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 20/08/2018 sous le numéro de dépôt 8416

SARL AB-FAB

151 RUE MICHEL CARRE

95100 ARGENTEUIL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
20 AOUT 2018
8446

COMPTES ANNUELS du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Pages
- Bilan actif-passif	*1 et 2*
- Compte de résultat	*3 et 4*
- Détail bilan	*5 à 8*
- Détail Compte de résultat	*9 à 12*

GECORIN
47 RUE DU PERE CORENTIN

75014 PARIS
01.56.53.50.90

En Euros.

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	11 691	11 691		5 142	5 142-	100.00-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	17 775		17 775		17 775	
	Installations techniques, matériel et outillage	68 226	49 389	18 836	23 232	4 396-	18.92-
	Autres immobilisations corporelles	175 067	47 446	127 622	96 688	30 933	31.99
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes	48 555		48 555		48 555	
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	18 030		18 030	20 830	2 800-	13.44-
	Total II	339 343	108 526	230 818	145 892	84 926	58.21
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	77 415		77 415	66 298	11 117	16.77
	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	752 341	12 051	740 290	572 203	168 087	29.38
	Autres créances	107 258		107 258	103 236	4 022	3.90
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	139 953		139 953	164 348	24 395-	14.84-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	2 639		2 639	8 732	6 094-	69.78-
	Total III	1 081 068	12 051	1 069 017	916 280	152 738	16.67
	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)	1 420 411	120 576	1 299 835	1 062 172	237 663	22.38

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

En Euros.

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 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	1 650		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	88 834	33 723	55 111	163.42
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	139 973	55 111	84 862	153.98
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	290 377	150 404	139 973	93.06
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	100 693	51 148	49 545	96.86
	Concours bancaires courants	1 272		1 272	
	Emprunts et dettes financières diverses	31 056	30 250	805	2.66
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12 276		12 276	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603 422	617 371	13 950-	2.26-
	Dettes fiscales et sociales	250 783	211 348	39 435	18.66
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	9 956	1 650	8 307	503.57
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 009 458	911 768	97 690	10.71
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 299 835	1 062 172	237 663	22.38
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	945 760	873 826		

En Euros.

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 502 226	45 745	2 547 971	1 816 950	731 021	40.23
Chiffre d'affaires NET	2 502 226	45 745	2 547 971	1 816 950	731 021	40.23
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			5 806		5 806	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 397	4 173	3 224	77.25
Autres produits			190	198	7-	3.56-
Total des Produits d'exploitation (I)			2 561 364	1 821 321	740 043	40.63
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			510 969	383 902	127 066	33.10
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			11 117-	19 724-	8 606	43.64
Autres achats et charges externes *			867 988	868 223	235-	0.03-
Impôts, taxes et versements assimilés			20 678	7 907	12 771	161.52
Salaires et traitements			730 041	371 211	358 830	96.66
Charges sociales			183 263	71 867	111 396	155.00
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			33 801	30 497	3 303	10.83
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			12 051	7 342	4 709	64.14
Dotations aux provisions						
Autres charges			4 389	1 042	3 347	321.28
Total des Charges d'exploitation (II)			2 352 062	1 722 267	629 795	36.57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			209 302	99 054	110 248	111.30
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 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 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)	1 035	11 224	10 189-	90.78-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 035	11 224	10 189-	90.78-
2. Résultat financier (V-VI)	1 035-	11 224-	10 189	90.78
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	208 267	87 830	120 437	137.12
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	40		40	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 200	11 000	6 800-	61.82-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	4 240	11 000	6 760-	61.45-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 618	2 917	299-	10.26-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20 800	22 140	1 340-	6.05-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	23 418	25 057	1 639-	6.54-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	19 178-	14 057-	5 121-	36.43-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	49 116	18 662	30 454	163.19
Total des produits (I+III+V+VII)	2 565 604	1 832 321	733 283	40.02
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 425 631	1 777 210	648 421	36.49
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	139 973	55 111	84 862	153.98
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	48 317	30 050		
: Redevance de crédit bail immobilier				

