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)

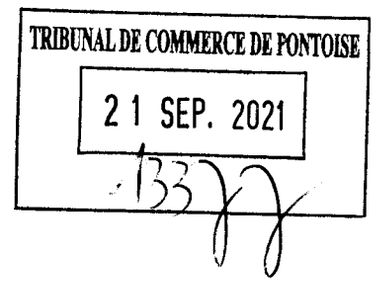
Numéro de gestion : 2015 B 04514
Numéro SIREN : 498 252 782
Nom ou dénomination : AB-FAB

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2021 sous le numéro de dépôt 13377

SARL AB-FAB

151 RUE MICHEL CARRE

95100 ARGENTEUIL



COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

certifié conforme à l'original
le gérant
A. BURIMAN

GECORIN
47 RUE DU PERE CORENTIN

75014 PARIS
01.56.53.50.90

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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	19 211	4	6 035	6 031-	99.93-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	213 685	28 465	185 220	202 681	17 461-	8.62-
	Installations techniques, matériel et outillage	125 906	53 932	71 974	56 794	15 180	26.73
	Autres immobilisations corporelles	212 539	99 117	113 422	128 807	15 385-	11.94-
	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	26 167		26 167	25 983	184	0.71
	Total II	597 511	200 725	396 786	420 300	23 514-	5.59-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	104 941		104 941	92 898	12 043	12.96
	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	2 781	1 247-	44.84-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	997 695	2 444	995 251	726 543	268 708	36.98
	Autres créances	71 699		71 699	107 591	35 892-	33.36-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 240		1 240	55 527	54 287-	97.77-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	26 241		26 241	18 214	8 026	44.06
	Total III	1 203 350	2 444	1 200 905	1 003 554	197 351	19.67
	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)	1 800 861	203 169	1 597 691	1 423 854	173 838	12.21

