

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00093

Numéro SIREN : 809 281 751

Nom ou dénomination : ATELIER LA FABRIK

Ce dépôt a été enregistré le 02/12/2021 sous le numéro de dépôt B2021/007946

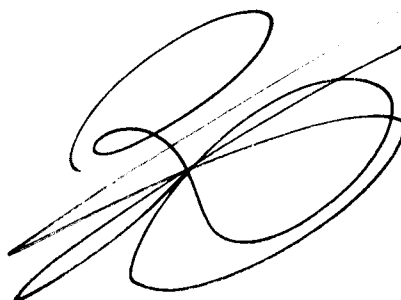
SAS ATELIER LA FABRIK  
5 RUE RENE RION

28130 MAINTENON

## COMPTES ANNUELS

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

COMPTES ANNUELS  
CONFORMES

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

|                                                 | Brut             | Amortissements<br>et dépréciations | Net au<br>31/12/2020 | Net au<br>31/12/2019 |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                     |                  |                                    |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                         |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                  |                                    |                      |                      |
| Frais d'établissement                           |                  |                                    |                      |                      |
| Fonds Commercial                                |                  |                                    |                      |                      |
| Autres immo.incorp.,avances & acptes            | 2 158            | 1 948                              | 210                  | 280                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                  |                                    |                      |                      |
| Terrains                                        |                  |                                    |                      |                      |
| Constructions                                   |                  |                                    |                      |                      |
| Installations tech., matériels, outillage       | 53 740           | 30 727                             | 23 012               | 25 018               |
| Autres immobilisations corporelles              | 99 107           | 59 125                             | 39 983               | 56 877               |
| Immo. en cours, avances & acomptes              |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>              |                  |                                    |                      |                      |
| Participations et créances rattachées           | 15               |                                    | 15                   | 15                   |
| Autres immobilisations financières              | 6 102            |                                    | 6 102                | 2 757                |
| <b>Total</b>                                    | <b>161 122</b>   | <b>91 800</b>                      | <b>69 322</b>        | <b>84 948</b>        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                          |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Stocks</b>                                   |                  |                                    |                      |                      |
| Matières premières,approvisionnements           |                  |                                    |                      |                      |
| En cours de production                          |                  |                                    |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                |                  |                                    |                      |                      |
| Marchandises                                    |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Créances</b>                                 |                  |                                    |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                    | 697 248          |                                    | 697 248              | 275 992              |
| Fournisseurs débiteurs                          | 1 995            |                                    | 1 995                | 2 100                |
| Personnel                                       | 2 937            |                                    | 2 937                |                      |
| Etat, impôts sur les bénéfices                  | 4 527            |                                    | 4 527                | 10 606               |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires           | 48 601           |                                    | 48 601               | 23 512               |
| Autres créances                                 | 16 065           |                                    | 16 065               | 1 770                |
| <b>Divers</b>                                   |                  |                                    |                      |                      |
| Avances & acptes versés/commandes               | 3 005            |                                    | 3 005                | 865                  |
| Valeurs mobilières de placement                 |                  |                                    |                      |                      |
| Disponibilités                                  | 630 544          |                                    | 630 544              | 329 630              |
| <b>Total</b>                                    | <b>1 404 921</b> |                                    | <b>1 404 921</b>     | <b>644 475</b>       |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                |                  |                                    |                      |                      |
| Charges constatées d'avance                     | 1 280            |                                    | 1 280                | 1 244                |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler            |                  |                                    |                      |                      |
| Primes de remb. des obligations                 |                  |                                    |                      |                      |
| Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act |                  |                                    |                      |                      |
| <b>Total</b>                                    | <b>1 280</b>     |                                    | <b>1 280</b>         | <b>1 244</b>         |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                              | <b>1 567 323</b> | <b>91 800</b>                      | <b>1 475 523</b>     | <b>730 666</b>       |