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

95100 ARGENTEUIL

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2015 12	% bilan
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES			5 142	0.48	7 318	0.79
20500000 LOGICIEL	11 691	0.90	11 691	1.10	7 441	0.80
28050000 AMORT. LOGICIEL	11 691-	0.90-	6 549-	0.62-	123-	0.01-
CONSTRUCTIONS	17 775	1.37				
21350000 CONSTRUCTION/AMENAGEMENT	17 775	1.37				
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.	18 836	1.45	23 232	2.19	37 213	4.01
21540000 MATERIEL & OUTILLAGE	68 226	5.25	65 232	6.14	71 196	7.68
28154000 AMORT.MATERIEL & OUTILLAGE	49 389-	3.80-	42 000-	3.95-	33 983-	3.67-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	127 622	9.82	96 688	9.10	105 813	11.41
21810000 A.A.I DIVERS	101 428	7.80	82 049	7.72	82 049	8.85
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	15 181	1.17	4 181	0.39	4 181	0.45
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	30 710	2.36	22 317	2.10	15 423	1.66
21840000 MOBILIER	27 749	2.13	14 317	1.35	14 317	1.54
28181000 AMORT.A.A.I DIVERS	19 357-	1.49-	9 578-	0.90-	771-	0.08-
28182000 AMORT.MAT.TRANSPORT	6 608-	0.51-	4 181-	0.39-	3 480-	0.38-
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORM	16 307-	1.25-	9 516-	0.90-	5 188-	0.56-
28184000 AMORT.MOBILIER	5 174-	0.40-	2 902-	0.27-	719-	0.08-
AVANCES ET ACOMPTES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 555	3.74				
23880000 AV.ACPTES IMMOS CORPORELLES	48 555	3.74				
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 030	1.39	20 830	1.96	15 030	1.62
27500000 DEPOT GTIE LOYER/MANTAPRINT			15 000	1.41	15 000	1.62
27510000 DEPOT GTIE LOYER/PENICHE			5 800	0.55		
27520000 DEPOT BADGE/AREA	30	0.00	30	0.00	30	0.00
27550000 DEPOT DE GARANTI/ARGENTEUIL	18 000	1.38				
TOTAL II	230 818	17.76	145 892	13.74	165 373	17.84
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	77 415	5.96	66 298	6.24	46 574	5.02
31000000 STOCK MATIERES PREMIERES	77 415	5.96	66 298	6.24	46 574	5.02
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	1 462	0.11	1 462	0.14		
40910000 AV.& ACOMPTES FOURNISSEURS	1 462	0.11	1 462	0.14		
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	740 290	56.95	572 203	53.87	539 022	58.14
41100000 CLIENTS	714 463	54.97	539 946	50.83	261 970	28.26
41600000 CLIENTS DOUTEUX	14 282	1.10	8 632	0.81	8 632	0.93
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACTUR.	23 596	1.82	30 967	2.92	272 427	29.39
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	12 051-	0.93-	7 342-	0.69-	4 006-	0.43-
AUTRES CREANCES	107 258	8.25	103 236	9.72	116 860	12.61
40100000 FOURNISSEURS					1 100	0.12
40980000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	1 364	0.10			4 879	0.53
42700000 PERSONNEL OPPOSITIONS	408	0.03				
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 580	0.12			4 919	0.53
44566000 TAR BIENS & SERVICES	101 801	7.83	102 737	9.67	74 338	8.02
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER					20 000	2.16
44580000 TVA A REGULARISER	766	0.06			743	0.08
44586000 TAR B/S FOURN.FACT.NON.PARVE	1 339	0.10	498	0.05		
46711000 FACTOR CA/RETENUE GARANTIE					882	0.10
46730000 DEBITEURS & CREDITEURS DIVERS					10 000	1.08