(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 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 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	316 648	228 807	87 841	38.39
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	91 315	87 841	3 474	3.95
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	469 533	378 218	91 315	24.14
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	180 495	248 672	68 177-	27.42-
	Concours bancaires courants	19 979	6 259	13 720	219.21
	Emprunts et dettes financières diverses	158 391	20 098	138 293	688.10
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		624	624-	100.00-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418 130	417 291	839	0.20
	Dettes fiscales et sociales	350 420	352 446	2 026-	0.57-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	744	246	498	202.51
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 128 158	1 045 635	82 523	7.89
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 597 691	1 423 854	173 838	12.21
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 013 578	865 186		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2018 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 428 402	72 054	3 500 456	3 041 519	458 937	15.09
Chiffre d'affaires NET	3 428 402	72 054	3 500 456	3 041 519	458 937	15.09
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			4 983	2 467	2 516	102.01
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			16 737	83 805	67 068-	80.03-
Autres produits			9	533	524-	98.38-
Total des Produits d'exploitation (I)			3 522 185	3 128 323	393 861	12.59
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			660 707	652 039	8 667	1.33
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			12 043-	15 483-	3 440	22.22
Autres achats et charges externes *			1 346 891	1 064 168	282 723	26.57
Impôts, taxes et versements assimilés			20 683	25 233	4 550-	18.03-
Salaires et traitements			1 025 732	937 770	87 962	9.38
Charges sociales			261 872	253 765	8 107	3.19
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			74 029	56 719	17 310	30.52
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 444	12 643	10 198-	80.67-
Dotations aux provisions						
Autres charges			16 620	125	16 495	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			3 396 934	2 986 979	409 955	13.72
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			125 251	141 345	16 094-	11.39-
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 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 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)		31	31-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		31	31-	100.00-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 234	2 684	550	20.50
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 234	2 684	550	20.50
2. Résultat financier (V-VI)	3 234-	2 653-	581-	21.89-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	122 017	138 691	16 675-	12.02-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 000	51 055	48 055-	94.12-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	3 000	51 055	48 055-	94.12-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	707	26 061	25 354-	97.29-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 342	52 850	51 508-	97.46-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 049	78 911	76 862-	97.40-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	951	27 856-	28 807	103.41
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	31 653	22 994	8 659	37.66
Total des produits (I+III+V+VII)	3 525 185	3 179 409	345 776	10.88
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 433 870	3 091 568	342 302	11.07
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	91 315	87 841	3 474	3.95
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	118 341	83 794		
: 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 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		4	6 035	6 031-	99.93-
20500000	LOGICIEL	19 215	19 215		
28050000	AMORT. LOGICIEL	19 211-	13 180-	6 031-	45.76-
CONSTRUCTIONS		185 220	202 681	17 461-	8.62-
21350000	CONSTRUCTION/AMENAGEMENT	122 775	122 775		
21351000	CONST/AMENAGEMENT ELLEVEN	90 910	90 910		
28135000	AMORT.AAI CONSTRUCTIONS	17 643-	7 804-	9 839-	126.08-
28135100	AMORT.AII CONSTRUCTIONS E2	10 822-	3 200-	7 622-	238.19-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		71 974	56 794	15 180	26.73
21540000	MATERIEL & OUTILLAGE	125 906	119 012	6 895	5.79
28154000	AMORT.MATERIEL & OUTILLAGE	53 932-	62 217-	8 285	13.32
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		113 422	128 807	15 385-	11.94-
21810000	A.A.I DIVERS	123 840	120 855	2 985	2.47
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	19 024	13 024	6 000	46.07
21830000	MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	41 327	40 656	671	1.65
21840000	MOBILIER	28 347	28 347		
28181000	AMORT.A.A.I DIVERS	46 494-	32 342-	14 152-	43.76-
28182000	AMORT.MAT.TRANSPORT	9 175-	5 597-	3 578-	63.93-
28183000	AMORT.MAT.BUREAU & INFORM	29 715-	26 683-	3 032-	11.36-
28184000	AMORT.MOBILIER	13 734-	9 454-	4 280-	45.27-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		26 167	25 983	184	0.71
27520000	DEPOT BADGE/AREA	30	30		
27550000	DEPOT DE GARANTIE/SCI CARRE	18 453	18 453		
27560000	DEPOT GARANTIE/SCI KRICHEN	7 684	7 500	184	2.45
Total II		396 786	420 300	23 514-	5.59-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		104 941	92 898	12 043	12.96
31000000	STOCK MATIERES PREMIERES	104 941	92 898	12 043	12.96
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		1 534	2 781	1 247-	44.84-
40910000	AV.& ACOMPTES FOURNISSEURS	1 534	2 781	1 247-	44.84-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		995 251	726 543	268 708	36.98
41100000	CLIENTS	948 013	663 438	284 575	42.89
41600000	CLIENTS DOUTEUX	2 933	14 993	12 059-	80.44-
41810000	CLIENTS PROD.NON ENC.FACTUR.	46 749	60 755	14 005-	23.05-
49100000	PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	2 444-	12 643-	10 198	80.67
AUTRES CREANCES		71 699	107 591	35 892-	33.36-
40980000	FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR		1 364	1 364-	100.00-
42100000	REMUNERATIONS DUES	857		857	
44400000	IMPOTS SUR LES BENEFICES		36 463	36 463-	100.00-
44562000	TAR IMMOS	597		597	
44566000	TAR BIENS & SERVICES	61 110	60 875	235	0.39
44566200	TVA DED. INTRACOM	5 857		5 857	
44580000	TVA A REGULARISER		3 591	3 591-	100.00-
44586000	TAR B/S FOURN.FACT.NON.PARVE	3 278	5 298	2 020-	38.12-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
DISPONIBILITES	1 240	55 527	54 287-	97.77-
51220000 CIC N°00020059101	1 149	805	344	42.80
51230000 CA EXCE.N°65038759552	91	91		
51240000 CDN N°15089100200		54 632	54 632-	100.00-
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	26 241	18 214	8 026	44.06
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	26 241	18 214	8 026	44.06
Total III	1 200 905	1 003 554	197 351	19.67
TOTAL GENERAL	1 597 691	1 423 854	173 838	12.21

