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 21/12/2022 sous le numéro de dépôt 24333

GECORIN
Société d'Expertise Comptable

24333

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

21 DEC. 2022

Certifié conforme à l'original, la Gérance :

A. BUHMAN.

SARL AB-FAB

151, rue Michel Carré

95100 ARGENTEUIL

COMPTES ANNUEL
31/12/2021

SARL AB-FAB

151 RUE MICHEL CARRE

95100 ARGENTEUIL

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

GECORIN
47 RUE DU PERE CORENTIN

75014 PARIS
01.56.53.50.90

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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	30 239	22 043	8 196		8 196	
	Fonds commercial (1)	5 000		5 000	5 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	213 685	63 387	150 298	167 759	17 461-	10.41-
	Installations techniques, matériel et outillage	156 856	93 961	62 895	67 586	4 691-	6.94-
	Autres immobilisations corporelles	230 903	159 075	71 828	89 788	17 960-	20.00-
	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	26 539		26 539	26 308	231	0.88
	Total II	873 726	338 466	535 260	566 945	31 685-	5.59-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	103 254		103 254	100 822	2 432	2.41
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	52 897		52 897		52 897	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 108 059	656	1 107 403	446 618	660 785	147.95
	Autres créances	101 033		101 033	119 004	17 971-	15.10-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	177 920		177 920	526 903	348 983-	66.23-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	25 127		25 127	19 107	6 019	31.50
	Total III	1 568 289	656	1 567 634	1 212 453	355 180	29.29
	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)	2 442 015	339 121	2 102 894	1 779 398	323 496	18.18

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 7 800
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 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	147 840	407 963	260 123-	63.76-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	84 807	260 123-	344 930	132.60
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	294 217	209 410	84 807	40.50
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	945 421	914 959	30 462	3.33
	Concours bancaires courants		11	11-	100.00-
	Emprunts et dettes financières diverses	110 538	160 702	50 163-	31.22-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358 895	200 458	158 437	79.04
	Dettes fiscales et sociales	391 493	293 859	97 634	33.22
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 328		2 328	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 808 677	1 569 988	238 689	15.20
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 102 894	1 779 398	323 496	18.18
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 004 768	754 566		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 248 974	227 196	2 476 170	1 900 752	575 418	30.27
Chiffre d'affaires NET	2 248 974	227 196	2 476 170	1 900 752	575 418	30.27
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			209 816	31 000	178 816	576.83
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			116 154	183 477	67 323-	36.69-
Autres produits			1 208	702	506	72.16
Total des Produits d'exploitation (I)			2 803 348	2 115 930	687 417	32.49
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			565 095	432 155	132 941	30.76
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 432-	4 119	6 551-	159.05-
Autres achats et charges externes *			1 079 969	808 986	270 983	33.50
Impôts, taxes et versements assimilés			13 821	19 785	5 964-	30.14-
Salaires et traitements			813 585	865 237	51 651-	5.97-
Charges sociales			170 070	184 616	14 546-	7.88-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			71 252	68 283	2 969	4.35
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			656	3 812	3 156-	82.80-
Dotations aux provisions						
Autres charges			12 962	18 905	5 943-	31.44-
Total des Charges d'exploitation (II)			2 724 979	2 405 898	319 082	13.26
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			78 369	289 967-	368 336	127.03
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 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 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)	24	10	14	135.76
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	24	10	14	135.76
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4 377	4 321	56	1.30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4 377	4 321	56	1.30
2. Résultat financier (V-VI)	4 353-	4 311-	42-	0.98-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	74 016	294 278-	368 294	125.15
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 000	5 130	4 870	94.95
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 820		1 820	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	11 820	5 130	6 690	130.43
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 004	2 628	1 624-	61.81-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	25		25	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 029	2 628	1 599-	60.86-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	10 791	2 502	8 290	331.39
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		31 653-	31 653	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	2 815 192	2 121 070	694 122	32.73
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 730 385	2 381 193	349 191	14.66
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	84 807	260 123-	344 930	132.60
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	143 715	76 054		
: Redevance de crédit bail immobilier				

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Les annexes suivantes sont présentées sous leur forme simplifiée.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 102 893.88 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 476 169.87 Euros et dégageant un bénéfice de 84 807.17 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 31/12/2021 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 01/01/2021 au 31/12/2021