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2015 12	% bilan
DISPONIBILITES	139 953	10.77	164 348	15.47	48 391	5.22
51210000 CA N°42627600001	47 515	3.66	152 687	14.37	45 457	4.90
51220000 CIC N°00020059101			11 661	1.10	2 934	0.32
51230000 CA EXCE.N°65038759552	75 000	5.77				
51240000 CDN N°15089100200	17 439	1.34				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 639	0.20	8 732	0.82	10 836	1.17
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	2 639	0.20	8 732	0.82	10 836	1.17
TOTAL III	1 069 017	82.24	916 280	86.26	761 683	82.16
TOTAL GENERAL	1 299 835	100.00	1 062 172	100.00	927 057	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2015 12	% bilan
CAPITAL	16 500	1.27	16 500	1.55	16 500	1.78
10130000 CAPITAL SOCIAL	16 500	1.27	16 500	1.55	16 500	1.78
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	43 420	3.34	43 420	4.09	43 420	4.68
10410000 PRIMES D'EMISSION	43 420	3.34	43 420	4.09	43 420	4.68
RESERVE LEGALE	1 650	0.13	1 650	0.16	1 000	0.11
10610000 RESERVE LEGALE	1 650	0.13	1 650	0.16	1 000	0.11
REPORT A NOUVEAU	88 834	6.83	33 723	3.17	30 423	3.28
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	88 834	6.83	33 723	3.17	30 423	3.28
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	139 973	10.77	55 111	5.19	3 950	0.43
TOTAL I	290 377	22.34	150 404	14.16	95 293	10.28
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	100 693	7.75	51 148	4.82	49 245	5.31
16430000 EMPRUNT CA N°715155	29 817	2.29	39 618	3.73	49 210	5.31
16440000 EMPRUNT CA N°790361	8 125	0.63	11 492	1.08		
16450000 EMPRUNT CA N°1138059	62 702	4.82				
16884000 INTERETS COURUS A PAYER	50	0.00	39	0.00	35	0.00
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	1 272	0.10				
51220000 CIC N°00020059101	1 272	0.10				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	31 056	2.39	30 250	2.85	30 022	3.24
45510000 C/C BURTMAN Arnaud	1 056	0.08	250	0.02	22	0.00
45520000 C/C ELBA	30 000	2.31	30 000	2.82	30 000	3.24
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	12 276	0.94				
41910000 AV & ACPTE CLIENTS	12 276	0.94				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	603 422	46.42	617 371	58.12	447 048	48.22
40100000 FOURNISSEURS	600 774	46.22	615 307	57.93	444 453	47.94
40810000 FOUR.FACTURES NON PARVENUES	2 648	0.20	2 065	0.19	2 595	0.28
DETTES FISCALES ET SOCIALES	250 783	19.29	211 348	19.90	130 699	14.10
42113100 MECHINEAU Bérangère			23	0.00		
42116010 PIERRAT Marc					2 338	0.25
42820000 DETTES PROVISION CONGES PAYES	37 709	2.90	12 437	1.17	2 867	0.31
43100000 CAISSE URSSAF	20 912	1.61	37 084	3.49	10 657	1.15
43720000 CAISSE MUTUELLE	1 593	0.12	1 267	0.12		
43732000 CAISSE RETRAITE/KLESIA	14 250	1.10	7 539	0.71	2 491	0.27
43733000 CIPRES PREVOYANCE	512	0.04				
43820000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	13 813	1.06	4 616	0.43	771	0.08
43861000 CHARGES SOCIALES/TNS			8 364	0.79	13 466	1.45
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			5 267	0.50		
44551000 TVA A DECAISSER	20 916	1.61	29 755	2.80	6 735	0.73
44571200 TVA COLLECTEE 20.00%	119 231	9.17	91 102	8.58	44 911	4.84
44580000 TVA A REGULARISER			535	0.05		
44586000 TAR B/S FOURN.FACT.NON.PARVE					298	0.03
44587000 TVA COLL.CLTS.FACT.A ETABLIR	3 933	0.30	5 161	0.49	45 405	4.90
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	17 914	1.38	8 198	0.77	761	0.08