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	16 500	16 500		
10130000 CAPITAL 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	1 650		
10610000 RESERVE LEGALE	1 650	1 650		
REPORT A NOUVEAU	316 648	228 807	87 841	38.39
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	316 648	228 807	87 841	38.39
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	91 315	87 841	3 474	3.95
Total I	469 533	378 218	91 315	24.14
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	180 495	248 672	68 177-	27.42-
16430000 EMPRUNT CA N°715155	9 573	19 804	10 231-	51.66-
16440000 EMPRUNT CA N°790361	1 184	4 689	3 505-	74.75-
16450000 EMPRUNT CA N°138059	70 800	94 557	23 756-	25.12-
16460000 EMPRUNT CA N°422164	26 518	37 620	11 102-	29.51-
16470000 EMPRUNT CA N°1518620	72 373	91 931	19 558-	21.27-
16884000 INTERETS COURUS A PAYER	46	71	24-	34.65-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	19 979	6 259	13 720	219.21
51210000 CA N°42627600001	13 221	6 259	6 962	111.24
51240000 CDN N°15089100200	6 696		6 696	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	61		61	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	158 391	20 098	138 293	688.10
45510000 C/C BURTMAN Arnaud	92	98	6-	6.39-
45520000 C/C ELBA	158 300	20 000	138 300	691.50
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		624	624-	100.00-
41910000 AV & ACPTE CLIENTS		624	624-	100.00-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	418 130	417 291	839	0.20
40100000 FOURNISSEURS	400 103	392 806	7 297	1.86
40810000 FOUR.FACTURES NON PARVENUES	18 026	24 485	6 458-	26.38-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	350 420	352 446	2 026-	0.57-
42100000 REMUNERATIONS DUES	16 165	54 212	38 046-	70.18-
42820000 DETTES PROVISION CONGES PAYES	59 459	53 925	5 534	10.26
43100000 CAISSE URSSAF	26 109	31 830	5 721-	17.97-
43720000 CAISSE MUTUELLE	2 737	2 295	441	19.23
43721000 APRIL	720	2 076	1 356-	65.33-
43732000 CAISSE RETRAITE/KLESIA	7 422	7 118	304	4.27
43733000 CIPRES PREVOYANCE	875	702	173	24.64
43820000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	18 087	20 137	2 050-	10.18-
44210000 RETENUE A LA SOURCE	2 411		2 411	
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	13 653		13 653	
44520000 TVA INTRACOM	5 857		5 857	
44551000 TVA A DECAISSER	23 778	40 579	16 801-	41.40-
44571200 TVA COLLECTEE 20.00%	158 449	111 326	47 123	42.33
44580000 TVA A REGULARISER	2 569		2 569	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
44587000	TVA COLL.CLTS.FACT.A ETABLIR	7 792	10 126	2 334-	23.05-
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	4 338	18 120	13 783-	76.06-
AUTRES DETTES		744	246	498	202.51
46740000	NOTES DE FRAIS	744	246	498	202.51
Total IV		1 128 158	1 045 635	82 523	7.89
TOTAL GENERAL		1 597 691	1 423 854	173 838	12.21

