RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 04514
Numéro SIREN : 498 252 782
Nom ou dénomination : AB-FAB

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2017 sous le numéro de dépôt 6745

SARL AB-FAB
95100 ARGENTEUIL



6745

Greffe Tribunal de Commerce - Pontoise
17 JUIL. 2017

# BILAN ACTIF

| | ACTIF | Exercice N 31/12/2016 12 Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Exercice N-1 31/12/2015 12 Net | Ecart N / N-1 Euros | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | **Immobilisations incorporelles** | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | 11 691 | 6 549 | 5 142 | 7 318 | 2 176- | 29.74- |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations corporelles** | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | 65 232 | 42 000 | 23 232 | 37 213 | 13 981- | 37.57- |
| | Autres immobilisations corporelles | 122 865 | 26 176 | 96 688 | 105 813 | 9 124- | 8.62- |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations financières (2)** | | | | | | |
| | Participations mises en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 20 830 | | 20 830 | 15 030 | 5 800 | 38.59 |
| | **Total II** | 220 617 | 74 725 | 145 892 | 165 373 | 19 481- | 11.78- |
| ACTIF CIRCULANT | **Stocks et en cours** | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | 66 298 | | 66 298 | 46 574 | 19 724 | 42.35 |
| | En-cours de production de biens | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462 | | 1 462 | | 1 462 | |
| | **Créances (3)** | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 579 545 | 7 342 | 572 203 | 539 022 | 33 181 | 6.16 |
| | Autres créances | 103 236 | | 103 236 | 116 860 | 13 625- | 11.66- |
| | Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| | Disponibilités | 164 348 | | 164 348 | 48 391 | 115 958 | 239.63 |
| Comptes de Régularisation | Charges constatées d'avance (3) | 8 732 | | 8 732 | 10 836 | 2 104- | 19.41- |
| | **Total III** | 923 622 | 7 342 | 916 280 | 761 683 | 154 596 | 20.30 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)** | 1 144 239 | 82 067 | 1 062 172 | 927 057 | 135 115 | 14.57 |

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 5 800
(3) Dont à plus d'un an

# BILAN PASSIF

| | PASSIF | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 16 500 ) | 16 500 | 16 500 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | 43 420 | 43 420 | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | |
| | **Réserves** | | | | |
| | Réserve légale | 1 650 | 1 000 | 650 | 65.00 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | |
| | Autres réserves | | | | |
| | Report à nouveau | 33 723 | 30 423 | 3 300 | 10.85 |
| | **Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)** | 55 111 | 3 950 | 51 161 | NS |
| | Subventions d'investissement | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | |
| | **Total I** | 150 404 | 95 293 | 55 111 | 57.83 |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | |
| | **Total II** | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | |
| | **Total III** | | | | |
| DETTES (1) | **Dettes financières** | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | 51 148 | 49 245 | 1 903 | 3.86 |
| | Concours bancaires courants | | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 30 250 | 30 022 | 228 | 0.76 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | **Dettes d'exploitation** | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 371 | 447 048 | 170 323 | 38.10 |
| | Dettes fiscales et sociales | 211 348 | 130 699 | 80 649 | 61.71 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Autres dettes | 1 650 | 174 749 | 173 100- | 99.06- |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | |
| | **Total IV** | 911 768 | 831 764 | 80 004 | 9.62 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)** | 1 062 172 | 927 057 | 135 115 | 14.57 |
| | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 873 826 | 792 146 | | |

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2016 12 | | | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | 31/12/2015 12 | Euros | % |
| **Produits d'exploitation (1)** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | |
| Production vendue de services | 1 785 044 | 31 906 | 1 816 950 | 874 031 | 942 919 | 107.88 |
| **Chiffre d'affaires NET** | 1 785 044 | 31 906 | 1 816 950 | 874 031 | 942 919 | 107.88 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | 1 000 | 1 000- | 100.00- |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 4 173 | 2 974 | 1 199 | 40.33 |
| Autres produits | | | 198 | 19 324 | 19 126- | 98.98- |
| **Total des Produits d'exploitation (I)** | | | 1 821 321 | 897 329 | 923 992 | 102.97 |
| **Charges d'exploitation (2)** | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 902 | 140 080 | 243 822 | 174.06 |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | 19 724- | 30 106- | 10 383 | 34.49 |
| Autres achats et charges externes * | | | 868 223 | 566 035 | 302 188 | 53.39 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 907 | 4 000 | 3 907 | 97.69 |
| Salaires et traitements | | | 371 211 | 180 432 | 190 778 | 105.73 |
| Charges sociales | | | 71 867 | 9 967 | 61 900 | 621.04 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 30 497 | 11 606 | 18 891 | 162.77 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | 7 342 | 4 006 | 3 335 | 83.25 |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 1 042 | 3 546 | 2 504- | 70.62- |
| **Total des Charges d'exploitation (II)** | | | 1 722 267 | 889 567 | 832 700 | 93.61 |
| **1 - Résultat d'exploitation (I-II)** | | | 99 054 | 7 763 | 91 292 | NS |
| **Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun** | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **Produits financiers** | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total V** | | | | |
| **Charges financieres** | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 11 224 | 1 972 | 9 253 | 469.31 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total VI** | 11 224 | 1 972 | 9 253 | 469.31 |
| **2. Résultat financier (V-VI)** | 11 224- | 1 972- | 9 253- | 469.31- |
| **3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | 87 830 | 5 791 | 82 039 | NS |
| **Produits exceptionnels** | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 569 | 2 569- | 100.00- |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | 1 | 10 999 | NS |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| **Total VII** | 11 000 | 2 570 | 8 430 | 327.98 |
| **Charges exceptionnelles** | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917 | 4 411 | 1 494- | 33.86- |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 140 | | 22 140 | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| **Total VIII** | 25 057 | 4 411 | 20 646 | 468.06 |
| **4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)** | 14 057- | 1 841- | 12 216- | 663.64- |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 18 662 | | 18 662 | |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | 1 832 321 | 899 899 | 932 422 | 103.61 |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | 1 777 210 | 895 949 | 881 261 | 98.36 |
| **5. Bénefice ou perte (total des produits - total des charges)** | 55 111 | 3 950 | 51 161 | NS |
| * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier | 22 586 | 12 851 | | |
| : Redevance de crédit bail immobilier | | | | |

