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)

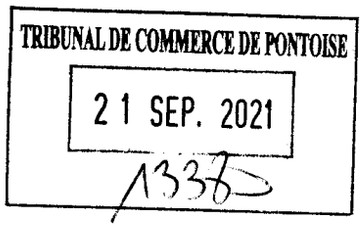
Numéro de gestion : 2015 B 04514
Numéro SIREN : 498 252 782
Nom ou dénomination : AB-FAB

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2021 sous le numéro de dépôt 13380

SARL AB-FAB

151 RUE MICHEL CARRE

95100 ARGENTEUIL



COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Pages
- Bilan actif-passif	*1 et 2*
- Compte de résultat	*3 et 4*

certifié conforme à l'original.
Le gérant
A.BURTMAN

GECORIN
47 RUE DU PERE CORENTIN

75014 PARIS
01.56.53.50.90

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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	19 215	19 215		4	4-	100.00-
	Fonds commercial (1)	5 000		5 000		5 000	
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	213 685	45 926	167 759	185 220	17 461-	9.43-
	Installations techniques, matériel et outillage	140 347	72 761	67 586	71 974	4 388-	6.10-
	Autres immobilisations corporelles	220 894	131 106	89 788	113 422	23 633-	20.84-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	210 504		210 504		210 504	
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	26 308		26 308	26 167	141	0.54
	Total II	835 953	269 008	566 945	396 786	170 159	42.88
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	100 822		100 822	104 941	4 119-	3.93-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 534	1 534-	100.00-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	450 430	3 812	446 618	996 102	549 484-	55.16-
	Autres créances	119 004		119 004	73 083	45 920	62.83
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	526 903		526 903	1 240	525 663	NS
	Charges constatées d'avance (3)	19 107		19 107	26 241	7 133-	27.18-
	Total III	1 216 265	3 812	1 212 453	1 203 140	9 313	0.77
Comptes de Régularisation	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)	2 052 218	272 820	1 779 398	1 599 926	179 472	11.22

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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	407 963	316 648	91 315	28.84
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	260 123-	91 315	351 438-	384.86-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	209 410	469 533	260 123-	55.40-
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	914 959	180 495	734 464	406.92
	Concours bancaires courants	11	19 979	19 968-	99.95-
	Emprunts et dettes financières diverses	160 702	158 391	2 310	1.46
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200 458	419 513	219 055-	52.22-
	Dettes fiscales et sociales	293 859	350 420	56 561-	16.14-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		1 595	1 595-	100.00-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 569 988	1 130 393	439 595	38.89
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 779 398	1 599 926	179 472	11.22
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	754 566	1 013 578		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 379 855	520 897	1 900 752	3 500 456	1 599 704-	45.70-
Chiffre d'affaires NET	1 379 855	520 897	1 900 752	3 500 456	1 599 704-	45.70-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			31 000	4 983	26 017	522.12
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			183 477	16 737	166 739	996.21
Autres produits			702	9	693	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			2 115 930	3 522 185	1 406 254-	39.93-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			432 155	660 707	228 552-	34.59-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			4 119	12 043-	16 162	134.20
Autres achats et charges externes *			808 986	1 346 891	537 905-	39.94-
Impôts, taxes et versements assimilés			19 785	20 683	898-	4.34-
Salaires et traitements			865 237	1 025 732	160 495-	15.65-
Charges sociales			184 616	261 872	77 257-	29.50-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			68 283	74 029	5 745-	7.76-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 812	2 444	1 368	55.95
Dotations aux provisions						
Autres charges			18 905	16 620	2 286	13.75
Total des Charges d'exploitation (II)			2 405 898	3 396 934	991 037-	29.17-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			289 967-	125 251	415 218-	331.51-
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 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 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)	10		10	
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	10		10	
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4 321	3 234	1 087	33.61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4 321	3 234	1 087	33.61
2. Résultat financier (V-VI)	4 311-	3 234-	1 077-	33.30-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	294 278-	122 017	416 294-	341.18-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 130		5 130	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 000	3 000-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	5 130	3 000	2 130	70.98
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 628	707	1 921	271.71
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 342	1 342-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 628	2 049	579	28.26
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 502	951	1 551	163.04
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	31 653-	31 653	63 306-	200.00-
Total des produits (I+III+V+VII)	2 121 070	3 525 185	1 404 115-	39.83-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 381 193	3 433 870	1 052 677-	30.66-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	260 123-	91 315	351 438-	384.86-
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	76 054	118 341		
: Redevance de crédit bail immobilier				