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	3 500 456	3 041 519	458 937	15.09
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	3 428 402	2 927 388	501 015	17.11
70612000 PRESTATIONS SERVICES CEE	15 053	4 745	10 308	217.24
70618000 PRESTATIONS SERVICES EXPORT	57 001	109 386	52 386-	47.89-
Chiffre d'affaires NET	3 500 456	3 041 519	458 937	15.09
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	4 983	2 467	2 516	102.01
74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATIONS	4 983	2 467	2 516	102.01
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	16 737	83 805	67 068-	80.03-
78174000 REP.PROVISION.DEPR.CLIENTS	12 643	12 051	592	4.91
79100000 TRANSFERT CHARGE EXPLOITATION	4 095	71 755	67 660-	94.29-
AUTRES PRODUITS	9	533	524-	98.38-
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	9	533	524-	98.38-
Total des Produits d'exploitation	3 522 185	3 128 323	393 861	12.59
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	660 707	652 039	8 667	1.33
60100000 ACHATS MATIERES & FOURNITURES	660 707	652 039	8 667	1.33
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	12 043-	15 483-	3 440	22.22
60310000 VARIAT.STOCK MATIERES & FOURNI	12 043-	15 483-	3 440	22.22
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 346 891	1 064 168	282 723	26.57
60410000 SOUS/TRAIT.PRODUCTION	609 278	398 992	210 285	52.70
60610000 ELECTRICITE & GAZ	22 779	21 002	1 776	8.46
60611000 EAU	1 996	53	1 943	NS
60612000 CARBURANT	5 469	5 539	70-	1.26-
60630000 PETITES FOURNITURES	26 631	30 944	4 313-	13.94-
60640000 FOURNITURES ADM.& INFORMATIQ	5 296	4 193	1 102	26.29
60680000 ACHATS EMBALLAGES	24 814	22 331	2 483	11.12
61100000 S/T GENERALE	22 596	20 197	2 399	11.88
61120000 S/T GENERALE/MANTAPRINT	4 721		4 721	
61222000 LEASING VEHICULE WW/C.A		1 244	1 244-	100.00-
61223000 IMPRIMANTE HP LATEX L360		5 280	5 280-	100.00-
61224000 CB/LAMINATEUR JET LAM	4 859	4 859		
61226000 CB/CHARIOT ELEVATEUR	5 943	5 943		
61227000 CB/IMP.SWISSQPRINT NYALA 1	66 468	66 468		
61228000 CB/IMP.SWISSQPRINT NYALA 2	41 072		41 072	
61320000 LOCATION LOCAUX MRMC	78 509	60 754	17 754	29.22
61321000 LOCATION LOCAUX KRICHEN	30 368	15 000	15 368	102.45
61322000 LOCATION PLACE PARKING	2 952	2 916	36	1.24
61330000 LOCATION GERANCE ELLEVEN 2	40 000	10 000	30 000	300.00
61351000 LOCATION MOBILIERE	22 072	19 376	2 696	13.91
61352110 LOC.MAT.TPT/HD LOWRIDER	4 057	4 057		
61352300 LOC MAT.TPT/NISSAN	5 796	5 796		
61352400 LOC MAT.TPT/BMW	10 138	10 138		
61353000 LOC.MATERIEL/MANTA PRINT	0	105 395	105 395-	100.00-
61400000 CHARGES LOCATIVES MRMC	10 920	15 863	4 943-	31.16-
61410000 CHARGES LOCATIVES SCI KRICHEN	9 886		9 886	
61520000 ENTRETIEN & REPARATION LOCAUX	32 154	13 151	19 003	144.50
61522000 TELESURVEILLANCE	663	146	517	355.17
61552000 ENTRETIEN & REPARATION MAT.TPT	7 389	5 103	2 287	44.81