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

|                                                    | Net au<br>31/12/2020 | Net au<br>31/12/2019 |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                            |                      |                      |
| Capital social ou individuel                       | 95 000               | 95 000               |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport             |                      |                      |
| Ecart de réévaluation                              |                      |                      |
| Réserve légale                                     | 9 500                | 9 500                |
| Réserves statutaires ou contractuelles             |                      |                      |
| Réserves réglementées                              |                      |                      |
| Autres réserves                                    | 235 202              | 208 971              |
| Report à nouveau                                   |                      |                      |
| Résultat de l'exercice                             | 4 222                | 26 231               |
| Subventions d'investissement                       |                      |                      |
| Provisions réglementées                            |                      |                      |
| <b>Total</b>                                       | <b>343 924</b>       | <b>339 702</b>       |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                        |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs     |                      |                      |
| Avances conditionnées                              |                      |                      |
| <b>Total</b>                                       |                      |                      |
| <b>PROVISIONS</b>                                  |                      |                      |
| Provisions pour risques                            |                      |                      |
| Provisions pour charges                            |                      |                      |
| <b>Total</b>                                       |                      |                      |
| <b>DETTES</b>                                      |                      |                      |
| Emprunts obligataires                              |                      |                      |
| Autres emprunts                                    | 460 405              | 13 716               |
| Découverts, concours bancaires                     | 384                  | 485                  |
| Associés et dettes financières diverses            | 133                  | 133                  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   | 2 580                | 1 063                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés           | 203 306              | 176 036              |
| Dettes fiscales et sociales :                      |                      |                      |
| . Personnel                                        | 20 668               | 44 483               |
| . Organismes sociaux                               | 61 577               | 59 830               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                   |                      |                      |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires            | 116 758              | 48 116               |
| . Etat, obligations cautionnées                    |                      |                      |
| . Autres dettes fiscales et sociales               | 4 405                | 5 461                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés    |                      |                      |
| Autres dettes                                      | 1 384                | 1 200                |
| <b>Total</b>                                       | <b>871 599</b>       | <b>350 522</b>       |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION</b>                   |                      |                      |
| Produits constatés d'avance                        | 260 000              | 40 442               |
| Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif |                      |                      |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                | <b>1 475 523</b>     | <b>730 666</b>       |

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

## DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

|                                                                | du 01/01/2020<br>au 31/12/2020<br>Durée : 12 mois | du 01/01/2019<br>au 31/12/2019<br>12 mois |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Excédent ou<br>insuffisance brut(e) d'exploitation             | 11 812                                            | 73 601                                    |
| + Transferts de charges d'exploitation                         | 14 541                                            | 1 288                                     |
| + Autres produits d'exploitation                               | 423                                               | 30                                        |
| - Autres charges d'exploitation                                | 41                                                | 29 059                                    |
| + Quotes-parts de résultat sur opérations<br>faites en commun. |                                                   |                                           |
| + Produits financiers                                          | 297                                               | 235                                       |
| - Charges financières                                          | 199                                               | 235                                       |
| + Produits exceptionnels                                       | 10 470                                            |                                           |
| - Charges exceptionnelles                                      | 4 668                                             | 445                                       |
| - Participation des salariés aux résultats                     |                                                   |                                           |
| - Impôts sur les bénéfices                                     | 1 445                                             | 5 970                                     |
| <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>                | <b>31 192</b>                                     | <b>39 445</b>                             |

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

## **ANNEXE**

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

## ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2020

Durée : 12 mois

### 1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,
- et 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.

"L'épidémie de Covid-19 a eu des conséquences sur la société SAS ATELIER LA FABRIK.

Les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 s'en trouvent impactés de la manière suivante :

- mise en chômage partiel

Toutefois, les conséquences de l'épidémie de Covid-19 ne font pas peser d'incertitudes sur la poursuite de l'exploitation."

