

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 09/09/2022 sous le numéro de dépôt B2022/006352

SAS ATELIER LA FABRIK
5 RUE RENE RION

28130 MAINTENON

COMPTES ANNUELS

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

"Certifiés Conformes"

Simon BEZINE

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	2 158	1 948	210	210
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	67 127	40 173	26 953	23 012
Autres immobilisations corporelles	137 372	79 552	57 821	39 983
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	3 015		3 015	15
Autres immobilisations financières	6 102		6 102	6 102
Total	215 774	121 673	94 101	69 322
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	745 072		745 072	697 248
Fournisseurs débiteurs	627		627	1 995
Personnel	2 635		2 635	2 937
Etat, impôts sur les bénéfices				4 527
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	54 669		54 669	48 601
Autres créances	13 980		13 980	16 065
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	5 608		5 608	3 005
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	501 686		501 686	630 544
Total	1 324 277		1 324 277	1 404 921
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	6 971		6 971	1 280
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	6 971		6 971	1 280
TOTAL ACTIF	1 647 022	121 673	1 425 349	1 476 623

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

	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
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	239 424	235 202
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	158 466	4 222
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	502 391	343 924
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	455 982	460 405
Découverts, concours bancaires	585	384
Associés et dettes financières diverses	133	133
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 580
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238 752	203 306
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	23 586	20 668
. Organismes sociaux	68 915	61 577
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 576	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	124 184	116 758
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	5 483	4 405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 764	1 384
Total	922 959	871 599
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		260 000
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	1 425 349	1 476 523

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

	du 01/01/2021	%	du 01/01/2020	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2021	CA	au 31/12/2020	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	1 760 418	100,00	1 484 875	100,00	275 544	18,56
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	128 318	7,29	2 000	0,13	126 318	#####
Autres produits	12 518	0,71	14 964	1,01	-2 446	-16,35
Total	1 901 254	108,00	1 501 839	101,14	399 415	26,60
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	435 183	24,72	369 827	24,91	65 356	17,67
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	752 131	42,72	641 456	43,20	110 674	17,25
Total	1 187 314	67,44	1 011 284	68,11	176 030	17,41
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	26 854	1,53	30 499	2,05	-3 645	-11,95
Salaires et traitements	352 584	20,03	319 834	21,54	32 750	10,24
Charges sociales	138 988	7,90	113 445	7,64	25 543	22,52
Dotations amortissements, dep. et prov.	30 288	1,72	26 969	1,82	3 319	12,31
Autres charges	2 512	0,14	41	0,00	2 471	#####
Total	551 227	31,31	490 789	33,05	60 438	12,31
Résultat d'exploitation	162 713	9,24	-234	-0,02	162 947	#####
Produits financiers	145	0,01	297	0,02	-152	-51,06
Charges financières	1 316	0,07	199	0,01	1 117	562,67
Résultat financier	-1 171	-0,07	99	0,01	-1 269	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	161 543	9,18	-135	-0,01	161 678	#####
Produits exceptionnels	2 431	0,14	10 470	0,71	-8 039	-76,78
Charges exceptionnelles	1 442	0,08	4 668	0,31	-3 226	-69,11
Résultat exceptionnel	989	0,06	5 803	0,39	-4 813	-82,95
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	4 066	0,23	1 445	0,10	2 621	181,38
Résultat de l'exercice	168 466	9,00	4 222	0,28	164 244	#####

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

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 : 31/12/2021

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 SAS ATELIER LA FABRIK.

Les comptes de l'exercice clos au 31/12/2021 s'en trouvent impactés de la manière suivante :

- arrêt de l'activité
- 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	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☒
des titres de participation	05/02/2015	☐	☒	☐
des autres titres immobilisés et des titres de placement	31/12/2016	☐	☒	☐
Frais externes de formation		☐	☐	☐
nécessaires à la mise en service		☐	☐	☐
Coûts d'emprunts activables		☐	☐	☐
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation		☐	☐	☐
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				

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	53 740	13 802	415	67 127
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	99 107	38 265		137 372
Immobilisations financières.....	6 117	3 000		9 117
Total.....	161 122	55 067	415	215 774

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	1 948			1 948
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30 727	9 861	415	40 173
Autres immobilisations corporelles..	59 125	20 427		79 552
Total.....	91 800	30 288	415	121 673

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

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

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- 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.	823 954	823 954	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	123 780
Autres créances.....	4 673
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.....				
Total.....				

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 règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	456 566	48 291	408 276	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	238 752	238 752		
Dettes fiscales et sociales.....	224 744	224 744		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	2 896	2 896		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	922 959	514 684	408 276	

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.....	585
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	24 915
Dettes fiscales et sociales.....	32 182
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.....	5 233
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	23 757
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

Effectifs

6,5

Autres informations significatives

ATELIER LA FABRIK
Société par actions simplifiée
Au capital de 95.000 euros
5, rue René Rion
28130 - MAINTENON
823 001 615 RCS CHARTRES
La « Société »

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION

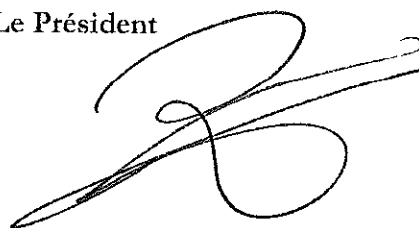
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 158,466 euros en totalité au compte « Autres Réserves ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme,

Fait à Maintenon,
Le 30 juin 2022,

Le Président

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.