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

# DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES | 5 142 | 7 318 | 2 176- | 29.74- |
| 20500000 LOGICIEL | 11 691 | 7 441 | 4 250 | 57.12 |
| 28050000 AMORT. LOGICIEL | 6 549- | 123- | 6 426- | NS |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 23 232 | 37 213 | 13 981- | 37.57- |
| 21540000 MATERIEL & OUTILLAGE | 65 232 | 71 196 | 5 965- | 8.38- |
| 28154000 AMORT.MATERIEL & OUTILLAGE | 42 000- | 33 983- | 8 016- | 23.59- |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 96 688 | 105 813 | 9 124- | 8.62- |
| 21810000 A.A.I DIVERS | 82 049 | 82 049 | | |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT | 4 181 | 4 181 | | |
| 21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE | 22 317 | 15 423 | 6 894 | 44.70 |
| 21840000 MOBILIER | 14 317 | 14 317 | | |
| 28181000 AMORT.A.A.I DIVERS | 9 578- | 771- | 8 807- | NS |
| 28182000 AMORT.MAT.TRANSPORT | 4 181- | 3 480- | 701- | 20.13- |
| 28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORM | 9 516- | 5 188- | 4 328- | 83.43- |
| 28184000 AMORT.MOBILIER | 2 902- | 719- | 2 183- | 303.62- |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 20 830 | 15 030 | 5 800 | 38.59 |
| 27500000 DEPOT GTIE LOYER/MANTAPRINT | 15 000 | 15 000 | | |
| 27510000 DEPOT GTIE LOYER/PENICHE | 5 800 | | 5 800 | |
| 27520000 DEPOT BADGE/AREA | 30 | 30 | | |
| **Total II** | 145 892 | 165 373 | 19 481- | 11.78- |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS | 66 298 | 46 574 | 19 724 | 42.35 |
| 31000000 STOCK MATIERES PREMIERES | 66 298 | 46 574 | 19 724 | 42.35 |
| AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES | 1 462 | | 1 462 | |
| 40910000 AV.& ACOMPTES FOURNISSEURS | 1 462 | | 1 462 | |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 572 203 | 539 022 | 33 181 | 6.16 |
| 41100000 CLIENTS | 539 946 | 261 970 | 277 977 | 106.11 |
| 41600000 CLIENTS DOUTEUX | 8 632 | 8 632 | | |
| 41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACTUR. | 30 967 | 272 427 | 241 460- | 88.63- |
| 49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS | 7 342- | 4 006- | 3 335- | 83.25- |
| AUTRES CREANCES | 103 236 | 116 860 | 13 625- | 11.66- |
| 40100000 FOURNISSEURS | | 1 100 | 1 100- | 100.00- |
| 40980000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR | | 4 879 | 4 879- | 100.00- |
| 44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | | 4 919 | 4 919- | 100.00- |
| 44566000 TAR BIENS & SERVICES | 102 737 | 74 338 | 28 399 | 38.20 |
| 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER | | 20 000 | 20 000- | 100.00- |
| 44580000 TVA A REGULARISER | | 743 | 743- | 100.00- |
| 44586000 TAR B/S FOURN.FACT.NON.PARVE | 498 | | 498 | |
| 46711000 FACTOR CA/RETENUE GARANTIE | | 882 | 882- | 100.00- |
| 46730000 DEBITEURS & CREDITEURS DIVERS | | 10 000 | 10 000- | 100.00- |
| DISPONIBILITES | 164 348 | 48 391 | 115 958 | 239.63 |
| 51210000 CREDIT AGRICOLE N°42627600001 | 152 687 | 45 457 | 107 231 | 235.90 |
| 51220000 CIC N°00020059101 | 11 661 | 2 934 | 8 727 | 297.46 |

# DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 8 732 | 10 836 | 2 104- | 19.41- |
| 48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES | 8 732 | 10 836 | 2 104- | 19.41- |
| **Total III** | 916 280 | 761 683 | 154 596 | 20.30 |
| **TOTAL GENERAL** | 1 062 172 | 927 057 | 135 115 | 14.57 |

# DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL | 16 500 | 16 500 | | |
| 10130000 CAPTIAL SOCIAL | 16 500 | 16 500 | | |
| PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT | 43 420 | 43 420 | | |
| 10410000 PRIMES D'EMISSION | 43 420 | 43 420 | | |
| RESERVE LEGALE | 1 650 | 1 000 | 650 | 65.00 |
| 10610000 RESERVE LEGALE | 1 650 | 1 000 | 650 | 65.00 |
| REPORT A NOUVEAU | 33 723 | 30 423 | 3 300 | 10.85 |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR | 33 723 | 30 423 | 3 300 | 10.85 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 55 111 | 3 950 | 51 161 | NS |
| **Total I** | 150 404 | 95 293 | 55 111 | 57.83 |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 51 148 | 49 245 | 1 903 | 3.86 |
| 16430000 EMPRUNT CA N°715155 | 39 618 | 49 210 | 9 592- | 19.49- |
| 16440000 EMPRUNT CA N°790361 | 11 492 | | 11 492 | |
| 16884000 INTERETS COURUS A PAYER | 39 | 35 | 3 | 9.44 |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES | 30 250 | 30 022 | 228 | 0.76 |
| 45510000 C/C BURTMAN Arnaud | 250 | 22 | 228 | NS |
| 45520000 C/C ELBA | 30 000 | 30 000 | | |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 617 371 | 447 048 | 170 323 | 38.10 |
| 40100000 FOURNISSEURS | 615 307 | 444 453 | 170 854 | 38.44 |
| 40810000 FOUR.FACTURES NON PARVENUES | 2 065 | 2 595 | 531- | 20.44- |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | 211 348 | 130 699 | 80 649 | 61.71 |
| 42113100 MECHINEAU Bérangère | 23 | | 23 | |
| 42116010 PIERRAT Marc | | 2 338 | 2 338- | 100.00- |
| 42820000 DETTES PROVISION CONGES PAYES | 12 437 | 2 867 | 9 570 | 333.74 |
| 43100000 CAISSE URSSAF | 37 084 | 10 657 | 26 427 | 247.98 |
| 43720000 CAISSE MUTUELLE | 1 267 | | 1 267 | |
| 43732000 CAISSE RETRAITE/KLESIA | 7 539 | 2 491 | 5 048 | 202.65 |
| 43820000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES | 4 616 | 771 | 3 845 | 498.88 |
| 43861000 CHARGES SOCIALES/TNS | 8 364 | 13 466 | 5 102- | 37.89- |
| 44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES | 5 267 | | 5 267 | |
| 44551000 TVA A DECAISSER | 29 755 | 6 735 | 23 020 | 341.80 |
| 44571200 TVA COLLECTEE 20.00% | 91 102 | 44 911 | 46 191 | 102.85 |
| 44580000 TVA A REGULARISER | 535 | | 535 | |
| 44586000 TAR B/S FOURN.FACT.NON.PARVE | | 298 | 298- | 100.00- |
| 44587000 TVA COLL.CLTS.FACT.A ETABLIR | 5 161 | 45 405 | 40 243- | 88.63- |
| 44860000 ETAT CHARGES A PAYER | 8 198 | 761 | 7 438 | 977.74 |
| AUTRES DETTES | 1 650 | 174 749 | 173 100- | 99.06- |
| 41980000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR | | 171 886 | 171 886- | 100.00- |
| 46710000 FACTOR.CREDIT AGRICOLE | | 2 854 | 2 854- | 100.00- |
| 46720000 CARTE CREDIT CA | 1 499 | | 1 499 | |
| 46740000 NOTES DE FRAIS | 151 | | 151 | |
| 46864000 CHARGES A PAYER ASS/PRET | | 8 | 8- | 100.00- |

# DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **Total IV** | 911 768 | 831 764 | 80 004 | 9.62 |
| **TOTAL GENERAL** | 1 062 172 | 927 057 | 135 115 | 14.57 |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 Euros | % |
|---|---|---|---|---|
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | 1 816 950 | 874 031 | 942 919 | 107.88 |
| 70600000 PRESTATIONS DE SERVICES | 1 785 044 | 815 391 | 969 653 | 118.92 |
| 70612000 PRESTATIONS SERVICES CEE | 15 262 | 1 491 | 13 771 | 923.30 |
| 70618000 PRESTATIONS SERVICES EXPORT | 16 644 | 57 148 | 40 504- | 70.88- |
| **Chiffre d'affaires NET** | 1 816 950 | 874 031 | 942 919 | 107.88 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | | 1 000 | 1 000- | 100.00- |
| 74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATIONS | | 1 000 | 1 000- | 100.00- |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES | 4 173 | 2 974 | 1 199 | 40.33 |
| 78174000 REP.PROVISION.DEPR.CLIENTS | 4 006 | 2 974 | 1 032 | 34.71 |
| 79100000 TRANSFERT CHARGE EXPLOITATION | 167 | | 167 | |
| AUTRES PRODUITS | 198 | 19 324 | 19 126- | 98.98- |
| 75800000 PRODUITS DIVERS GESTION | 198 | 19 324 | 19 126- | 98.98- |
| **Total des Produits d'exploitation** | 1 821 321 | 897 329 | 923 992 | 102.97 |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 383 902 | 140 080 | 243 822 | 174.06 |
| 60100000 ACHATS MATIERES & FOURNITURES | 383 902 | 140 080 | 243 822 | 174.06 |
| VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.) | 19 724- | 30 106- | 10 383 | 34.49 |
| 60310000 VARIAT.STOCK MATIERES & FOURNI | 19 724- | 30 106- | 10 383 | 34.49 |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES | 868 223 | 566 035 | 302 188 | 53.39 |
| 60410000 SOUS/TRAIT.PRODUCTION | 278 101 | 302 452 | 24 351- | 8.05- |
| 60610000 ELECTRICITE & GAZ | 17 067 | 3 004 | 14 062 | 468.08 |
| 60611000 EAU | | 105 | 105- | 100.00- |
| 60612000 CARBURANT | 3 266 | 2 627 | 639 | 24.34 |
| 60630000 PETITES FOURNITURES | 16 753 | 19 870 | 3 117- | 15.69- |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1 304 | 1 182 | 122 | 10.36 |
| 60680000 ACHATS EMBALLAGES | 15 822 | 5 307 | 10 514 | 198.11 |
| 61100000 S/T GENERALE | 651 | 11 721 | 11 070- | 94.45- |
| 61120000 S/T GENERALE/MANTAPRINT | 138 903 | | 138 903 | |
| 61221000 IMPRIMANTE HP 28500 | 12 851 | 12 851 | | |
| 61223000 IMPRIMANTE HP LATEX L360 | 5 280 | | 5 280 | |
| 61224000 LAMINATEUR JET LAM | 4 454 | | 4 454 | |
| 61320000 LOCATION LOCAUX ARGENTEUIL | 60 000 | 25 138 | 34 862 | 138.68 |
| 61321000 LOCATION LOCAUX BOULOGNE | 25 600 | | 25 600 | |
| 61351000 LOCATION MOBILIERE | 7 444 | 3 752 | 3 692 | 98.40 |
| 61352000 LOCATION MAT TRANSPORT | 1 751 | 4 859 | 3 108- | 63.96- |
| 61352100 LOC.MAT.TPT/HD FATBOB | 4 954 | 6 370 | 1 416- | 22.23- |
| 61352110 LOC.MAT.TPT/HD LOWRIDER | 9 103 | | 9 103 | |
| 61352200 LOC.MAT.TPT/WW BEETLE | 7 465 | 8 869 | 1 405- | 15.84- |
| 61353000 LOC.MATERIEL/MANTA PRINT | 111 409 | | 111 409 | |
| 61400000 CHARGES LOCATIVES | 7 824 | 4 801 | 3 023 | 62.97 |
| 61520000 ENTRETIEN & REPARATION LOCAUX | 10 129 | 7 972 | 2 157 | 27.05 |
| 61552000 ENTRETIEN & REPARATION MAT.TPT | 3 466 | 3 961 | 495- | 12.50- |
| 61560000 MAINTENANCE MATERIEL | 9 391 | 3 104 | 6 287 | 202.56 |
| 61610000 PRIMES D'ASSURANCES | 3 385 | 6 028 | 2 643- | 43.84- |
| 61611000 ASSURANCE/MANTAPRINT | 5 662 | | 5 662 | |
| 61620000 ASSURANCE CREDIT BAIL | 416 | | 416 | |
| 61640000 ASSURANCE PRET | 290 | 29 | 260 | 885.03 |
| 61830000 DOCUMENTATION | 38 | 375 | 337- | 89.82- |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 Euros | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 61850000 | SEMINAIRE, STAGE, FORMATION | 800 | | 800 | |
| 62110000 | PERSONNEL EXTERIEUR ENTREPRISE | 19 996 | 56 328 | 36 332- | 64.50- |
| 62240000 | COMMISSIONS AFFACTURAGE | 914 | 5 560 | 4 646- | 83.56- |
| 62260000 | HONORAIRES | 29 044 | 15 728 | 13 315 | 84.66 |
| 62270000 | FRAIS D'ACTES | 112 | 4 507 | 4 395- | 97.51- |
| 62310000 | COMMUNICATION,ANNONCES | 1 389 | 542 | 847 | 156.39 |
| 62340000 | CADEAUX | 76 | 784 | 708- | 90.32- |
| 62380000 | PORBOIRES & DONS | 225 | 150 | 75 | 50.00 |
| 62410000 | PORTS SUR ACHATS | 6 720 | 3 510 | 3 210 | 91.47 |
| 62420000 | PORTS SUR VENTES | 14 997 | 10 665 | 4 333 | 40.63 |
| 62510000 | VOYAGES & DEPLACEMENTS | 16 484 | 21 292 | 4 807- | 22.58- |
| 62570000 | INVITATIONS,RECEPTIONS | 10 030 | 7 649 | 2 381 | 31.12 |
| 62610000 | AFFRANCHISSEMENTS | 652 | 244 | 408 | 167.07 |
| 62620000 | TELECOMS,INTERNET | 18 | 1 802 | 1 783- | 98.99- |
| 62700000 | SERVICES BANCAIRES | 2 741 | 1 922 | 819 | 42.62 |
| 62710000 | SERVICES FACTOR | 174 | 976 | 802- | 82.13- |
| 62720000 | SERVICE DAILLY | 1 071 | | 1 071 | |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | | 7 907 | 4 000 | 3 907 | 97.69 |
| 63330000 | FORMATION PROF.CONTINUE | 1 954 | 427 | 1 527 | 357.30 |
| 63350000 | TAXE APPRENTISSAGE | 1 430 | | 1 430 | |
| 63511000 | C.E.T | 3 131 | 2 251 | 880 | 39.09 |
| 63514000 | TAXE VEHIC/SOCIETE | 1 292 | | 1 292 | |
| 63580000 | AUTRES IMPOTS | 100 | 1 322 | 1 222- | 92.46- |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS | | 371 211 | 180 432 | 190 778 | 105.73 |
| 64110000 | REMUNERATIONS BRUT | 223 249 | 50 731 | 172 518 | 340.07 |
| 64115000 | REMUNERATION GERANCE | 99 900 | 110 000 | 10 100- | 9.18- |
| 64115100 | COTISATIONS OBLIG/TNS R-S-I | 36 343 | 16 832 | 19 511 | 115.92 |
| 64120000 | CONGES PAYES | 9 570 | 2 748 | 6 822 | 248.28 |
| 64140000 | INDEMNITES DEPART ENTREPRISE | 1 147 | | 1 147 | |
| 64141000 | INDEMNITES STAGE | 600 | | 600 | |
| 64142000 | INDEMNITES TRANSPORT | 402 | 122 | 280 | 230.36 |
| CHARGES SOCIALES | | 71 867 | 9 967 | 61 900 | 621.04 |
| 64510000 | COTISATIONS URSSAF | 58 431 | 8 586 | 49 845 | 580.54 |
| 64520000 | COTISATIONS MUTUELLE | 1 668 | | 1 668 | |
| 64532000 | COTISATIONS RETRAITE/KLESIA | 12 317 | 2 453 | 9 864 | 402.14 |
| 64586400 | PROV CHARGES SOC/CONGES PAYES | 3 845 | 771 | 3 074 | 398.88 |
| 64750000 | MEDECINE DU TRAVAIL,PHARMACIE | 1 204 | 344 | 860 | 249.90 |
| 64800000 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 7 797 | 806 | 6 991 | 866.89 |
| 64950000 | C.I.C.E | 13 395- | 2 993- | 10 402- | 347.54- |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | | 30 497 | 11 606 | 18 891 | 162.77 |
| 68111000 | DOT.AMORT.IMMOS.INCORPOS | 6 426 | 123 | 6 303 | NS |
| 68112000 | DOT.AMORT.IMMOS.CORPOS | 24 071 | 11 483 | 12 588 | 109.63 |
| DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT | | 7 342 | 4 006 | 3 335 | 83.25 |
| 68174000 | DOT.PROV.DEP.COMPTES CLIENTS | 7 342 | 4 006 | 3 335 | 83.25 |
| AUTRES CHARGES | | 1 042 | 3 546 | 2 504- | 70.62- |
| 65400000 | PERTE CREANCE IRRECOUVRABLE | 1 019 | 3 274 | 2 255- | 68.88- |
| 65800000 | CHARGES DIVERSES GESTION COURA | 23 | 272 | 249- | 91.58- |