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2015 12	% bilan
AUTRES DETTES	9 956	0.77	1 650	0.16	174 749	18.85
41980000 CLIENTS AVOIR A ETABLIR					171 886	18.54
46700000 DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	3 966	0.31				
46710000 FACTOR.CREDIT AGRICOLE					2 854	0.31
46720000 CARTE CREDIT CA	5 795	0.45	1 499	0.14		
46740000 NOTES DE FRAIS	196	0.02	151	0.01		
46864000 CHARGES A PAYER ASS/PRET					8	0.00
TOTAL IV	1 009 458	77.66	911 768	85.84	831 764	89.72
TOTAL GENERAL	1 299 835	100.00	1 062 172	100.00	927 057	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2015 12	% CA
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 547 971	100.00	1 816 950	100.00	874 031	100.00
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	2 502 226	98.20	1 785 044	98.24	815 391	93.29
70612000 PRESTATIONS SERVICES CEE	1 640	0.06	15 262	0.84	1 491	0.17
70618000 PRESTATIONS SERVICES EXPORT	44 105	1.73	16 644	0.92	57 148	6.54
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	2 547 971	100.00	1 816 950	100.00	874 031	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 806	0.23			1 000	0.11
74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATIONS	5 806	0.23			1 000	0.11
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES	7 397	0.29	4 173	0.23	2 974	0.34
78174000 REP.PROVISION.DEPR.CLIENTS	7 342	0.29	4 006	0.22	2 974	0.34
79100000 TRANSFERT CHARGE EXPLOITATION	55	0.00	167	0.01		
AUTRES PRODUITS	190	0.01	198	0.01	19 324	2.21
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	190	0.01	198	0.01	19 324	2.21
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 561 364	100.53	1 821 321	100.24	897 329	102.67
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	510 969	20.05	383 902	21.13	140 080	16.03
60100000 ACHATS MATIERES & FOURNITURES	510 969	20.05	383 902	21.13	140 080	16.03
VARIATION DE STOCK (MAT. PREMIERES ET AUTRES APPROV.)	11 117-	0.44-	19 724-	1.09-	30 106-	3.44-
60310000 VARIAT.STOCK MATIERES & FOURNI	11 117-	0.44-	19 724-	1.09-	30 106-	3.44-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	867 988	34.07	868 223	47.78	566 035	64.76
60410000 SOUS/TRAIT.PRODUCTION	373 318	14.65	278 101	15.31	302 452	34.60
60610000 ELECTRICITE & GAZ	18 171	0.71	17 067	0.94	3 004	0.34
60611000 EAU					105	0.01
60612000 CARBURANT	4 961	0.19	3 266	0.18	2 627	0.30
60630000 PETITES FOURNITURES	21 690	0.85	16 753	0.92	19 870	2.27
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 776	0.11	1 304	0.07	1 182	0.14
60680000 ACHATS EMBALLAGES	20 547	0.81	15 822	0.87	5 307	0.61
61100000 S/T GENERALE	13 036	0.51	651	0.04	11 721	1.34
61120000 S/T GENERALE/MANTAPRINT			138 903	7.64		
61221000 IMPRIMANTE HP 28500	9 639	0.38	12 851	0.71	12 851	1.47
61222000 LEASING VEHICULE WW/C.A	7 465	0.29	7 465	0.41	8 869	1.01
61223000 IMPRIMANTE HP LATEX L360	5 280	0.21	5 280	0.29		
61224000 LAMINATEUR JET LAM	4 859	0.19	4 454	0.25		
61226000 CHARIOT ELEVATEUR	4 457	0.17				
61227000 IMPRIMANTE SWISSQPRINT NYALA	16 617	0.65				
61320000 LOCATION LOCAUX ARGENTEUIL	60 000	2.35	60 000	3.30	25 138	2.88
61321000 LOCATION LOCAUX BOULOGNE			25 600	1.41		
61351000 LOCATION MOBILIERE	13 252	0.52	7 444	0.41	3 752	0.43
61352000 LOCATION MAT TRANSPORT	1 219	0.05	1 751	0.10	4 859	0.56
61352100 LOC.MAT.TPT/HD FATBOB			4 954	0.27	6 370	0.73
61352110 LOC.MAT.TPT/HD LOWRIDER	4 057	0.16	9 103	0.50		
61352300 LOC MAT.TPT/NISSAN	3 864	0.15				
61352400 LOC MAT.TPT/BMW	6 759	0.27				
61353000 LOC.MATERIEL/MANTA PRINT	109 132	4.28	111 409	6.13		
61400000 CHARGES LOCATIVES	11 904	0.47	7 824	0.43	4 801	0.55
61520000 ENTRETIEN & REPARATION LOCAUX	8 676	0.34	10 129	0.56	7 972	0.91
61552000 ENTRETIEN & REPARATION MAT.TPT	3 435	0.13	3 466	0.19	3 961	0.45
61560000 MAINTENANCE MATERIEL	19 106	0.75	9 391	0.52	3 104	0.36
61610000 PRIMES D'ASSURANCES	6 503	0.26	3 385	0.19	6 028	0.69