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
61560000	MAINTENANCE MATERIEL	42 203	29 146	13 056	44.80
61610000	PRIMES D'ASSURANCES	19 897	15 393	4 504	29.26
61620000	ASSURANCE PERTES FINANCIERES	886	947	61-	6.46-
61640000	ASSURANCE PRET	1 793	1 638	154	9.43
61830000	DOCUMENTATION	758	286	473	165.50
61850000	SEMINAIRE, STAGE, FORMATION	43 359	3 038	40 321	NS
62110000	PERSONNEL EXTERIEUR ENTREPRISE	9 074	19 130	10 056-	52.57-
62260000	HONORAIRES	24 858	32 203	7 345-	22.81-
62270000	FRAIS D'ACTES	83	272	189-	69.49-
62310000	COMMUNICATION,ANNONCES	1 944	2 430	486-	20.01-
62340000	CADEAUX	39	2 735	2 696-	98.57-
62380000	PORBOIRES & DONS	500	1 225	725-	59.18-
62410000	PORTS SUR ACHATS	11 628	11 339	289	2.55
62420000	PORTS SUR VENTES	38 240	27 359	10 881	39.77
62510000	VOYAGES & DEPLACEMENTS	23 219	22 802	417	1.83
62570000	INVITATIONS,RECEPTIONS	17 466	25 431	7 965-	31.32-
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	550	722	172-	23.80-
62620000	TELECOMS,INTERNET	7 269	7 851	581-	7.41-
62700000	SERVICES BANCAIRES	4 574	4 950	376-	7.59-
62710000	SERVICES FACTOR	600		600	
62720000	SERVICE DAILLY	1 067	530	536	101.12
62810000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	61		61	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		20 683	25 233	4 550-	18.03-
63330000	FORMATION PROF.CONTINUE	7 126	7 391	265-	3.59-
63350000	TAXE APPRENTISSAGE		4 993	4 993-	100.00-
63511000	C.E.T	11 800	10 640	1 160	10.90
63514000	TAXE VEHIC/SOCIETE	1 757	1 757		
63580000	AUTRES IMPOTS		452	452-	100.00-
SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 025 732	937 770	87 962	9.38
64110000	REMUNERATIONS BRUT	838 299	739 824	98 476	13.31
64115000	REMUNERATION GERANCE	118 000	112 900	5 100	4.52
64115100	COTISATIONS OBLIG/TNS R-S-I	45 167	47 643	2 476-	5.20-
64115200	AUTRES COT.DEDUCTIBLES	1 276	1 160	116	10.00
64120000	CONGES PAYES	5 534	16 216	10 681-	65.87-
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	9 000		9 000	
64140000	INDEMNITES DEPART ENTREPRISE	8 728	20 633	11 904-	57.70-
64141000	INDEMNITES STAGE		525	525-	100.00-
64142000	INDEMNITES TRANSPORT	1 520	663	857	129.20
64170000	AVANTAGES EN NATURE	1 793-	1 793-		
CHARGES SOCIALES		261 872	253 765	8 107	3.19
64510000	COTISATIONS URSSAF	190 025	212 445	22 420-	10.55-
64520000	COTISATIONS MUTUELLE	5 451	4 127	1 324	32.09
64521000	APRIL	1 970	1 117	853	76.30
64532000	COTISATIONS RETRAITE/KLESIA	49 400	48 234	1 166	2.42
64533000	COT.PREVOYANCE/CIPRES	2 230	2 150	80	3.73
64586400	PROV CHARGES SOC/CONGES PAYES	2 050-	6 324	8 374-	132.42-
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL,PHARMACIE	2 555	1 843	712	38.64
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	12 291	12 182	108	0.89
64810000	CHEQUES CADEAUX		4 800	4 800-	100.00-
64950000	C.I.C.E		39 457-	39 457	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	74 029	56 719	17 310	30.52
68111000 DOT.AMORT.IMMOS.INCORPOS	6 031	1 489	4 542	305.06
68112000 DOT.AMORT.IMMOS.CORPOS	67 997	55 230	12 767	23.12
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	2 444	12 643	10 198-	80.67-
68174000 DOT.PROV.DEP.COMPTES CLIENTS	2 444	12 643	10 198-	80.67-
AUTRES CHARGES	16 620	125	16 495	NS
65160000 DROITS,LICENCES,REDEVANCES	6 813	59	6 755	NS
65400000 PERTE CREANCE IRRECOUVRABLE	9 129		9 129	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	678	66	612	925.70
Total des Charges d'exploitation	3 396 934	2 986 979	409 955	13.72
Résultat d'exploitation	125 251	141 345	16 094-	11.39-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		31	31-	100.00-
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		31	31-	100.00-
Total des Produits financiers		31	31-	100.00-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3 234	2 684	550	20.50
66110000 INTERETS D'EMPRUNT	2 901	2 684	218	8.12
66160000 AGIOS BANCAIRES	332		332	
Total des Charges financières	3 234	2 684	550	20.50
Résultat financier	3 234-	2 653-	581-	21.89-
Résultat courant avant impôts	122 017	138 691	16 675-	12.02-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 000	51 055	48 055-	94.12-
77520000 PRODUITS CESSION IMMOS/CORPOS	3 000	51 055	48 055-	94.12-
Total des Produits exceptionnels	3 000	51 055	48 055-	94.12-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	707	26 061	25 354-	97.29-
67120000 PENALITES,AMENDES	707	2 090	1 383-	66.17-
67180000 CHARGES EXCEPT.OP.GESTION		23 971	23 971-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 342	52 850	51 508-	97.46-
67520000 VAL.NET.COMPTA.IMMOS CEDES	1 342	52 850	51 508-	97.46-
Total des Charges exceptionnelles	2 049	78 911	76 862-	97.40-
Résultat exceptionnel	951	27 856-	28 807	103.41
IMPOTS SUR LES BENEFICES	31 653	22 994	8 659	37.66
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	31 653	22 994	8 659	37.66
Total des produits	3 525 185	3 179 409	345 776	10.88
Total des charges	3 433 870	3 091 568	342 302	11.07