# DETAIL COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2016 12 | Exercice N-1 31/12/2015 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| **Total des Charges d'exploitation** | 1 722 267 | 889 567 | 832 700 | 93.61 |
| **Résultat d'exploitation** | 99 054 | 7 763 | 91 292 | NS |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES | 11 224 | 1 972 | 9 253 | 469.31 |
| 66110000 INTERETS D'EMPRUNT | 1 137 | 125 | 1 012 | 810.71 |
| 66160000 AGIOS BANCAIRES | 53 | 359 | 306- | 85.26- |
| 66161000 INTERETS FINANCE.FACTOR | 34 | 1 486 | 1 452- | 97.71- |
| 66181000 INTERET S/ DETTES COMMERCIALES | | 1 | 1- | 100.00- |
| 66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES | 10 000 | | 10 000 | |
| **Total des Charges financières** | 11 224 | 1 972 | 9 253 | 469.31 |
| **Résultat financier** | 11 224- | 1 972- | 9 253- | 469.31- |
| **Résultat courant avant impôts** | 87 830 | 5 791 | 82 039 | NS |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION | | 2 569 | 2 569- | 100.00- |
| 77200000 PRODUITS EX.ANTERIEURS | | 2 569 | 2 569- | 100.00- |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 11 000 | 1 | 10 999 | NS |
| 77520000 PRODUITS CESSION IMMOS/CORPOS | 11 000 | 1 | 10 999 | NS |
| **Total des Produits exceptionnels** | 11 000 | 2 570 | 8 430 | 327.98 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION | 2 917 | 4 411 | 1 494- | 33.86- |
| 67120000 PENALITES,AMENDES | 991 | 694 | 297 | 42.77 |
| 67180000 CHARGES EXCEPT.OP.GESTION | 1 926 | 3 717 | 1 791- | 48.18- |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL | 22 140 | | 22 140 | |
| 67520000 VAL.NET.COMPTA.IMMOS CEDES | 22 140 | | 22 140 | |
| **Total des Charges exceptionnelles** | 25 057 | 4 411 | 20 646 | 468.06 |
| **Résultat exceptionnel** | 14 057- | 1 841- | 12 216- | 663.64- |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | 18 662 | | 18 662 | |
| 69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES | 18 662 | | 18 662 | |
| **Total des produits** | 1 832 321 | 899 899 | 932 422 | 103.61 |
| **Total des charges** | 1 777 210 | 895 949 | 881 261 | 98.36 |
| **Bénefice ou perte (Produits - Charges)** | 55 111 | 3 950 | 51 161 | NS |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Les annexes suivantes sont présentées sous leur forme simplifiée.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 062 171.81 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 816 950.30 Euros et dégageant un bénéfice de 55 110.94 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

## - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

## Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL | 7 441 | | 4 250 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 71 196 | | 16 035 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 82 049 | | |
| Matériel de transport | 4 181 | | 176 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 29 740 | | 6 894 |
| TOTAL | 187 167 | | 23 105 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 15 030 | | 5 800 |
| TOTAL | 15 030 | | 5 800 |
| TOTAL GENERAL | 209 637 | | 33 155 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | 11 691 | 11 691 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | 22 000 | 65 232 | 65 232 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 82 049 | 82 049 |
| Matériel de transport | | 176 | 4 181 | 4 181 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 36 635 | 36 635 |
| TOTAL | | 22 176 | 188 096 | 188 096 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 20 830 | 20 830 |
| TOTAL | | | 20 830 | 20 830 |
| TOTAL GENERAL | | 22 176 | 220 617 | 220 617 |

## Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | 123 | 6 426 | | 6 549 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 33 983 | 8 048 | 32 | 42 000 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 771 | 8 807 | | 9 578 |
| Matériel de transport | 3 480 | 705 | 4 | 4 181 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 5 907 | 6 511 | | 12 418 |
| TOTAL | 44 141 | 24 071 | 36 | 68 176 |
| TOTAL GENERAL | 44 264 | 30 497 | 36 | 74 725 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 6 426 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 8 048 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 8 807 | | | | |
| Matériel de transport | 705 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 6 511 | | | | |
| TOTAL | 24 071 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 30 497 | | | | |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

## Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|---|---|---|
| Autres immobilisations financières | 20 830 | 5 800 | 15 030 |
| Clients douteux ou litigieux | 8 632 | 8 632 | |
| Autres créances clients | 570 913 | 570 913 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 103 236 | 103 236 | |
| Charges constatées d'avance | 8 732 | 8 732 | |
| TOTAL | 712 343 | 697 313 | 15 030 |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 39 | 39 | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 51 110 | 13 168 | 37 942 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 617 371 | 617 371 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 12 460 | 12 460 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 869 | 58 869 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 5 267 | 5 267 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 126 553 | 126 553 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 8 198 | 8 198 | | |
| Groupe et associés | 30 250 | 30 250 | | |
| Autres dettes | 1 650 | 1 650 | | |
| TOTAL | 911 768 | 873 826 | 37 942 | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 13 700 | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 11 800 | | | |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 250 | | | |

## Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie | Mode | Durée |
|---|---|---|
| MATERIEL & OUTILLAGE | Linéaire | 3 à 5 ans |
| A.A.I DIVERS | Linéaire | 5 à 8 ans |
| MATERIEL DE TRANSPORT | Linéaire | 3 ans |
| MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE | Linéaire | 3 ans |
| MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE | Dégressif | 3 ans |
| MOBILIER | Linéaire | 5 ans |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

## Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Créances clients et comptes rattachés | 30 967 |
| Total | 30 967 |

## Détail des produits à recevoir

| | Montant |
|---|---|
| CLIENTS PROD.NON ENC.FACTUR. | |
| - M.E.S.fact.170026 | 9 396 |
| - HAVAS.fact 170054 | 1 273 |
| - LOBST.fact 170057 | 990 |
| - CLARINS.fact 170129 | 4 548 |
| - CLARINS.fact 170130 | 2 532 |
| - CLARINS.fact 170131 | 3 264 |
| - CLARINS.fact 170132 | 984 |
| - CLARINS.fact 170161 | 7 980 |
| Total | 30 967 |

## Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 39 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 |
| Dettes fiscales et sociales | 33 615 |
| Total | 35 719 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

## Détail des charges à payer

| | Montant |
|---|---|
| INTERETS COURUS A PAYER | |
| - INTERETS D'EMPRUNT | 39 |
| FOUR.FACTURES NON PARVENUES | |
| - CIC.com mvts 4t2016 | 79 |
| - GECORIN.hono compta 12/16 | 1 566 |
| - GECORIN.hono jurid 2016 | 420 |
| DETTES PROVISION CONGES PAYES | |
| - Provisions pour congés payés | 12 437 |
| CHARGES SOCIALES CONGES PAYES | |
| - Provisions pour congés payés | 4 616 |
| CHARGES SOCIALES/TNS | |
| - RSI.ch.soc obligatoitres TNS | 7 481 |
| - RSI.ch soc obligatoires TNS | 883 |
| ETAT CHARGES A PAYER | |
| - AFDAS.cont.form.2016 | 2 345 |
| - CFE 2016 | 1 978 |
| - TAXE APPRENTISSAGE 2016 | 1 430 |
| - TVS 2016 | 1 292 |
| - C.E.T. CVAE 2016 | 1 153 |
| Total | 35 719 |

## Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges d'exploitation | 8 732 |
| Total | 8 732 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

## Détail des charges constatées d'avance

| | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|---|---|---|---|
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCES | | | |
| - STADE FRANCAIS.seminaire 01/17 | 5 120 | | |
| - ID NUMERIQUE | 62 | | |
| - WITH 5 | 253 | | |
| - FOGEPACK | 136 | | |
| - ID NUMERIQUE | 621 | | |
| - RSI.cot.obligatoires TNS | 1 200 | | |
| - MECA NUMERIC | 1 340 | | |
| Total | 8 732 | | |

## - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

### Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

| Nature | Terrains | Constructions | Instal.Matériel et Outillage | Autres | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'origine | | | 84 347 | | 84 347 |
| Amortissements | | | | | |
| - cumuls exercices antérieurs | | | 28 069 | | 28 069 |
| - dotations de l'exercice | | | 21 122 | | 21 122 |
| Total | | | 49 191 | | 49 191 |
| Redevances payées | | | | | |
| - cumuls exercices antérieurs | | | 28 915 | | 28 915 |
| - exercice | | | 22 586 | | 22 586 |
| Total | | | 51 501 | | 51 501 |
| Redevances restant à payer | | | | | |
| - à un an au plus | | | 19 778 | | 19 778 |
| - entre 1 et 5 ans | | | 16 283 | | 16 283 |
| Total | | | 36 061 | | 36 061 |
| Valeur résiduelle | | | | | |
| - à un an au plus | | | 2 994 | | 2 994 |
| - entre 1 et 5 ans | | | 344 | | 344 |
| Total | | | 3 338 | | 3 338 |
| Montant en charge sur l'exercice | | | 22 586 | | 22 586 |

**AB-FAB**
**Société à Responsabilité Limitée**
**Au Capital de 16.500 €uros**

**Siège Social : 151, rue Michel Carré 95100 Argenteuil**

**R.C.S. PONTOISE 498 252 782**
**SIRET : 498 252 782 00038 - APE : 7311Z**

# PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 16 JUIN 2017

## (EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016)

L'an deux mille seize,
Le vingt neuf Juin à dix heures,

Au siège social, à Argenteuil

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée **AB-FAB** au Capital de 16.500 €uros, divisé en 660 parts sociales de 25 €uros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle au siège sur convocation de la Gérance.

**SONT PRESENTS**

- **Monsieur Burtman Arnaud, Associé, gérant**
  Titulaire de 400 parts

- **SaS Les Ateliers Elba France, représentée par**
  **Monsieur Thibaut de MALEZIEUX**, titulaire de 260 parts

**Le Total des parts présentes ou représentées est de 660 parts**

Il a été dressé une feuille de présence, qui a été signée par chaque associé présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que, le cas échéant, comme mandataire.

Monsieur Arnaud Burtman, en sa qualité gérant, associé, préside l'Assemblée.

Le Gérant constate que la feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, fait ressortir que les associés présents ou représentés possèdent 660 parts sur les 660 parts ayant le droit de vote et qu'à ces 660 parts représentées sont attachées 660 voix.

L'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Gérant rappelle que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

- Rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016.
- Rapport de la Gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.
- Approbation desdits comptes et conventions : quitus à la Gérance
- Affectation des résultats.
- Rémunération de la gérance.
- Questions diverses.

Il dépose sur le bureau en les mettant à la disposition de l'Assemblée :

- La feuille de présence, et la liste des associés.
- L'inventaire, et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 Décembre 2016.
- Le rapport de gestion et le rapport de la Gérance.
- Le texte des résolutions soumises à l'Assemblée.

Le gérant déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires, documents et renseignements qu'il énonce, ont été tenus à la disposition des associés.

Sur son invitation, l'Assemblée lui donne acte de ces déclarations. Ensuite il donne lecture du rapport de la Gérance.

Cette lecture terminée, le président ouvre la discussion :

La discussion étant close et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décharge purement et simplement la Gérance du défaut de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception et prend acte que tous les associés sont présents ou représentés et détiennent ensembles l'intégralité du capital social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2016, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 55.111 €uros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la Gérance, quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charges de dépenses non déductibles fiscalement, au regard de l'article 39-4 du code général des impôts, à l'exception d'amendes routières pour un montant de 991€.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 55.111 €uros, comme ci dessous.

- Report à nouveau 55.111 €uros
  Celui ci passe créditeur à hauteur de 88.834 €uros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, et statuant sur ce rapport, approuve les opérations qui y sont énoncées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité à l'exception des bénéficiaires de la convention.

**SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne acte à la gérance du rappel dans son rapport de l'absence de distribution de dividende au titre de cet exercice et des deux précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'Ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tous ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal, qui a été signé, après lecture par les associés.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour remplir toutes formalités qu'il appartiendra, notamment de dépôt.