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 TOTAL	24 215		12 819
Installations générales agencements aménagements des constructions	213 685		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	140 347		16 509
Installations générales agencements aménagements divers	123 840		
Matériel de transport	24 229		1 667
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	72 825		8 342
TOTAL	574 926		26 518
Autres participations	210 504		
Prêts, autres immobilisations financières	26 308		256
TOTAL	236 812		256
TOTAL GENERAL	835 953		39 593

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		1 795	35 239	35 239
Installations générales agencements aménagements constr.			213 685	213 685
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			156 856	156 856
Installations générales agencements aménagements divers			123 840	123 840
Matériel de transport			25 896	25 896
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			81 167	81 167
TOTAL			601 444	601 444
Autres participations			210 504	210 504
Prêts, autres immobilisations financières		25	26 539	26 539
TOTAL		25	237 043	237 043
TOTAL GENERAL		1 820	873 726	873 726

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	19 215	4 623	1 795	22 043
Installations générales agencements aménagements constr.	45 926	17 461		63 387
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	72 761	21 199		93 961
Installations générales agencements aménagements divers	60 759	14 197		74 956
Matériel de transport	14 664	3 919		18 583
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	55 683	9 853		65 536
TOTAL	249 793	66 629		316 423
TOTAL GENERAL	269 008	71 252	1 795	338 466

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 623				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	17 461				
Instal.techniques matériel outillage indus.	21 199				
Instal.générales agenc.aménag.divers	14 197				
Matériel de transport	3 919				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 853				
TOTAL	66 629				
TOTAL GENERAL	71 252				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	26 539	7 800	18 739
Clients douteux ou litigieux	787	787	
Autres créances clients	1 107 272	1 107 272	
Personnel et comptes rattachés	6 733	6 733	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 838	47 838	
Taxe sur la valeur ajoutée	22 733	22 733	
Divers état et autres collectivités publiques	629	629	
Débiteurs divers	23 101	23 101	
Charges constatées d'avance	25 127	25 127	
TOTAL	1 260 757	1 242 018	18 739

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 plus de 1 an à l'origine	945 421	141 512	776 409	27 500
Fournisseurs et comptes rattachés	358 895	358 895		
Personnel et comptes rattachés	85 808	85 808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121 443	121 443		
Taxe sur la valeur ajoutée	179 643	179 643		
Autres impôts taxes et assimilés	4 600	4 600		
Groupe et associés	110 538	110 538		
Autres dettes	2 328	2 328		
TOTAL	1 808 677	1 004 768	776 409	27 500
Emprunts souscrits en cours d'exercice	129 999			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	99 502			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	63			

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 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	36 241
Autres créances	19 957
Total	56 197

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	
- POITOO ADHESIFS.avoir MP	1 831
CLIENTS PROD.NON ENC.FACTUR.	
- ELBA.prestations 12/21	358
- ELBA.prestations 12/21	72
- ELBA.prestations 12/21	90
- ELBA.prestations 12/21	90
- TRB.prestations 12/21	3 471
- TRB.prestations 12/21	9 140
- ELBA.prestations 12/21	72
- ELBA.prestations 12/21	7 512
- ELBA.prestations 12/21	13 302
- GII ALTAIS.prestations 12/21	1 246
- GII ALTAIS.prestations 12/21	888
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	
- AFDAS.excedent form prof 2021	629
PRODUITS A RECEVOIR	
- RBT/SINISTRE/AXA	17 497
Total	56 197

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 381
Dettes fiscales et sociales	106 637
Total	110 018

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des charges à payer

	Montant
FOUR.FACTURES NON PARVENUES	
- GECORIN.hono compta 12/21	624
- EDF.consom 12/21	444
- UPS.port sur ventes 12/21	1 094
- GECORIN.Q.connect 12/21	156
- EDF.consom 12/21	1 063
DETTES PROVISION CONGES PAYES	
- PROV/CONGES PAYES 12/21	51 826
CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	
- PROV/CH.SOCIALES/CP 12/21	17 512
CHARGES SOCIALES/TNS	
- URSSAF Charges Soc tns 2021	34 125
ETAT CHARGES A PAYER	
- C.E.T. CVAE solde 2021	2 993
- AFDAS.solde CUFPA 2021	180
Total	110 018

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	25 127
Total	25 127

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES			
- RAJA.emballages 01/22	455		
- ARSENAL.prestations 01/22	23 525		
- COGILOG	600		
- CHATEAUDEAU	547		
Total	25 127		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			738 162		738 162
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			379 713		379 713
- dotations de l'exercice			140 743		140 743
Total			520 456		520 456
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			385 063		385 063
- exercice			142 819		142 819
Total			527 883		527 883
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			121 745		121 745
- entre 1 et 5 ans			99 746		99 746
Total			221 491		221 491
Montant en charge sur l'exercice			143 715		143 715

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

Siège Social : 151, rue Michel Carré 95100 Argenteuil

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

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 16 JUIN 2022

(EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021)

L'an deux mille vingt-deux,
Le seize 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.

