Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 04/08/2025 - 17529 - 2015 B 04514 - 498 252 782 - AB-FAB

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

17529

Comptes annuels

SARL AB-FAB

151 RUE MICHEL CARRE

95100 ARGENTEUIL

Exercice clos le : 31 DECEMBRE 2023

APE : 7311Z SIRET : 49825278200038

GECORIN
47 RUE DU PERE CORENTIN

Tel: 01.56.53.50.90

Fax: 01.56.53.50.98

75014 PARIS

SARL AB-FAB

151 RUE MICHEL CARRE

95100 ARGENTEUIL

COMPTES ANNUELS au 31/12/2023

	Pages
- *Attestation des comptes*	1
- *Bilan actif-passif*	2 et 3
- *Compte de résultat*	4 et 5
- *Annexe*	6 à 12
- *Détail des comptes bilan actif passif*	13 à 16
- *Détail Compte de résultat*	17 à 20
- *Liasse 2065*	21 et 22
- *Liasses 2050 à 2059-F*	23 à 43
- *Soldes intermédiaires de gestion*	44
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*	45 à 48

GECORIN

47 RUE DU PERE CORENTIN

75014 PARIS

01 56 53 50 90

Mission de presentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL AB-FAB
151 RUE MICHEL CARRE
95100 ARGENTEUIL

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	2 330 638 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	4 608 477 Euros
- Résultat net comptable,	313 095 Euros

Fait à PARIS
Le 04/04/2024

PAYET Pierre
Expert-comptable

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	38 732	32 680	6 051	2 043	4 008	196.12
	Fonds commercial (1)	5 000		5 000	5 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	257 579	100 008	157 571	132 837	24 734	18.62
	Installations techniques, matériel et outillage	209 101	149 626	59 475	58 686	789	1.34
	Autres immobilisations corporelles	319 957	214 113	105 845	78 416	27 429	34.98
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	240 504		240 504	220 504	20 000	9.07
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	41 698		41 698	18 738	22 959	122.53
	Total II	1 112 570	496 427	616 144	516 224	99 919	19.36
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	174 383		174 383	123 474	50 909	41.23
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 021 830	1 030	1 020 800	1 249 890	229 090-	18.33-
	Autres créances	142 874		142 874	157 000	14 126-	9.00-
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	353 148		353 148	101 404	251 744	248.26
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	23 289		23 289	42 030	18 741-	44.59-
	Total III	1 715 524	1 030	1 714 494	1 673 798	40 696	2.43
	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)	2 828 094	497 457	2 330 638	2 190 022	140 616	6.42

(1) Dont droit au bail
(2) Dont a moins d'un an 0-
(3) Dont a plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 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	229 756	232 647	2 891-	1.24-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	313 095	97 109	215 986	222.42
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	604 421	391 326	213 095	54.45
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	564 949	806 569	241 620-	29.96-
	Concours bancaires courants	4 759		4 759	
	Emprunts et dettes financières diverses	111 669	111 071	598	0.54
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468 847	471 528	2 681-	0.57-
	Dettes fiscales et sociales	562 876	402 386	160 490	39.88
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	13 116	7 142	5 974	83.65
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 726 217	1 798 696	72 479-	4.03-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 330 638	2 190 022	140 616	6.42
	(1) Dettes et produits constates d'avance a moins d'un an	1 618 571	1 683 414		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises				96 950	96 950-	100.00-
Production vendue de biens						
Production vendue de services	4 087 726	520 751	4 608 477	3 643 040	965 437	26.50
Chiffre d'affaires NET	4 087 726	520 751	4 608 477	3 739 990	868 487	23.22
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			2 760	2 200	560	25.45
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			48 841	13 012	35 829	275.36
Autres produits			90	221	132-	59.38-
Total des Produits d'exploitation (I)			4 660 168	3 755 423	904 745	24.09
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises				37 093	37 093-	100.00-
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			867 383	703 118	164 265	23.36
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			50 909-	20 220-	30 690-	151.78-
Autres achats et charges externes *			1 965 086	1 562 684	402 402	25.75
Impôts, taxes et versements assimilés			24 269	18 079	6 189	34.23
Salaires et traitements			1 114 339	911 414	202 925	22.26
Charges sociales			316 751	240 341	76 410	31.79
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			82 530	76 180	6 350	8.34
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				1 030	1 030-	100.00-
Dotations aux provisions						
Autres charges			14 697	68 215	53 518-	78.45-
Total des Charges d'exploitation (II)			4 334 146	3 597 935	736 211	20.46
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			326 023	157 489	168 534	107.01
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afferents a des exercices anterieurs
(2) Dont charges afferentes a des exercices anterieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 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)	196	326	131-	39.98-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	196	326	131-	39.98-
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4 046	5 520	1 473-	26.69-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4 046	5 520	1 473-	26.69-
2. Résultat financier (V-VI)	3 850-	5 193-	1 343	25.86
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	322 173	152 296	169 877	111.54
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 103	1 906	804-	42.16-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	16 151	7 800	8 350	107.05
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	17 253	9 707	7 546	77.74
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 137	60 093	58 956-	98.11-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	18 866	7 800	11 066	141.86
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	20 003	67 894	47 890-	70.54-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 750-	58 187-	55 437	95.27
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	6 328	3 000-	9 328	310.93
Total des produits (I+III+V+VII)	4 677 618	3 765 457	912 161	24.22
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 364 523	3 668 348	696 175	18.98
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	313 095	97 109	215 986	222.42
* Y compris Redevance de credit bail mobilier	103 350	138 362		
Redevance de credit bail immobilier				