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

## OPTIONS RETENUES

|                                                                        | Date de première option | Option pour la comptabilisation |                                     | Non concerné                        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                        |                         | en charges                      | à l'actif                           |                                     |
| <b>Frais d'acquisition</b>                                             |                         |                                 |                                     |                                     |
| des immobilisations corporelles et incorporelles                       |                         | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| des titres de participation                                            | 05/02/2015              | <input type="checkbox"/>        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| des autres titres immobilisés et des titres de placement               | 31/12/2016              | <input type="checkbox"/>        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Frais externes de formation</b>                                     |                         |                                 |                                     |                                     |
| nécessaires à la mise en service                                       |                         | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Coûts d'emprunts activables</b>                                     |                         |                                 |                                     |                                     |
| montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice                         |                         | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Dépenses de développement remplissant les critères d'activation</b> |                         |                                 |                                     |                                     |
| montant comptabilisé en charges pour l'exercice                        |                         | <input type="checkbox"/>        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

## ACTIF IMMOBILISE

| Valeurs brutes                                                                              | A l'ouverture  | Augmentation  | Diminution   | A la clôture   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles.....                                                          | 2 158          |               |              | 2 158          |
| Terrains.....                                                                               |                |               |              |                |
| Constructions.....                                                                          |                |               |              |                |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels .....                           | 47 585         | 7 420         | 1 265        | 53 740         |
| Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes ..... | 98 528         | 579           |              | 99 107         |
| Immobilisations financières.....                                                            | 2 772          | 4 500         | 1 155        | 6 117          |
| <b>Total.....</b>                                                                           | <b>151 043</b> | <b>12 499</b> | <b>2 420</b> | <b>161 122</b> |

| Amortissements                                                    | A l'ouverture | Augmentation  | Diminution   | A la clôture  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles.....                                | 1 878         | 70            |              | 1 948         |
| Terrains.....                                                     |               |               |              |               |
| Constructions.....                                                |               |               |              |               |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels ..... | 22 567        | 9 426         | 1 265        | 30 727        |
| Autres immobilisations corporelles..                              | 41 651        | 17 474        |              | 59 125        |
| <b>Total.....</b>                                                 | <b>66 096</b> | <b>26 969</b> | <b>1 265</b> | <b>91 800</b> |

| Dépréciations de l'actif           | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles..... |               |              |            |              |
| Immobilisations corporelles.....   |               |              |            |              |
| Immobilisations financières.....   |               |              |            |              |
| <b>Total.....</b>                  |               |              |            |              |

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

### Frais d'établissement :

|                                   | Valeur nette | Taux amortissement |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|
| Frais de constitution.....        |              |                    |
| Frais de premier établissement... |              |                    |
| Frais d'augmentation de capital.. |              |                    |

### Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Eléments achetés.....         |  |
| Eléments réévalués.....       |  |
| Eléments reçus en apport..... |  |

### COMPOSANTS IDENTIFIES

|                                                             | Valeurs brutes | Amortissements et dépréciations | Valeurs nettes |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Constructions                                               |                |                                 |                |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                |                                 |                |
| Autres immobilisations corporelles                          |                |                                 |                |

### AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

#### Durées d'amortissement

#### Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

#### Immobilisations décomposées :

**Structure :** amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

**Composants :** amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

#### Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

|                                                             | Immobilisations non décomposées |         | Immobilisations décomposées |       |      |       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------|-------|------|-------|
|                                                             | Mode                            | Durée   | Mode                        | Durée | Mode | Durée |
| Immobilisations incorporelles                               |                                 |         |                             |       |      |       |
| Terrains                                                    |                                 |         |                             |       |      |       |
| Constructions                                               |                                 |         |                             |       |      |       |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | L                               | 60 MOIS |                             |       |      |       |
| Autres immobilisations corporelles                          | L                               | 60 MOIS |                             |       |      |       |

## 2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

### AUTRES POSTES DE L'ACTIF

#### - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.  
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

##### Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements  
En-cours de production de biens  
En-cours de production de services  
Prod.intermédiaires et finis  
Marchandises

**Total.....**

| A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---------------|--------------|------------|--------------|
|---------------|--------------|------------|--------------|

##### Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements  
En-cours de production de biens  
En-cours de production de services  
Prod.intermédiaires et finis  
Marchandises

**Total.....**

| A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---------------|--------------|------------|--------------|
|---------------|--------------|------------|--------------|

#### - CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

##### Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....  
Autres créances.....