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Les annexes suivantes sont présentées sous leur forme simplifiée.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 779 398.20 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 900 751.73 Euros et dégageant un déficit de 260 123.11- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 2018-07 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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	19 215		5 000
TOTAL	19 215		5 000
Installations générales agencements aménagements des constructions	213 685		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	125 906		14 441
Installations générales agencements aménagements divers	123 840		
Matériel de transport	19 024		5 205
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	69 674		3 151
TOTAL	552 130		22 796
			210 504
Autres participations			141
Prêts, autres immobilisations financières	26 167		
TOTAL	26 167		210 645
TOTAL GENERAL	597 511		238 442

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			24 215	24 215
Installations générales agencements aménagements constr.			213 685	213 685
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			140 347	140 347
Installations générales agencements aménagements divers			123 840	123 840
Matériel de transport			24 229	24 229
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			72 825	72 825
TOTAL			574 926	574 926
Autres participations			210 504	210 504
Prêts, autres immobilisations financières			26 308	26 308
TOTAL			236 812	236 812
TOTAL GENERAL			835 953	835 953

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	19 211	4		19 215
Installations générales agencements aménagements constr.	28 465	17 461		45 926
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	53 932	18 829		72 761
Installations générales agencements aménagements divers	46 494	14 265		60 759
Matériel de transport	9 175	5 489		14 664
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	43 449	12 235		55 683
TOTAL	181 514	68 279		249 793
TOTAL GENERAL	200 725	68 283		269 008

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	17 461				
Instal.techniques matériel outillage indus.	18 829				
Instal.générales agenc.aménag.divers	14 265				
Matériel de transport	5 489				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 235				
TOTAL	68 279				
TOTAL GENERAL	68 283				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	26 308	0	26 308
Clients douteux ou litigieux	4 574	4 574	
Autres créances clients	445 855	445 855	
Personnel et comptes rattachés	4 109	4 109	
Impôts sur les bénéfices	36 153	36 153	
Taxe sur la valeur ajoutée	20 681	20 681	
Divers état et autres collectivités publiques	28 197	28 197	
Débiteurs divers	29 863	29 863	
Charges constatées d'avance	19 107	19 107	
TOTAL	614 849	588 541	26 308

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	45	45		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	914 924	99 502	693 011	122 411
Fournisseurs et comptes rattachés	200 458	200 458		
Personnel et comptes rattachés	73 365	73 365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121 248	121 248		
Taxe sur la valeur ajoutée	94 597	94 597		
Autres impôts taxes et assimilés	4 649	4 649		
Groupe et associés	160 702	160 702		
TOTAL	1 569 988	754 566	693 011	122 411
Emprunts souscrits en cours d'exercice	800 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	65 525			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 458			

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	7 à 10 ans
MATERIEL DE TRANSPORT	Linéaire	3 ans
MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	Linéaire	2 à 3 ans
MOBILIER	Linéaire	3 à 7 ans

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	37 255
Autres créances	54 321
Total	91 576

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	
- GECORIN.avoir expert comptable	6 720
- FOGEPACK.avoir maintenance	1 907
CLIENTS PROD.NON ENC.FACTUR.	
- MASK.prestations 12/20	3 613
- MASK.prestations 12/20	5 391
- ATELIERS ELBA.prestations 12/2	5 438
- ARTIGO.prestations 12/20	8 970
- CLARINS.prestations 12/20	3 600
- PHELIPPEAU.prestations 12/20	7 795
- ELBA FRANCE.prestation 12/20	2 447
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	
- IND Activité partielle 11/20	8 307
- IND Activité partielle 12/20	3 734
- FONDS Solidarite 12/20	10 000
- AFDAS.excedent form prof 2020	6 156
PRODUITS A RECEVOIR	
- RBT/SINISTRE/AXA	17 497
Total	91 576

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	45
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 756
Dettes fiscales et sociales	84 469
Total	88 270

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS A PAYER	
- INTERETS D'EMPRUNT	35
FOUR.FACTURES NON PARVENUES	
- CIC.com mvts 4t2020	109
- CDN.com mvts 4t2020	92
- GECORIN.hono compta 12/20	1 180
- EDF.consom 12/20	247
- UPS.port sur ventes 12/20	1 315
- EDF.consom 12820	814
DETTES PROVISION CONGES PAYES	
- PROV/CONGES PAYES 12/20	40 023
CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	
- PROV/CH.SOCIALES/CP 12/20	13 233
CHARGES SOCIALES/TNS	
- URSSAF tns 2020	27 788
ETAT CHARGES A PAYER	
- C.E.T. CVAE solde 2020	2 008
- Taxe Vehic STE 2020	1 152
- AFDAS.solde CUFPA 2020	265
INTERETS COURUS A PAYER	
- CREDIT AGRICOLE.agios 4t2020	11
Total	88 270

