C)	647		
	Droit divers — Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	641		
	Droit divers — Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 *decies* G	649		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352 : 10 940	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356	
	Déficits antérieurs reportables * ..... (0) ..... dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370 : 10 940	372

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2025

③ **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2033-C-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : ABILIS ASSOCIATES — Néant ☐*

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial (400)		(402)	(404)	(406)	
	Autres (410)		(412)	(414)	(416)	
Immobilisations corporelles	Terrains (420)		(422)	(424)	(426)	
	Constructions (430)	210 000	(432)	(434)	(436) 210 000	
	Installations techniques matériel et outillage industriels (440)		(442)	(444)	(446)	
	Installations générales agencements divers (450)		(452)	(454)	(456)	
	Matériel de transport (460)		(462)	(464)	(466)	
	Autres immobilisations corporelles (470)	2 000	(472)	(474)	(476) 2 000	
Immobilisations financières (480)			(482)	(484)	(486)	
TOTAL (490)		212 000	(492)	(494)	(496) 212 000	

II AMORTISSEMENTS

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
Fonds commercial (495)			(497)	(498)	(499)
Autres immobilisations incorporelles (500)			(502)	(504)	(506)
Immobilisations corporelles	Terrains (510)		(512)	(514)	(516)
	Constructions (520)	85 847	(522) 7 000	(524)	(526) 92 847
	Installations techniques matériel et outillage industriels (530)		(532)	(534)	(536)
	Installations générales, agencements, aménagements divers (540)		(542)	(544)	(546)
	Matériel de transport (550)		(552)	(554)	(556)
	Autres immobilisations corporelles (560)	2 000	(562)	(564)	(566) 2 000
TOTAL (570)		87 847	(572) 7 000	(574)	(576) 94 847

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 12,8 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	(578)	(580)	(582)	(584)	(586)	(581)	(587)	(589)
	Plus-values taxables à 19 % (1)		(579)	Régularisations	(590)	(583)	(594)	(595)
TOTAL					(596)	(585)	(597)	(599)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

SAGE Experts-comptables janvier 2025

DGFiP N° 2033-D-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A *bis* du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

Désignation de l'entreprise : ABILIS ASSOCIATES — Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	(0)
Déficits transférés de plein droit (article 209 II 2 du CGI)	982 bis	
Nombres d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	(0)
Déficits de l'exercice	960	
Total des déficits restant à reporter	970	(0)

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	592
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	4 800
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	145
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 *bis* du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 *octies* du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

SAGE Experts-comptables janvier 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

⑤ DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E-SD 2025

Désignation de l'entreprise: ABILIS ASSOCIATES — Néant ☒*

Exercice ouvert le: 01/07/2024 et clos le: 30/06/2025 — Données en nombre de mois: 1 2

DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
	Dont apprentis	657	
	Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)				026	
Période de référence	024	/ /	160	/ /	
Date de cessation				/ /	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD *§ Répartition des salariés* et dans la notice n° 2033-NOT-SD au *§ déclaration des effectifs.*

SAGE Experts-comptables janvier 2025

6 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFiP N°2033-F-SD 2025

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant [x] *

Exercice clos le 30062025 SIREN 451405120

Dénomination de l'entreprise ABILIS ASSOCIATES

Adresse (voie) 1 ALLEE DU GRAND SENTIER

Code postal 95550 Ville BESSANCOURT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905		TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance: Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

SAGE Experts-comptables janvier 2025

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G-SD 2025

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

N° de dépôt

(1) Néant x *

Exercice clos le 30062025 SIREN 451405120

Dénomination de l'entreprise ABILIS ASSOCIATES

Adresse (voie) 1 ALLEE DU GRAND SENTIER

Code postal 95550 Ville BESSANCOURT

1 - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

SAGE Experts-comptables janvier 2025

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
2025

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01072024	et clos le	30062025	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société :

ABILIS ASSOCIATES
1 ALLEE DU GRAND SENTIER
95550 BESSANCOURT

SIRET 4 5 1 4 0 5 1 2 0 0 0 0 1 0

Mél :

Adresse du siège social :

Adresse du principal établissement :

Ancienne adresse en cas de changement :

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées : GESTION DE PATRIMOINE IMMOBILIER

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal | Déficit

Bénéfice imposable à 15 % : 10 940

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %

PV à long terme imposables à 19 %

PV exonérées (art. 238 *quindecies*)

Autres PV imposables à 19 %

PV à long terme imposables à 0 %

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies*

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A

Autres dispositifs

France Ruralités Revitalisation FRR *art. 44 quindecies A*

Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 *quaterdecies*

Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 *sexdecies*

Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 *octies A*

Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies

Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)

Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies*

Société d'investissement immobilier cotée

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON — Si oui, indication du logiciel utilisé : sage

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:

PERICAT Audit. Comptabilité. Conseil
8 RUE DELACOUR
95300 PONTOISE
Tél: 01.30.75.27.27

Nom et adresse du conseil:

Tél:

OGA/OMGA | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante)

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné

Examen de conformité fiscale (ECF) Prestataire :

Identité du déclarant:

Date : 23092025 Lieu : BESSANCOURT

Qualité et nom du signataire GERANT BALLAND FRANCIS

Signature :

SAGE Experts-comptables janvier 2025

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 *bis*-SD
2025

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a		payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)					***Total (a à h)***	

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; *SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées: à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*

I DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES	à 0 %	à 15 %	à 19 %
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice			
		MVLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

SAGE Experts-comptables janvier 2025

2025	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI	2464

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a	
EBITDA fiscal de l'exercice	b	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes):(c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)	

B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f	

C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h	

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i	
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)	
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art 209-II-2 du CGI)	(i ter)	
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l	

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q				
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r				

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

SAGE Experts-comptables janvier 2025

2025	**Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit**	2468

(À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %

1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit	
						imputé sur le déficit de l'exercice 7a	imposé à 10 % 7b
Total							

2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement

	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément
Total		

SAGE Experts-comptables janvier 2025