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	91 315	87 841	3 474	3.95

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Les annexes suivantes sont présentées sous leur forme simplifiée.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 597 691.39 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 500 455.70 Euros et dégageant un bénéfice de 91 314.86 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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.

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.

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	19 215		
Installations générales agencements aménagements des constructions	213 685		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	119 012		36 604
Installations générales agencements aménagements divers	120 855		2 985
Matériel de transport	13 024		6 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	69 003		6 084
TOTAL	535 579		51 673
Prêts, autres immobilisations financières	25 983		184
TOTAL	25 983		184
TOTAL GENERAL	580 776		51 857

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			19 215	19 215
Installations générales agencements aménagements constr.			213 685	213 685
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		29 709	125 906	125 906
Installations générales agencements aménagements divers			123 840	123 840
Matériel de transport			19 024	19 024
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		5 413	69 674	69 674
TOTAL		35 122	552 130	552 130
Prêts, autres immobilisations financières			26 167	26 167
TOTAL			26 167	26 167
TOTAL GENERAL		35 122	597 511	597 511

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	13 180	6 031		19 211
Installations générales agencements aménagements constr.	11 004	17 461		28 465
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	62 217	20 082	28 367	53 932
Installations générales agencements aménagements divers	32 342	14 152		46 494
Matériel de transport	5 597	3 578		9 175
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	36 137	12 724	5 413	43 449
TOTAL	147 297	67 997	33 780	181 514
TOTAL GENERAL	160 477	74 029	33 780	200 725

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	6 031				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	17 461				
Instal.techniques matériel outillage indus.	20 082				
Instal.générales agenc.aménag.divers	14 152				
Matériel de transport	3 578				
Matériel de bureau informatique mobilier	12 724				
TOTAL	67 997				
TOTAL GENERAL	74 029				

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	26 167	0	26 167
Clients douteux ou litigieux	2 933	2 933	
Autres créances clients	994 762	994 762	
Personnel et comptes rattachés	857	857	
Taxe sur la valeur ajoutée	70 843	70 843	
Charges constatées d'avance	26 241	26 241	
TOTAL	1 121 802	1 095 635	26 167

