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 16/10/2023 sous le numéro de dépôt 11584

SARL AB-FAB

151 RUE MICHEL CARRE

95100 ARGENTEUIL

11584

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
16 OCT. 2023
PONTOISE

# COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022


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


certifié conforme
à l'original.
le gérant

AB-FAB
Impression Numérique
151, rue Michel Carré - Porte 12
95100 ARGENTEUIL
Tél. : 01 34 10 26 88
RCS Pontoise 498 252 782 - APE : 7311Z
T.V.A : FR 95 498 252 782


***GECORIN***
*47 RUE DU PERE CORENTIN*

*75014 PARIS*
*01.56.53.50.90*

# BILAN ACTIF

| | ACTIF | Exercice N 31/12/2022 12 | | | Exercice N-1 31/12/2021 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 | 31 534 | 29 491 | 2 043 | 8 196 | 6 153- | 75.07- |
| | Fonds commercial (1) | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations corporelles** | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | |
| | Constructions | 213 685 | 80 848 | 132 837 | 150 298 | 17 461- | 11.62- |
| | Installations techniques, matériel et outillage | 178 271 | 119 585 | 58 686 | 62 895 | 4 209- | 6.69- |
| | Autres immobilisations corporelles | 263 137 | 184 722 | 78 416 | 71 828 | 6 588 | 9.17 |
| | Immobilisations en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | **Immobilisations financières (2)** | | | | | | |
| | Participations mises en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | 220 504 | | 220 504 | 210 504 | 10 000 | 4.75 |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts | | | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 18 738 | | 18 738 | 26 539 | 7 800- | 29.39- |
| | **Total II** | 930 870 | 414 645 | 516 224 | 535 260 | 19 036- | 3.56- |
| ACTIF CIRCULANT | **Stocks et en cours** | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | 123 474 | | 123 474 | 103 254 | 20 220 | 19.58 |
| | 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- | 100.00- |
| | **Créances (3)** | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 1 250 920 | 1 030 | 1 249 890 | 1 107 403 | 142 487 | 12.87 |
| | Autres créances | 157 000 | | 157 000 | 101 033 | 55 968 | 55.40 |
| | Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| | Disponibilités | 101 404 | | 101 404 | 177 920 | 76 516- | 43.01- |
| Comptes de Régularisation | Charges constatées d'avance (3) | 42 030 | | 42 030 | 25 127 | 16 903 | 67.27 |
| | **Total III** | 1 674 828 | 1 030 | 1 673 798 | 1 567 634 | 106 164 | 6.77 |
| | 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)** | 2 605 698 | 415 675 | 2 190 022 | 2 102 894 | 87 128 | 4.14 |

(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 31/12/2022 12 | Exercice N-1 31/12/2021 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 | 232 647 | 147 840 | 84 807 | 57.36 |
| | **Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)** | 97 109 | 84 807 | 12 302 | 14.51 |
| | Subventions d'investissement | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | |
| | **Total I** | 391 326 | 294 217 | 97 109 | 33.01 |
| 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 | 806 569 | 945 421 | 138 852- | 14.69- |
| | Concours bancaires courants | | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 111 071 | 110 538 | 533 | 0.48 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| | **Dettes d'exploitation** | | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 528 | 358 895 | 112 633 | 31.38 |
| | Dettes fiscales et sociales | 402 386 | 391 493 | 10 892 | 2.78 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Autres dettes | 7 142 | 2 328 | 4 814 | 206.74 |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | |
| | **Total IV** | 1 798 696 | 1 808 677 | 9 981- | 0.55- |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)** | 2 190 022 | 2 102 894 | 87 128 | 4.14 |
| | (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 1 683 414 | 1 004 768 | | |

# COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2022 12 | | | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | 31/12/2021 12 | Euros | % |
| **Produits d'exploitation (1)** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | 96 950 | | 96 950 | | 96 950 | |
| Production vendue de biens | | | | | | |
| Production vendue de services | 3 054 942 | 588 098 | 3 643 040 | 2 476 170 | 1 166 870 | 47.12 |
| **Chiffre d'affaires NET** | 3 151 892 | 588 098 | 3 739 990 | 2 476 170 | 1 263 820 | 51.04 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 2 200 | 209 816 | 207 616- | 98.95- |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | 13 012 | 116 154 | 103 142- | 88.80- |
| Autres produits | | | 221 | 1 208 | 987- | 81.67- |
| **Total des Produits d'exploitation (I)** | | | 3 755 423 | 2 803 348 | 952 075 | 33.96 |
| **Charges d'exploitation (2)** | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | 37 093 | | 37 093 | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 118 | 565 095 | 138 022 | 24.42 |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | 20 220- | 2 432- | 17 787- | 731.35- |
| Autres achats et charges externes * | | | 1 562 684 | 1 079 969 | 482 715 | 44.70 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 079 | 13 821 | 4 258 | 30.81 |
| Salaires et traitements | | | 911 414 | 813 585 | 97 829 | 12.02 |
| Charges sociales | | | 240 341 | 170 070 | 70 271 | 41.32 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 76 180 | 71 252 | 4 927 | 6.92 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | 1 030 | 656 | 374 | 57.05 |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| Autres charges | | | 68 215 | 12 962 | 55 253 | 426.27 |
| **Total des Charges d'exploitation (II)** | | | 3 597 935 | 2 724 979 | 872 955 | 32.04 |
| **1 - Résultat d'exploitation (I-II)** | | | 157 489 | 78 369 | 79 120 | 100.96 |
| **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 31/12/2022 12 | Exercice N-1 31/12/2021 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) | 326 | 24 | 302 | NS |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total V** | 326 | 24 | 302 | NS |
| **Charges financieres** | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 5 520 | 4 377 | 1 143 | 26.11 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| **Total VI** | 5 520 | 4 377 | 1 143 | 26.11 |
| **2. Résultat financier (V-VI)** | 5 193- | 4 353- | 840- | 19.30- |
| **3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)** | 152 296 | 74 016 | 78 280 | 105.76 |
| **Produits exceptionnels** | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906 | 10 000 | 8 094- | 80.94- |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800 | 1 820 | 5 981 | 328.62 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | |
| **Total VII** | 9 707 | 11 820 | 2 113- | 17.88- |
| **Charges exceptionnelles** | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 093 | 1 004 | 59 089 | NS |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 800 | 25 | 7 776 | NS |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| **Total VIII** | 67 894 | 1 029 | 66 865 | NS |
| **4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)** | 58 187- | 10 791 | 68 978- | 639.20- |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 3 000- | | 3 000- | |
| **Total des produits (I+III+V+VII)** | 3 765 457 | 2 815 192 | 950 265 | 33.75 |
| **Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)** | 3 668 348 | 2 730 385 | 937 963 | 34.35 |
| **5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)** | 97 109 | 84 807 | 12 302 | 14.51 |
| * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier | 138 362 | 143 715 | | |
| : Redevance de crédit bail immobilier | | | | |

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Les annexes suivantes sont présentées sous leur forme simplifiée.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 190 022.30 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 739 989.98 Euros et dégageant un bénéfice de 97 109.04 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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 01/01/2022 au 31/12/2022

## Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL | 35 239 | | 1 295 |
| Installations générales agencements aménagements des constructions | 213 685 | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 156 856 | | 21 415 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 123 840 | | 25 593 |
| Matériel de transport | 25 896 | | 1 395 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 81 167 | | 5 246 |
| TOTAL | 601 444 | | 53 649 |
| Autres participations | 210 504 | | 10 000 |
| Prêts, autres immobilisations financières | 26 539 | | |
| TOTAL | 237 043 | | 10 000 |
| TOTAL GENERAL | 873 726 | | 64 944 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL | | | 36 534 | 36 534 |
| Installations générales agencements aménagements constr. | | | 213 685 | 213 685 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | 178 271 | 178 271 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 149 434 | 149 434 |
| Matériel de transport | | | 27 291 | 27 291 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 86 413 | 86 413 |
| TOTAL | | | 655 093 | 655 093 |
| Autres participations | | | 220 504 | 220 504 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | 7 800 | 18 738 | 18 738 |
| TOTAL | | 7 800 | 239 242 | 239 242 |
| TOTAL GENERAL | | 7 800 | 930 870 | 930 870 |

## 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 | 22 043 | 7 448 | | 29 491 |
| Installations générales agencements aménagements constr. | 63 387 | 17 461 | | 80 848 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 93 961 | 25 624 | | 119 585 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 74 956 | 13 832 | | 88 788 |
| Matériel de transport | 18 583 | 3 724 | | 22 307 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 65 536 | 8 091 | | 73 627 |
| TOTAL | 316 423 | 68 732 | | 385 155 |
| TOTAL GENERAL | 338 466 | 76 180 | | 414 645 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Autres immob.incorporelles TOTAL | 7 448 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.constr. | 17 461 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 25 624 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 13 832 | | | | |
| Matériel de transport | 3 724 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 8 091 | | | | |
| TOTAL | 68 732 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 76 180 | | | | |

## 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 | 18 738 | 0 | 18 738 |
| Clients douteux ou litigieux | 1 236 | 1 236 | |
| Autres créances clients | 1 249 684 | 1 249 684 | |
| Personnel et comptes rattachés | 10 660 | 10 660 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 838 | 47 838 | |
| Impôts sur les bénéfices | 3 000 | 3 000 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 36 293 | 36 293 | |
| Groupe et associés | 38 820 | 38 820 | |
| Débiteurs divers | 20 389 | 20 389 | |
| Charges constatées d'avance | 42 030 | 42 030 | |
| TOTAL | 1 468 689 | 1 449 951 | 18 738 |

| 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 | 806 569 | 691 287 | 110 000 | 5 282 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 471 528 | 471 528 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 58 331 | 58 331 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 907 | 93 907 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 240 438 | 240 438 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 9 710 | 9 710 | | |
| Groupe et associés | 111 071 | 111 071 | | |
| Autres dettes | 7 142 | 7 142 | | |
| TOTAL | 1 798 696 | 1 683 414 | 110 000 | 5 282 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 138 852 | | | |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 46 | | | |