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2015 12	% CA
61611000	ASSURANCE/MANTAPRINT	2 832	0.11	5 662	0.31		
61620000	ASSURANCE PERTES FINANCIERES	892	0.04	416	0.02		
61640000	ASSURANCE PRET	294	0.01	290	0.02	29	0.00
61830000	DOCUMENTATION	116	0.00	38	0.00	375	0.04
61850000	SEMINAIRE, STAGE, FORMATION	9 321	0.37	800	0.04		
62110000	PERSONNEL EXTERIEUR ENTREPRISE	10 151	0.40	19 996	1.10	56 328	6.44
62240000	COMMISSIONS AFFACTURAGE			914	0.05	5 560	0.64
62260000	HONORAIRES	26 779	1.05	29 044	1.60	15 728	1.80
62270000	FRAIS D'ACTES	515	0.02	112	0.01	4 507	0.52
62310000	COMMUNICATION,ANNONCES	3 254	0.13	1 389	0.08	542	0.06
62340000	CADEAUX	1 384	0.05	76	0.00	784	0.09
62380000	PORBOIRES & DONS	300	0.01	225	0.01	150	0.02
62410000	PORTS SUR ACHATS	6 522	0.26	6 720	0.37	3 510	0.40
62420000	PORTS SUR VENTES	13 578	0.53	14 997	0.83	10 665	1.22
62510000	VOYAGES & DEPLACEMENTS	18 806	0.74	16 484	0.91	21 292	2.44
62570000	INVITATIONS,RECEPTIONS	14 404	0.57	10 030	0.55	7 649	0.88
62580000	FRAIS DE REPRESENTATION	1 130	0.04				
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	660	0.03	652	0.04	244	0.03
62620000	TELECOMS,INTERNET	1 249	0.05	18	0.00	1 802	0.21
62700000	SERVICES BANCAIRES	4 060	0.16	2 741	0.15	1 922	0.22
62710000	SERVICES FACTOR			174	0.01	976	0.11
62720000	SERVICE DAILLY	978	0.04	1 071	0.06		
62810000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	41	0.00				
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		20 678	0.81	7 907	0.44	4 000	0.46
63330000	FORMATION PROF.CONTINUE	5 706	0.22	1 954	0.11	427	0.05
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	3 733	0.15	1 430	0.08		
63511000	C.E.T	7 736	0.30	3 131	0.17	2 251	0.26
63514000	TAXE VEHIC/SOCIETE	2 903	0.11	1 292	0.07		
63580000	AUTRES IMPOTS	601	0.02	100	0.01	1 322	0.15
SALAIRES ET TRAITEMENTS		730 041	28.65	371 211	20.43	180 432	20.64
64110000	REMUNERATIONS BRUT	552 798	21.70	223 249	12.29	50 731	5.80
64115000	REMUNERATION GERANCE	116 700	4.58	99 900	5.50	110 000	12.59
64115100	COTISATIONS OBLIG/TNS R-S-I	32 309	1.27	36 343	2.00	16 832	1.93
64115200	AUTRES COT.DEDUCTIBLES	1 008	0.04				
64120000	CONGES PAYES	25 272	0.99	9 570	0.53	2 748	0.31
64140000	INDEMNITES DEPART ENTREPRISE	1 024	0.04	1 147	0.06		
64141000	INDEMNITES STAGE			600	0.03		
64142000	INDEMNITES TRANSPORT	931	0.04	402	0.02	122	0.01
CHARGES SOCIALES		183 263	7.19	71 867	3.96	9 967	1.14
64510000	COTISATIONS URSSAF	156 507	6.14	58 431	3.22	8 586	0.98
64520000	COTISATIONS MUTUELLE	3 249	0.13	1 668	0.09		
64532000	COTISATIONS RETRAITE/KLESIA	33 829	1.33	12 317	0.68	2 453	0.28
64533000	COT.PREVOYANCE/CIPRES	1 004	0.04				
64586400	PROV CHARGES SOC/CONGES PAYES	9 197	0.36	3 845	0.21	771	0.09
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL,PHARMACIE	1 343	0.05	1 204	0.07	344	0.04
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	12 348	0.48	7 797	0.43	806	0.09
64810000	CHEQUES CADEAUX	4 480	0.18				
