

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	2 997 174	100,00	2 652 739	100,00	344 435	12,98
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			23 468	0,88	-23 468	-100,00
Autres produits	1 253	0,04	2 539	0,10	-1 286	-50,66
Total	2 998 427	100,04	2 678 745	100,98	319 681	11,93
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	703 581	23,47	617 393	23,27	86 188	13,96
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	1 166 656	38,93	1 212 302	45,70	-45 646	-3,77
Total	1 870 238	62,40	1 829 696	68,97	40 542	2,22
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	34 520	1,15	14 659	0,55	19 861	135,49
Salaires et traitements	634 053	21,16	411 513	15,51	222 540	54,08
Charges sociales	219 696	7,33	159 168	6,00	60 528	38,03
Dotations amortissements, dep. et prov.	57 569	1,92	37 655	1,42	19 915	52,89
Autres charges	2 053	0,07	88	0,00	1 965	#####
Total	947 892	31,63	623 083	23,49	324 809	52,13
Résultat d'exploitation	180 297	6,02	225 967	8,52	-45 670	-20,21
Produits financiers	3 035	0,10	2 439	0,09	596	24,44
Charges financières	1 804	0,06	2 189	0,08	-385	-17,58
Résultat financier	1 231	0,04	250	0,01	981	392,79
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	181 528	6,06	226 216	8,53	-44 689	-19,75
Produits exceptionnels	3 800	0,13	453	0,02	3 347	738,45
Charges exceptionnelles	33 763	1,13	2 862	0,11	30 901	#####
Résultat exceptionnel	-29 963	-1,00	-2 409	-0,09	-27 554	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	31 703	1,06	50 841	1,92	-19 138	-37,64
Résultat de l'exercice	119 861	4,00	172 966	6,52	-53 105	-30,70

SAS ATELIER LA FABRIK
5 RUE RENE RION

28130 MAINTENON



DocuSigned by:
 Simon BEEINE
5AC3251404EE404...

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
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	96 645	55 253	41 392	37 214
Autres immobilisations corporelles	283 469	78 471	204 998	192 617
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	3 015		3 015	3 015
Autres immobilisations financières	1 602		1 602	1 602
Total	386 889	135 672	251 217	234 659
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	397 406		397 406	396 752
Fournisseurs débiteurs	1 771		1 771	5 351
Personnel	1 331		1 331	
Etat, impôts sur les bénéfices	20 529		20 529	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	26 132		26 132	65 018
Autres créances	21 064		21 064	215 961
Divers				
Avances & acptes versés/commandes	4 176		4 176	1 242
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	995 744		995 744	1 056 057
Total	1 468 153		1 468 153	1 740 381
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	15 432		15 432	10 797
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	15 432		15 432	10 797
TOTAL ACTIF	1 870 474	135 672	1 734 802	1 985 836

	Net au 31/12/2023	Net au 31/12/2022
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	543 357	397 891
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	119 861	172 966
Subventions d'investissement	12 406	3 528
Provisions réglementées		
Total	780 125	678 885
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	306 811	416 066
Découverts, concours bancaires	985	893
Associés et dettes financières diverses	133	133
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300 672	386 731
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	24 967	55 315
. Organismes sociaux	108 133	62 193
. Etat, impôts sur les bénéfices		45 189
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	72 292	146 446
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	25 261	7 687
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	88 399	97 255
Total	927 652	1 217 906
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	27 025	89 045
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	1 734 802	1 985 836

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 26 JUIN 2024**

(...)

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

L'Assemblée Générale **approuve** la proposition du Président et **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 119.861 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	119.861 euros
A titre de dividendes	40.717 euros
Soit environ 42.86 euros par action	
Le solde	79.144 euros
Au compte « Autres Réserves » qui est ainsi porté à 622.501 euros.	

Le dividende est mis en paiement au siège social à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2024.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seront fixés à la somme de 739.408 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 2022	27.500 euros
31 décembre 2021	Néant
31 décembre 2020	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.

Le Président

DocuSigned by:
 Simon BEZINE
5AC3251404EE404...

	du 01/01/2023	%	du 01/01/2022	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2023	CA	au 31/12/2022	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	2 997 174	100,00	2 652 739	100,00	344 435	12,98
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	2 997 174	100,00	2 652 739	100,00	344 435	12,98
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	2 997 174	100,00	2 652 739	100,00	344 435	12,98
Consommations de l'exercice	1 870 238	62,40	1 829 696	68,97	40 542	2,22
Valeur ajoutée	1 126 936	37,60	823 044	31,03	303 893	36,92
Subventions d'exploitation			23 468	0,88	-23 468	-100,00
Impôts, taxes et versements assim.	34 520	1,15	14 659	0,55	19 861	135,49
Charges de personnel	853 749	28,49	570 681	21,51	283 068	49,60
Excédent brut d'exploitation	238 667	7,96	261 171	9,85	-22 504	-8,62
Reprises sur provisions et transferts	1 200	0,04	2 230	0,08	-1 030	-46,19
Autres produits	53	0,00	309	0,01	-256	-82,91
Dotations amortissements et prov.	57 569	1,92	37 655	1,42	19 915	52,89
Autres charges	2 053	0,07	88	0,00	1 965	#####
Résultat d'exploitation	180 297	6,02	225 967	8,52	-45 670	-20,21
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	3 035	0,10	2 439	0,09	596	24,44
Charges financières	1 804	0,06	2 189	0,08	-385	-17,58
Résultat courant avant impôts	181 528	6,06	226 216	8,53	-44 689	-19,75
Produits exceptionnels	3 800	0,13	453	0,02	3 347	738,45
Charges exceptionnelles	33 763	1,13	2 862	0,11	30 901	#####
Résultat exceptionnel	-29 963	-1,00	-2 409	-0,09	-27 554	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	31 703	1,06	50 841	1,92	-19 138	-37,64
Résultat net de l'exercice	119 861	4,00	172 966	6,52	-53 105	-30,70

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2023 au 31/12/2023 Durée : 12 mois	du 01/01/2022 au 31/12/2022 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	238 667	261 171
+ Transferts de charges d'exploitation	1 200	2 230
+ Autres produits d'exploitation	53	309
- Autres charges d'exploitation	2 053	88
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	3 035	2 439
- Charges financières	1 804	2 189
+ Produits exceptionnels	141	53
- Charges exceptionnelles	4 093	618
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	31 703	50 841
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	203 443	212 465

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**

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2023

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	86 812	17 693	7 860	96 645
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	297 977	86 105	100 615	283 469
Immobilisations financières.....	4 617			4 617
Total.....	391 565	103 797	108 475	386 889

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	1 948			1 948
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49 598	13 515	7 860	55 253
Autres immobilisations corporelles..	105 360	44 054	70 944	78 471
Total.....	156 906	57 569	78 804	135 672

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	structure		composants	
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.	483 664	483 664	0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	146 667
Autres créances.....	4 098
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.....	307 796	109 316	198 480	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	300 672	300 672		
Dettes fiscales et sociales.....	230 653	230 653		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	88 532	88 532		
Produits constatés d'avance.....	27 025	27 025		
Total.....	954 677	756 198	198 480	

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.....	985
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	76 026
Dettes fiscales et sociales.....	37 922
Autres dettes.....	88 399

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

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts..... 1 990
Avals et cautions.....
Autres engagements donnés.....

--

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....
Crédit-bail mobilier..... 172 141
Crédit-bail immobilier.....
Locations longue durée.....
Autres engagements réciproques.....

--

Engagements reçus

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

--

Effectifs

8

Autres informations significatives

--