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	19 107
Total	19 107

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES			
- INTERETS EMPRUNTS 01/21	103		
- GRAPHTEC.prestation 01/21	1 400		
- RADICI.menuiserie 01/21	955		
- AGNECE FAB.impression.01/21	1 228		
- SHOWDOW.stop trottoirs 01/21	8 330		
- TRUST.installateur 01/21	1 600		
- FOGEPACK	145		
- CIS - RENOUVELLEMENT ADOBE	2 103		
- LANETCIE	335		
- ECOVADIS - 2021	1 055		
- CHATEAUDEAU	336		
- CB AUTODESK	1 048		
- CB CDN COGILOG	469		
Total	19 107		

- 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			738 162		738 162
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			238 556		238 556
- dotations de l'exercice			141 157		141 157
Total			379 713		379 713
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			241 839		241 839
- exercice			143 224		143 224
Total			385 063		385 063
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			142 819		142 819
- entre 1 et 5 ans			221 491		221 491
Total			364 310		364 310
Montant en charge sur l'exercice			76 054		76 054

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 30 JUIN 2021

(EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020)

L'an deux mille vingt et un,
Le trente Juin à dix-sept 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, co-gérant
  Titulaire de 198 parts

- **Sas Les Ateliers Elba France,** représentée par
  Monsieur Thibaut de MALEZIEUX, associé, co-gérant 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 co-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 2020.
- 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 2020.
- 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 2020, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un déficit de 260.123 €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 2.628 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 260.123 €uros, comme ci-dessous.

- Report à nouveau 260.123 €uros
  Celui-ci passe créditeur à hauteur de 147.840 €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 Co-Gérant,

Monsieur Thibaut DE MALEZIEUX
Sas Les Ateliers Elba France,
Associé Co-Gérant,

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 30 JUIN 2021

FEUILLE DE PRESENCE

N°	Nom, Prénom usuel Domicile des associés Présents ou représentés	Nombre de Parts	Signatures
1	**ASSOCIE CO-GERANT PRESENT** Monsieur Arnaud BURTMAN 8, Place du Halage – Bateau Kalice 92190 Meudon	**198**	
2	**ASSOCIE CO-GERANT PRESENT** SAS Les Ateliers Elba France Monsieur Thibaut DE MALEZIEUX 3, rue de la Butte Rouge 95480 Pierrelaye	**462**	

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 2020

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 2020.

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 déficit de 260.123 €uros déduction faite de toutes charges et de tous amortissements que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

Report à nouveau 260.123 €uros
Celui-ci passe créditeur pour un montant de 147.840 €uros

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

	Exercice clos 31.12.2020	Exercice clos 31.12.2019
Chiffre d'affaire net	1 900 752	3 500 456
Subventions exploitation	31 000	4 983
Rep.sur amort, transferts charges	183 477	16 737
Autres produits	702	9
Total des produits	**2 115 931**	**3 522 185**
Achats matières	432 155	660 707
Variation stock matières	4 119	-12 043
Autres achats et charges externes	808 986	1 346 891
Impôts & Taxes	19 785	20 683
Salaires & traitements	865 237	1 025 732
Charges sociales	184 616	261 872
Dotations aux amortissements	68 283	74 029
Dotations aux provisions	3 812	2 444
Autres charges	18 905	16 620
Résultat d'exploitation	**-289 967**	**125 251**
Résultat financier	-4 311	-3 234
Résultat courant	**-294 278**	**122 017**
Résultat exceptionnel	2 502	951
Impôts sur les sociétés-Carry back	31 653	-31 653
Résultat net comptable	**-260 123**	**91 315**

Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice et évolution prévisible

Compte tenu de la pandémie de la COVD-19 et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, nous ne sommes pas en capacité d'apprécier actuellement l'impact chiffré éventuel sur l'exercice 2021. Le recours à l'activité partielle reste d'actualité sur l'exercice en cours.

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

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 durant l'exercice par Monsieur Arnaud Burtman, associé Gérant, avec la Société, il s'agit de :

- La rémunération de la gérance qui s'est élevée à 120.000 euros nets (montant annuel)
- Des charges sociales obligatoires et facultatives de la gérance prises en charge par la Société pour un montant de 48.127 euros.
- De son compte-courant s'élevant à 1.458 euros.

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

- De son compte-courant s'élevant à 109.659 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 2.628 €.

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 2020.

Fait à Argenteuil, le 30 juin 2021

La Gérance
Monsieur BURTMAN Arnaud et Monsieur DE MALESIEUX Thibaut
Associés Co-Gérants,