64950000	C.I.C.E	38 696-	1.52-	13 395-	0.74-	2 993-	0.34-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2015 12	% CA
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	33 801	1.33	30 497	1.68	11 606	1.33
68111000 DOT.AMORT.IMMOS.INCORPOS	5 142	0.20	6 426	0.35	123	0.01
68112000 DOT.AMORT.IMMOS.CORPOS	28 659	1.12	24 071	1.32	11 483	1.31
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	12 051	0.47	7 342	0.40	4 006	0.46
68174000 DOT.PROV.DEP.COMPTES CLIENTS	12 051	0.47	7 342	0.40	4 006	0.46
AUTRES CHARGES	4 389	0.17	1 042	0.06	3 546	0.41
65160000 DROITS, LICENCES	1 806	0.07				
65400000 PERTE CREANCE IRRECOUVRABLE	2 475	0.10	1 019	0.06	3 274	0.37
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	109	0.00	23	0.00	272	0.03
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 352 062	92.31	1 722 267	94.79	889 567	101.78
RESULTAT D'EXPLOITATION	209 302	8.21	99 054	5.45	7 763	0.89
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 035	0.04	11 224	0.62	1 972	0.23
66110000 INTERETS D'EMPRUNT	1 025	0.04	1 137	0.06	125	0.01
66160000 AGIOS BANCAIRES	10	0.00	53	0.00	359	0.04
66161000 INTERETS FINANCE.FACTOR			34	0.00	1 486	0.17
66181000 INTERET S/ DETTES COMMERCIALES					1	0.00
66800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES			10 000	0.55		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 035	0.04	11 224	0.62	1 972	0.23
RESULTAT FINANCIER	1 035-	0.04-	11 224-	0.62-	1 972-	0.23-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	208 267	8.17	87 830	4.83	5 791	0.66
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	40				2 569	0.29
77110000 PENALITES PERCUES SUR VENTES	40	0.00				
77200000 PRODUITS EX.ANTERIEURS					2 569	0.29
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 200	0.16	11 000	0.61	1	
77520000 PRODUITS CESSION IMMOS/CORPOS			11 000	0.61	1	0.00
77560000 PRDT.CESSION IMMOS FINANCIERES	4 200	0.16				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 240	0.17	11 000	0.61	2 570	0.29
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	2 618	0.10	2 917	0.16	4 411	0.50
67120000 PENALITES,AMENDES	1 239	0.05	991	0.05	694	0.08
67180000 CHARGES EXCEPT.OP.GESTION	1 379	0.05	1 926	0.11	3 717	0.43
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL	20 800	0.82	22 140	1.22		
67520000 VAL.NET.COMPTA.IMMOS CEDES			22 140	1.22		
67560000 VAL.NET.COMPTA.IMMOS FINANCIER	20 800	0.82				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 418	0.92	25 057	1.38	4 411	0.50
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19 178-	0.75-	14 057-	0.77-	1 841-	0.21-
IMPOTS SUR LES BENEFICES	49 116	1.93	18 662	1.03		
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	49 116	1.93	18 662	1.03		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2015 12	% CA
TOTAL DES PRODUITS	2 565 604	100.69	1 832 321	100.85	899 899	102.96
TOTAL DES CHARGES	2 425 631	95.20	1 777 210	97.81	895 949	102.51
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	139 973	5.49	55 111	3.03	3 950	0.45

