

	du 01/01/2022	%	du 01/01/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au 31/12/2021	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	2 652 739	100,00	1 760 418	100,00	892 321	50,69
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	23 468	0,88	128 318	7,29	-104 850	-81,71
Autres produits	2 539	0,10	12 518	0,71	-9 979	-79,72
Total	2 678 745	100,98	1 901 254	108,00	777 491	40,89
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	617 393	23,27	435 183	24,72	182 210	41,87
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	1 212 302	45,70	752 131	42,72	460 172	61,18
Total	1 829 696	68,97	1 187 314	67,44	642 382	54,10
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	14 659	0,55	26 854	1,53	-12 195	-45,41
Salaires et traitements	411 513	15,51	352 584	20,03	58 929	16,71
Charges sociales	159 168	6,00	138 988	7,90	20 180	14,52
Dotations amortissements, dep. et prov.	37 655	1,42	30 288	1,72	7 367	24,32
Autres charges	88	0,00	2 512	0,14	-2 424	-96,49
Total	623 083	23,49	551 227	31,31	71 856	13,04
Résultat d'exploitation	225 967	8,52	162 713	9,24	63 253	38,87
Produits financiers	2 439	0,09	145	0,01	2 293	#####
Charges financières	2 189	0,08	1 316	0,07	873	66,33
Résultat financier	250	0,01	-1 171	-0,07	1 420	121,33
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	226 216	8,53	161 543	9,18	64 674	40,03
Produits exceptionnels	453	0,02	2 431	0,14	-1 978	-81,36
Charges exceptionnelles	2 862	0,11	1 442	0,08	1 421	98,52
Résultat exceptionnel	-2 409	-0,09	989	0,06	-3 399	-343,48
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	50 841	1,92	4 066	0,23	46 775	#####
Résultat de l'exercice	172 966	6,52	158 466	9,00	14 500	9,15

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

SAS ATELIER LA FABRIK
5 RUE RENE RION

28130 MAINTENON



DocuSigned by:
Simon BEZINE
5AC3251404EE404...

COMPTES ANNUELS

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

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

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
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	86 812	49 598	37 214	26 953
Autres immobilisations corporelles	297 977	105 360	192 617	57 821
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	3 015		3 015	3 015
Autres immobilisations financières	1 602		1 602	6 102
Total	391 565	156 906	234 659	94 101
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	396 752		396 752	745 072
Fournisseurs débiteurs	5 351		5 351	627
Personnel				2 635
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	65 018		65 018	54 669
Autres créances	215 961		215 961	13 980
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	1 242		1 242	5 608
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 056 057		1 056 057	501 686
Total	1 740 381		1 740 381	1 324 277
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	10 797		10 797	6 971
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	10 797		10 797	6 971
TOTAL ACTIF	2 142 743	156 906	1 985 836	1 425 349

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

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
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	397 891	239 424
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	172 966	158 466
Subventions d'investissement	3 528	
Provisions réglementées		
Total	678 885	502 391
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	416 066	455 982
Découverts, concours bancaires	893	585
Associés et dettes financières diverses	133	133
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386 731	238 752
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	55 315	23 586
. Organismes sociaux	62 193	68 915
. Etat, impôts sur les bénéfices	45 189	2 576
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	146 446	124 184
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	7 687	5 483
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	97 255	2 764
Total	1 217 906	922 959
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	89 045	
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	1 985 836	1 425 349

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

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 CHARTRES
La « **Société** »

**EXTRAIT DU PV D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 JUIN 2023**

(...)

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'Assemblée Générale **approuve** la proposition du Président et **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 172.966 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	172.966 euros
A titre de dividendes	27.500 euros
Soit environ 28,95 euros par action	
Le solde	145.466 euros
Au compte « Autres Réserves » qui est ainsi porté à 543.357 euros.	

Le dividende est mis en paiement au siège social à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2023.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront fixés à la somme de 651.385 euros.

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale **prend acte** de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre de l'exercice précédent, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Dividendes
31 décembre 2021	Néant
31 décembre 2020	Néant
31 décembre 2019	Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

Pour copie certifiée conforme,

Le présent extrait de procès-verbal est signé électroniquement dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du Code civil, grâce à la plateforme DocuSign Protect & Sign (i) permettant la remise d'un exemplaire numérique de l'acte aux signataires et (ii) garantissant que le présent acte est établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et que la signature électronique utilisée consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

DocuSigned by:

5AC3251404EE404...
Le Président

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 : 31/12/2022

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.

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	67 127	22 881	3 195	86 812
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	137 372	162 076	1 471	297 977
Immobilisations financières.....	9 117		4 500	4 617
Total.....	215 774	184 956	9 166	391 565

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	1 948			1 948
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40 173	11 248	1 823	49 598
Autres immobilisations corporelles..	79 552	26 407	599	105 360
Total.....	121 673	37 655	2 422	156 906

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

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.....	1 602		1 602
Actif circulant et charges constatées d'avance.	693 879	693 879	-0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	2 931
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.....	416 959	110 148	306 811	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	386 731	386 731		
Dettes fiscales et sociales.....	316 830	316 830		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	97 387	97 387		
Produits constatés d'avance.....	89 045	89 045		
Total.....	1 306 951	1 000 141	306 811	

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....	893
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	55 698
Dettes fiscales et sociales.....	27 068
Autres dettes.....	97 255

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.....	3 794
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	31 476
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

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

Effectifs

8

Autres informations significatives

CHANGEMENT D ADRESSE DE L ACTIVITE AU 01/11/2022
9 BIS AVENUE DE LA GARE 28300 JOUY