7/13

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 2021.
- 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 2021.
- 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 ensemble 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 2021, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 84.807 €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 594 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 84.807 €uros, comme ci-dessous.

- Report à nouveau 84.807 €uros
  Celui-ci passe créditeur à hauteur de 232.647 €uros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

AM

TM

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.

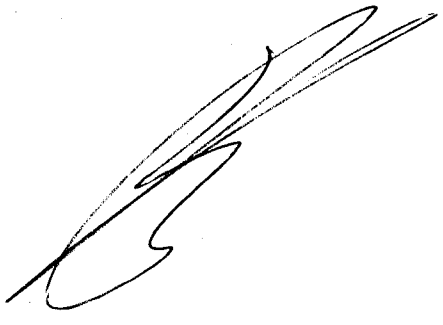
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

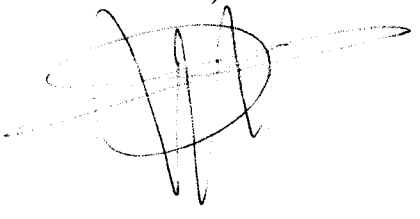
De tous ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé, après lecture par les associés.

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

RAPPORT DE LA GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2021

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 2021.

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 84.807 €uros déduction faite de toutes charges et de tous amortissements que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

Report à nouveau 84.807 €uros
Celui-ci passe créditeur pour un montant de 232.647 €uros

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

	Exercice clos 31.12.2020	Exercice clos 31.12.2021
Chiffre d'affaire net	1 900 752	2 476 170
Subventions exploitation	31 000	209 816
Rep.sur amort, transferts charges	183 477	116 154
Autres produits	702	1 208
Total des produits	**2 115 931**	**2 803 348**
Achats matières	432 155	565 095
Variation stock matières	4 119	-2 432
Autres achats et charges externes	808 986	1 079 969
Impôts & Taxes	19 785	13 821
Salaires & traitements	865 237	813 585
Charges sociales	184 616	170 070
Dotations aux amortissements	68 283	71 252
Dotations aux provisions	3 812	656
Autres charges	18 905	12 962
Résultat d'exploitation	**-289 967**	**78 369**
Résultat financier	-4 311	-4 353
Résultat courant	**-294 278**	**74 016**
Résultat exceptionnel	2 502	10 791
Impôts sur les sociétés-Carry back	31 653	0
Résultat net comptable	**-260 123**	**84 807**

<u>Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice et évolution prévisible</u>

La fin de la pandémie de la COVD-19 devrait nous permettre une reprise d'activité sur cet exercice. Néanmoins, la reprise d'activité devrait s'effectuer de manière progressive.

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 133.000 euros nets (montant annuel)
- Des charges sociales obligatoires et facultatives de la gérance prises en charge par la Société pour un montant de 36.565 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 110.475 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

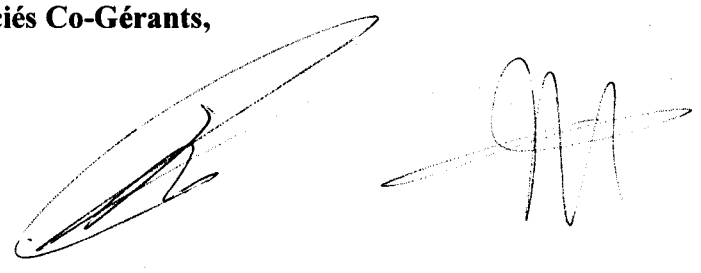
Conformément aux dispositions de l'article 223 du Code Général des Impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code, à l'exception d'amendes routières pour un montant de 594 €.

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 2021.

Fait à Argenteuil, le 16 juin 2022

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



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

Siège Social : 151, rue Michel Carré 95100 Argenteuil

R.C.S. PONTOISE 498 252 782

SIRET : 498 252 782 00038 - APE : 7311Z

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES
EN DATE DU 16 JUIN 2022

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