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Les annexes suivantes sont présentées sous leur forme simplifiée.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 299 835.29 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 547 970.83 Euros et dégageant un bénéfice de 139 973.21 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	11 691		
Installations générales agencements aménagements des constructions			17 775
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	65 232		2 994
Installations générales agencements aménagements divers	82 049		19 379
Matériel de transport	4 181		11 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	36 635		21 824
Avances et acomptes			48 555
TOTAL	188 096		121 526
Prêts, autres immobilisations financières	20 830		18 000
TOTAL	20 830		18 000
TOTAL GENERAL	220 617		139 526

	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 générales agencements aménagements constr.			17 775	17 775
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			68 226	68 226
Installations générales agencements aménagements divers			101 428	101 428
Matériel de transport			15 181	15 181
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			58 459	58 459
Avances et acomptes			48 555	48 555
TOTAL			309 623	309 623
Prêts, autres immobilisations financières		20 800	18 030	18 030
TOTAL		20 800	18 030	18 030
TOTAL GENERAL		20 800	339 343	339 343

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	6 549	5 142		11 691
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	42 000	7 390		49 389
Installations générales agencements aménagements divers	9 578	9 779		19 357
Matériel de transport	4 181	2 427		6 608
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	12 418	9 063		21 481
TOTAL	68 176	28 659		96 835
TOTAL GENERAL	74 725	33 801		108 526

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	5 142				
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 390				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 779				
Matériel de transport	2 427				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 063				
TOTAL	28 659				
TOTAL GENERAL	33 801				

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	18 030		18 030
Clients douteux ou litigieux	14 282	14 282	
Autres créances clients	738 059	738 059	
Personnel et comptes rattachés	408	408	
Impôts sur les bénéfices	1 580	1 580	
Taxe sur la valeur ajoutée	103 906	103 906	
Débiteurs divers	1 364	1 364	
Charges constatées d'avance	2 639	2 639	
TOTAL	880 268	862 238	18 030

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	1 322	1 322		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	100 643	36 945	63 698	
Fournisseurs et comptes rattachés	603 422	603 422		
Personnel et comptes rattachés	37 709	37 709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 081	51 081		
Taxe sur la valeur ajoutée	144 080	144 080		
Autres impôts taxes et assimilés	17 914	17 914		
Groupe et associés	31 056	31 056		
Autres dettes	9 956	9 956		
TOTAL	997 182	933 484	63 698	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	64 648			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 114			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 056			

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	23 596
Autres créances	1 364
Total	24 959

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	
- MASTER ELECTRO TECHNIQUE	1 364
CLIENTS PROD.NON ENC.FACTUR.	
- CLARINS.presta 12/17 180027	96
- CLARINS.presta 12/17 180028	588
- CLARINS.presta 12/17 180029	1 548
- CLARINS.presta 12/17 180030	3 436
- CLARINS.presta 12/17 180031	432
- CLARINS.presta 12/17 180032	4 008
- CLARINS.presta 12/17 180033	2 034
- CLARINS.presta 12/17 180034	4 308
- MASK PRDTS.presta 12/17 180084	6 900
- CLARINS.presta 12/17 180107	246
Total	24 959

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	50
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 648
Dettes fiscales et sociales	69 436
Total	72 134

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS A PAYER	
- INTERETS D'EMPRUNT	50
FOUR.FACTURES NON PARVENUES	
- CIC.com mvts 4t2017	96
- GECORIN.hono compta 12/17	1 614
- GECORIN.hono jurid 2017	420
- GECORIN.hono social 2017	518
DETTES PROVISION CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	37 709
CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	13 813
ETAT CHARGES A PAYER	
- AFDAS.cont.form.2017	6 847
- TAXE APPRENTISSAGE 2017	3 733
- C.E.T. CVAE 2017	6 042
- Taxe VEHIC Société 2016	1 292
Total	72 134