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	20 025	20 025		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	180 449	65 869	114 580	
Fournisseurs et comptes rattachés	418 130	418 130		
Personnel et comptes rattachés	75 625	75 625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 949	55 949		
Impôts sur les bénéfices	13 653	13 653		
Taxe sur la valeur ajoutée	198 445	198 445		
Autres impôts taxes et assimilés	6 749	6 749		
Groupe et associés	158 391	158 391		
Autres dettes	744	744		
TOTAL	1 128 158	1 013 578	114 580	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	68 152			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	92			

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 01/01/2019 au 31/12/2019

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	46 749
Total	46 749

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des produits à recevoir

	Montant
CLIENTS PROD.NON ENC.FACTUR.	
- LOBST.prestation 12/19	19 694
- LOBST.prestation 12/19	4 968
- TRB.prestation 12/19	3 336
- FAST DECO BAIES.prest.12/19	3 345
- M.E.S.prestation 12/19	15 406
Total	46 749

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	108
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 026
Dettes fiscales et sociales	81 884
Total	100 018

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS A PAYER	
- INTERETS D'EMPRUNT	46
FOUR.FACTURES NON PARVENUES	
- CIC.com mvts 4t2019	164
- GECORIN.hono jurid 2019	420
- CDN.com mvts 4t2019	128
- BAROLI.ent menage 2019	8 400
- BAROLI.s/traitance Vbrequin	5 760
- BAROLI.reparation porte	618
- BAROLI.tvx electricte	180
- GECORIN.hono compta 12/19	2 357
DETTES PROVISION CONGES PAYES	
- PROV/CONGES PAYES 12/19	59 459
CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	
- PROV/CH.SOCIALES/CP 12/19	18 087
ETAT CHARGES A PAYER	
- AFDAS.cont.form.2019 Solde	1 899
- C.E.T. CVAE solde 2019	1 147
- Taxe Vehic STE 2016	1 292
INTERETS COURUS A PAYER	
- CREDIT AGRICOLE.agios 4t29	61
Total	100 018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	26 241
Total	26 241

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES			
- INTERETS EMPRUNTS 01/20		3	
- RAJA.emballages 01/20	1 927		
- LE MONITEUR	29		
- WITH CIS	4 288		
- FOGEPACK	146		
- AUTO DESK	1 048		
- COGILOG	448		
- ARSENAL.s/traitance 01/20	1 960		
- MGM.s/traitance 01/20	4 909		
- DROP.mat.Premieres 01/20	1 105		
- RICHARDSON.mat premieres 01/20	4 258		
- ID NUM.mat.premieres 01/20	593		
- COVER PRT.mat.premieres 01/20	2 541		
- RUBANS ADH.mat.premieres 01/20	205		
- MIS.E.OUE.mat.premieres 01/20	2 780		
Total	26 238	3	

- 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			125 585		125 585
- dotations de l'exercice			112 971		112 971
Total			238 556		238 556
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			123 498		123 498
- exercice			118 341		118 341
Total			241 839		241 839
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			143 224		143 224
- entre 1 et 5 ans			364 310		364 310
Total			507 535		507 535

AB-FAB
Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 16.500 Euros

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 2020

(EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019)

L'an deux mille vingt,
Le trente 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, 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 2019.
- 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 2019.
- 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 2019, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 91.315 €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 707 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 91.315 €uros, comme ci-dessous.

- Report à nouveau 91.315 €uros
  Celui-ci passe créditeur à hauteur de 407.963 €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.