**Monsieur Arnaud BURTMAN Arnaud**
**Associé Gérant,**

**Monsieur Thibault DE MALEZIEUX**
**SaS Les Ateliers Elba France,**
**Associé,**

les ateliers
ELBA FRANCE
Tél. : 01 30 49 62 82
Fax : 01 30 40 62 80
3, RUE DE LA BUTTE ROUGE
Z.A. DES MARCOTS 95480 PIERRELAYE
www.elbafrance.com
RCS NANTERRE 503 803 520

**AB-FAB**
**Société à Responsabilité Limitée**
**Au Capital de 16.500 €uros**

**Siège Social : 151, rue Michel Carré 95100 Argenteuil**

**R.C.S. PONTOISE 498 252 782**

***SIRET : 498 252 782 00038 - APE : 7311Z***

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES**
**EN DATE DU 16 JUIN 2017**

**FEUILLE DE PRESENCE**

| N° | Nom, Prénom usuel<br>Domicile des associés<br>Présents ou représentés | Nombre de Parts | Signatures |
|---|---|---|---|
| 1 | **ASSOCIE GERANT PRESENT**<br>Monsieur Arnaud BURTMAN<br>160, quai de La Bataille de Stalingrad<br>92130 Issy Les Moulineaux | **400** | |
| 2 | **ASSOCIE PRESENT**<br>SAS Les Ateliers Elba France<br>Monsieur Thibaut DE MALEZIEUX<br>3, rue de la Butte Rouge<br>95480 Pierrelaye | **260** | |

Nombre de parts sociales : 660
Nombre d'associés présents ou représentés 2

Certifié exact par le Président de l'Assemblée

Signature

**AB-FAB**
**Société à Responsabilité Limitée**
**Au Capital de 16.500 €uros**

**Siège Social : 151, rue Michel Carré 95100 Argenteuil**

**R.C.S. PONTOISE 498 252 782**
**SIRET : 498 252 782 00038 - APE : 7311Z**

# RAPPORT DE LA GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2016

Cher associé,

Nous nous sommes réunis en Assemblée Générale Ordinaire conformément aux dispositions de la loi et des statuts de votre société à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents et pièces prévus par l'article 36 du Décret du 23 mars 1967 qui ont, en outre, été tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par ledit article.

## Présentation des états financiers

Les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

## Proposition d'affectation du résultat

L'exercice écoulé fait ressortir sur les comptes un bénéfice de 55.111 €uros déduction faite de toutes charges et de tous amortissements que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

| | |
|---|---|
| Report à nouveau | 55.111 €uros |
| Celui-ci passe créditeur pour un montant de 88.834 €uros | |

Le tableau ci-dessous fait apparaître les chiffres essentiels suivants :

| Durée : 12 mois | Exercice clos 31.12.2016 | Exercice clos 31.12.2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire net | 1 816 950 | 874 031 |
| Subventions exploitation | 0 | 1 000 |
| Rep.sur amort, transferts charges | 4 173 | 2 974 |
| Autres produits | 198 | 19 324 |
| **Total des produits** | **1 821 321** | **897 329** |
| Achats matiéres | 383 902 | 140 080 |
| Variation stock matiéres | -19 724 | -30 106 |
| Autres achats et charges externes | 868 223 | 566 035 |
| Impots & Taxes | 7 907 | 4 000 |
| Salaires & traitements | 371 211 | 180 432 |
| Charges sociales | 71 867 | 9 967 |
| Dotations aux amortissements | 30 497 | 11 606 |
| Dotations aux provisions | 7 342 | 0 |
| Autres charges | 1 042 | 3 546 |
| **Resultat d'exploitation** | **99 054** | **7 763** |
| Resultat financier | -11 224 | -1 972 |
| **Resultat courant** | **87 830** | **5 791** |
| Resultat exceptionnel | -14 057 | -1 841 |
| Impots sur les sociétés | -18 662 | 0 |
| **Resultat net comptable** | **55 111** | **3 950** |

## Evolution prévisible

Compte tenu des éléments en notre possession, les efforts de 2016 en matière de développement de notre activité seront reconduits en 2017.

Notre souci restera néanmoins l'équilibre financier compte tenu de ce qui précède.

## Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

**Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce**

En application des dispositions de l'article L. 223-19 du Code de Commerce et de l'article R. 223-26 du Code de Commerce, nous relatons ci-après les conventions dont il doit être fait mention sur le registre des décisions de l'assemblée.

Convention conclue par Monsieur Arnaud Burtman, associé Gérant, avec la Société, il s'agit :

- La rémunération de la gérance s'est élevée à 99.900 euros nets (montant annuel)
- Des charges sociales obligatoires de la gérance prises en charge par la Société pour un montant de 36.343€
- De son compte-courant s'élevant à 250 euros

Convention conclue par la SAS Les Ateliers Elba France, associé, avec la Société, il s'agit

- De son compte-courant s'élevant à 30.000 euros

**Activité de la société en matière de recherche et de développement**

L'objet même de notre société fait que nous n'avons rien à signaler à ce titre.

**Rappel des dividendes antérieurement distribués**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre de cet exercice, et des deux précédents.

**Dépenses non déductibles fiscalement**

Conformément aux dispositions de l'article 223 du Code Général des Impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code, à l'exception d'amendes routières pour un montant de 991€.

## Conclusion

Nous vous invitons à voter le texte des résolutions que nous soumettons maintenant à votre approbation et nous espérons que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre Gérance, pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Fait à Boulogne, le 16 juin 2017

**La Gérance**
**Monsieur BURTMAN Arnaud**
**Associé Gérant,**