##### Etat des créances :

|                                                     | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Actif immobilisé.....                               | 6 102        |                | 6 102         |
| Actif circulant et charges constatées d'avance..... | 772 653      | 772 653        |               |

##### Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Immobilisations financières.....  |         |
| Clients et comptes rattachés..... | 340 513 |
| Autres créances.....              | 8 192   |
| Disponibilités.....               |         |

##### Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

##### Dépréciation des créances et autres postes d'actif

|                            | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Créances .....             |               |              |            |              |
| Autres postes d'actif..... |               |              |            |              |
| <b>Total.....</b>          |               |              |            |              |

### 3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

**Capital social (actions ou parts) :**

95000

|                                   | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------|--------|-----------------|
| Titres en début d'exercice.....   | 950    | 100,00          |
| Titres émis.....                  |        |                 |
| Titres remboursés ou annulés..... |        |                 |
| Titres en fin d'exercice.....     | 950    | 100,00          |

**Provisions :**

|                                 | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Provisions réglementées.....    |               |              |            |              |
| Provisions pour risques & charg |               |              |            |              |
| <b>Total.....</b>               |               |              |            |              |

**Etat des dettes :**

|                                  | Montant brut     | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans   | A plus de 5 ans |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Etablissements de crédit.....    | 460 789          | 4 808          | 455 982        |                 |
| Dettes financières diverses..... |                  |                |                |                 |
| Fournisseurs.....                | 203 306          | 203 306        |                |                 |
| Dettes fiscales et sociales..... | 203 408          | 203 408        |                |                 |
| Dettes sur immobilisations.....  |                  |                |                |                 |
| Autres dettes.....               | 1 516            | 1 516          |                |                 |
| Produits constatés d'avance..... | 260 000          | 260 000        |                |                 |
| <b>Total.....</b>                | <b>1 129 019</b> | <b>673 038</b> | <b>455 982</b> |                 |

**Dettes représentées par des effets de commerce :**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Dettes financières..... |  |
| Fournisseurs.....       |  |
| Autres dettes.....      |  |

**Charges à payer incluses dans les postes du bilan :**

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit..... | 384    |
| Emprunts et dettes financières diverses.....        |        |
| Fournisseurs.....                                   | 26 892 |
| Dettes fiscales et sociales.....                    | 38 428 |
| Autres dettes.....                                  |        |

**Produits constatés d'avance :**

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

|  |
|--|
|  |
|--|

## 4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

### Dettes garanties par des sûretés réelles

| Poste de dette concerné | Montant de la dette | Nature des sûretés | Valeur nette comptable des biens donnés en garantie |
|-------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                         |                     |                    |                                                     |

### Engagement donnés

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Intérêts sur emprunts.....     | 152 |
| Avals et cautions.....         |     |
| Autres engagements donnés..... |     |

### Engagements réciproques

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Effets escomptés non échus.....     |       |
| Crédit-bail mobilier.....           | 7 515 |
| Crédit-bail immobilier.....         |       |
| Locations longue durée.....         |       |
| Autres engagements réciproques..... |       |

### Engagements reçus

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Avals et cautions.....        |  |
| Autres engagements reçus..... |  |

Effectifs

12

Autres informations significatives

**ATELIER LA FABRIK**  
**Société par actions simplifiée au capital de 95 000 euros**  
**Siège social : 5 rue René Rion - 28130 MAINTENON**  
**809 281 751 RCS RCS CHARTRES**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 30 JUIN 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à **4 222,43 euros** de la manière suivante :

**Bénéfice de l'exercice** **4 222,43 euros**  
**En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 239 424,40 euros.**

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2021**

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.***

**Certifié conforme**  
**Le Président**  
**La société HOLDING SPB**  
**Représentée par son gérant**  
**Monsieur Simon-Pierre BEZINE**