## 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 01/01/2022 au 31/12/2022

## 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 | 130 194 |
| Autres créances | 19 753 |
| Total | 149 947 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

## Détail des produits à recevoir

| | Montant |
|---|---|
| FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR | |
| - KEYYO.abonnement 2022 | 491 |
| - KEYYO.prestations 2022 | 1 765 |
| CLIENTS PROD.NON ENC.FACTUR. | |
| - DISA PRIN.vente matiere 12/22 | 33 600 |
| - RICHARDSON.vente matiere 12/22 | 36 000 |
| - MASK.mat levage & tpt 12/22 | 5 770 |
| - CLARINS.podium LFM 5 | 33 957 |
| - TRB.prestation 12/22 | 20 867 |
| PRODUITS A RECEVOIR | |
| - RBT/SINISTRE/AXA | 17 497 |
| Total | 149 947 |

## Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|---|---|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 343 |
| Dettes fiscales et sociales | 102 528 |
| Total | 113 871 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

## Détail des charges à payer

| | Montant |
|---|---|
| FOUR.FACTURES NON PARVENUES | |
| - GECORIN.hono compta 12/22 | 624 |
| - EDF.consom 12/22 | 919 |
| - UPS.port sur ventes 12/22 | 1 025 |
| - GECORIN.Q.connect 12/21 | 156 |
| - AUXMAN.location mat levage 12/ | 1 368 |
| - AUXMAN.location mat levage 12/ | 1 260 |
| - TACTAC.prestation 12/22 | 2 211 |
| - TACTAC.prestation 12/22 | 3 780 |
| DETTES PROVISION CONGES PAYES | |
| - PROV/CONGES PAYES 12/22 | 58 028 |
| CHARGES SOCIALES CONGES PAYES | |
| - PROV/CH.SOCIALES/CP 12/22 | 19 609 |
| CHARGES SOCIALES/TNS | |
| - URSSAF Charges Soc tns 2022 | 17 063 |
| ETAT CHARGES A PAYER | |
| - C.E.T. CVAE 2022 | 5 193 |
| TAXE D'APPRENTISSAGE | |
| - AFDAS.solde taxe apprent 2022 | 608 |
| FORMATION PROF.CONTINUE | |
| - AFDAS.cfp convent.2022 | 2 028 |
| Total | 113 871 |

## Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|---|
| Charges d'exploitation | 42 030 |
| Total | 42 030 |

# ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

## Détail des charges constatées d'avance

| | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|---|---|---|---|
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCES | | | |
| - SVVP.vetement travail 2023 | 2 000 | | |
| - WITH 5 - 7 LICENCES ADOBE | 4 110 | | |
| - BECOMS - PITSOP | 949 | | |
| - ARSENAL | 18 433 | | |
| - MATHEZ - NOVEMBRE | 16 157 | | |
| - XEROX | 381 | | |
| Total | 42 030 | | |

## - 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 | | | 520 456 | | 520 456 |
| - dotations de l'exercice | | | 115 397 | | 115 397 |
| Total | | | 635 853 | | 635 853 |
| Redevances payées | | | | | |
| - cumuls exercices antérieurs | | | 527 883 | | 527 883 |
| - exercice | | | 121 745 | | 121 745 |
| Total | | | 649 628 | | 649 628 |
| Redevances restant à payer | | | | | |
| - à un an au plus | | | 70 409 | | 70 409 |
| - entre 1 et 5 ans | | | 29 337 | | 29 337 |
| Total | | | 99 746 | | 99 746 |
| Montant en charge sur l'exercice | | | 138 362 | | 138 362 |

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

Siège Social : 151, rue Michel Carré 95100 Argenteuil

R.C.S. PONTOISE 498 252 782

SIRET : 498 252 782 00038 - APE : 7311Z

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2023

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

*(...)*

**Quatrieme résolution**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 97.109 €uros, comme ci-dessous.

- Report à nouveau 97.109 €uros
  Celui-ci passe créditeur à hauteur de 329.756 €uros.

Sera prélevé sur le report à nouveau créditeur 100.000 €uros pour mise en paiement à titre de dividendes. Le compte report à nouveau restera créditeur à hauteur de 229.756 €uros.

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé à 151,50 euros par part. Il sera mis en paiement à compter de ce jour.

La Société devra donc déclarer les revenus versés et les prélèvements sociaux correspondants seront opérés et acquittés par la Société, sous sa propre responsabilité, dans les 15 premiers jours du mois suivant le paiement des revenus.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait certifié conforme

**Monsieur Arnaud BURTMAN Arnaud**
**Associé Co-Gérant,**

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