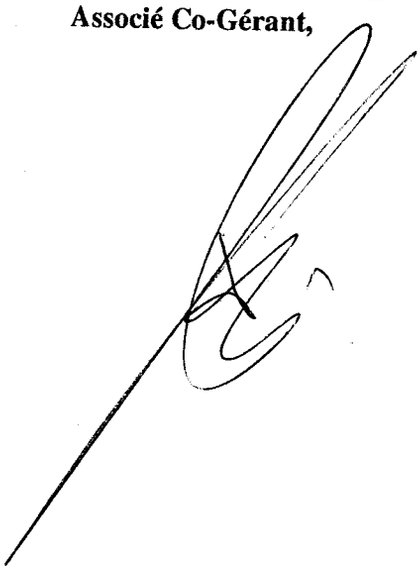
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

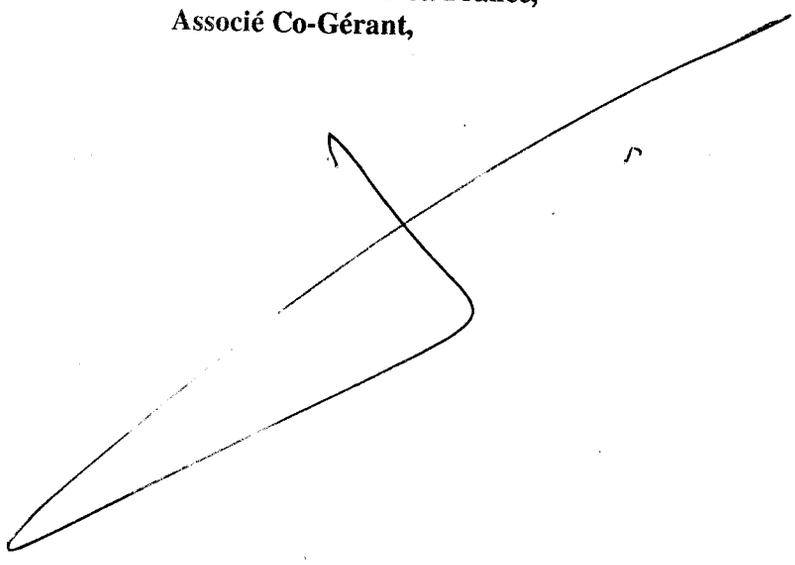
De tous ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé, après lecture par les associés.

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 2020

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 2019

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 2019.

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 91.315 €uros déduction faite de toutes charges et de tous amortissements que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

Report à nouveau 91.315 €uros
Celui-ci passe créditeur pour un montant de 407.963 €uros

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

	Exercice clos 31.12.2018	Exercice clos 31.12.2019
Chiffre d'affaire net	3 041 519	3 500 456
Subventions exploitation	2 467	4 983
Rep.sur amort, transferts charges	83 805	16 737
Autres produits	533	9
Total des produits	**3 128 324**	**3 522 185**
Achats matières	652 039	660 707
Variation stock matières	-15 483	-12 043
Autres achats et charges externes	1 064 168	1 346 891
Impôts & Taxes	25 233	20 683
Salaires & traitements	937 770	1 025 732
Charges sociales	253 765	261 872
Dotations aux amortissements	56 719	74 029
Dotations aux provisions	12 643	2 444
Autres charges	125	16 620
Résultat d'exploitation	**141 345**	**125 251**
Résultat financier	-2 653	-3 234
Résultat courant	**87 830**	**122 017**
Résultat exceptionnel	-27 856	951
Impôts sur les sociétés	-22 994	-31 653
Résultat net comptable	**87 841**	**91 315**

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

Compte tenu du caractère récent de l'épidémie 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 2020. Le point significatif, en complément de la mise en place de l'activité partielle, est la souscription d'un prêt garanti par l'état à hauteur de 300 k€ auprès de notre banque Crédit Agricole.

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 118.000 euros nets (montant annuel)
- Des charges sociales obligatoires et facultatives de la gérance prises en charge par la Société pour un montant de 46.443 euros.
- De son compte-courant s'élevant à 92 euros.

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

- De son compte-courant s'élevant à 158.300 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 707 €.

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 2019.

Fait à Argenteuil, le 30 juin 2020

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