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 639
Total	2 639

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES			
- ID NUMERIQUE	62		
- FOGEPACK	140		
- MECA NUMERIQUE	1 099		
- EFICAD	1 098		
- COGILOG	240		
Total	2 639		

- 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			389 162		389 162
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			9 192		9 192
- dotations de l'exercice			35 250		35 250
Total			44 442		44 442
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			9 734		9 734
- exercice			31 213		31 213
Total			40 948		40 948
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			82 550		82 550
- entre 1 et 5 ans			273 833		273 833
Total			356 382		356 382

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 12 JUIN 2018

(EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017)

L'an deux mille dix huit,
Le douze 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 198 parts

- **SaS Les Ateliers Elba France, représentée par**
  Monsieur Thibaut de MALEZIEUX, titulaire de 462 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 2017.
- 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 2017.
- 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 2017, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 139.973 €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 1239€.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 139.973 €uros, comme ci dessous.

- Report à nouveau 139.973 €uros
  Celui ci passe créditeur à hauteur de 228.807 €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.

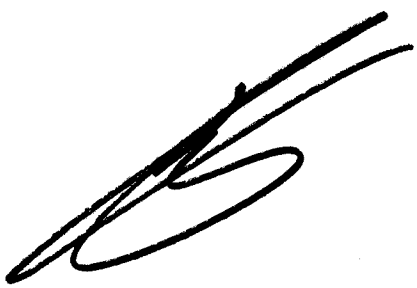
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

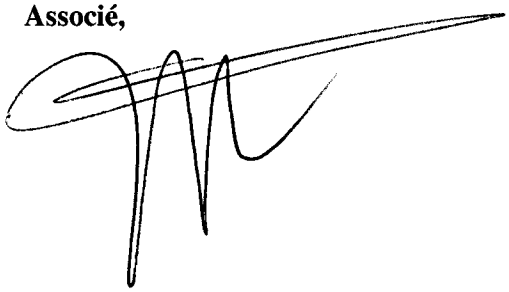
De tous ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal, qui a été signé, après lecture par les associés.

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,



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 2017

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 2017.

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 136.973 €uros déduction faite de toutes charges et de tous amortissements que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

Report à nouveau	139.973 €uros

Celui-ci passe créditeur pour un montant de 228.807 €uros

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

Durée : 12 mois	Exercice clos 31.12.2016	Exercice clos 31.12.2017
Chiffre d'affaire net	1 816 950	2 547 971
Subventions exploitation	0	5 806
Rep.sur amort, transferts charges	4 173	7 397
Autres produits	198	190
Total des produits	**1 821 321**	**2 561 364**
Achats matiéres	383 902	510 969
Variation stock matiéres	-19 724	-11 117
Autres achats et charges externes	868 223	867 988
Impots & Taxes	7 907	20 678
Salaires & traitements	371 211	730 041
Charges sociales	71 867	183 263
Dotations aux amortissements	30 497	33 801
Dotations aux provisions	7 342	12 051
Autres charges	1 042	4 389
Resultat d'exploitation	**99 054**	**209 302**
Resultat financier	-11 224	-1 035
Resultat courant	**87 830**	**208 267**
Resultat exceptionnel	-14 057	-19 178
Impots sur les sociétés	-18 662	-49 116
Resultat net comptable	**55 111**	**139 973**

Evolution prévisible

Compte tenu des éléments en notre possession, les efforts de 2017 en matière de développement de notre activité seront reconduits en 2018.

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 116.700 euros nets (montant annuel)
- Des charges sociales obligatoires de la gérance prises en charge par la Société pour un montant de 40.673€
- De son compte-courant s'élevant à 1.056 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 1.239€.

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 2017.

Fait à Argenteuil, le 12 juin 2018

La Gérance
Monsieur BURTMAN Arnaud
Associé Gérant,