(3) Dont produits concernant les entreprises liees

(4) Dont interêts concernant les entreprises liees

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 330 637.81 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 608 477.25 Euros et dégageant un bénéfice de 313 094.71 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	36 534		7 197
Installations générales agencements aménagements des constructions	213 685		63 509
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	178 271		30 830
Installations générales agencements aménagements divers	149 434		24 156
Matériel de transport	27 291		21 048
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	86 413		11 617
TOTAL	655 093		151 159
Autres participations	220 504		20 000
Prêts, autres immobilisations financières	18 738		22 959
TOTAL	239 242		42 959
TOTAL GENERAL	930 870		201 315

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			43 732	43 732
Installations générales agencements aménagements constr.		19 615	257 579	257 579
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			209 101	209 101
Installations générales agencements aménagements divers			173 589	173 589
Matériel de transport			48 338	48 338
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			98 030	98 030
TOTAL		19 615	786 637	786 637
Autres participations			240 504	240 504
Prêts, autres immobilisations financières			41 698	41 698
TOTAL			282 202	282 202
TOTAL GENERAL		19 615	1 112 570	1 112 570

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	29 491	3 189		32 680
Installations générales agencements aménagements constr.	80 848	19 909	749	100 008
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	119 585	30 041		149 626
Installations générales agencements aménagements divers	88 788	15 314		104 102
Matériel de transport	22 307	5 656		27 963
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	73 627	8 421		82 048
TOTAL	385 155	79 341	749	463 746
TOTAL GENERAL	414 645	82 530	749	496 427

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 189				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	19 909				
Instal.techniques matériel outillage indus.	30 041				
Instal.générales agenc.aménag.divers	15 314				
Matériel de transport	5 656				
Matériel de bureau informatique mobilier	8 421				
TOTAL	79 341				
TOTAL GENERAL	82 530				

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	41 698	0	41 698
Clients douteux ou litigieux	1 236	1 236	
Autres créances clients	1 020 594	1 020 594	
Personnel et comptes rattachés	6 360	6 360	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 183	20 183	
Taxe sur la valeur ajoutée	53 771	53 771	
Groupe et associés	39 013	39 013	
Débiteurs divers	23 546	23 546	
Charges constatées d'avance	23 289	23 289	
TOTAL	1 229 691	1 187 993	41 698

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 1 an maximum à l'origine	4 759	4 759		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	564 949	457 304	93 500	14 146
Fournisseurs et comptes rattachés	468 847	468 847		
Personnel et comptes rattachés	127 398	127 398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84 267	84 267		
Impôts sur les bénéfices	3 328	3 328		
Taxe sur la valeur ajoutée	266 986	266 986		
Autres impôts taxes et assimilés	10 897	10 897		
Groupe et associés	181 669	181 669		
Autres dettes	13 116	13 116		
TOTAL	1 726 217	1 618 571	93 500	14 146
Emprunts remboursés en cours d'exercice	241 620			

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	50 893
Autres créances	17 859
Total	68 752

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	
- L'AGENCE DE FAB	362
CLIENTS PROD.NON ENC.FACTUR.	
- CHRISTIAN DIOR COUTURE 240001	720
- CHRISTIAN DIOR COUTURE 240002	3 312
- CLARINS FRANCE 240005	240
- CLARINS FRANCE 240006	504
- MASK PLASTIQUE 240012	210
- MASK PLASTIQUE 240013	90
- MISE EN SCENE 240014	18 816
- CLARINS 240042	1 140
- CLARINS 240043	420
- CLARINS 240048	240
- EXTIME DUTY FREE 240063	2 963
- EXTIME DUTY FREE 240064	1 727
- EXTIME DUTY FREE 240065	485
- AUBADE 240068	4 329
- CLARINS 240090	1 552
- ELBA FRANCE 240094	600
- CLARINS 240110	13 544
PRODUITS A RECEVOIR	
- RBT/SINISTRE/AXA	17 497
Total	68 752

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 909
Dettes fiscales et sociales	115 401
Total	131 310

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
FOUR.FACTURES NON PARVENUES	
- GECORIN.hono compta 12/23	624
- EDF.consom 12/23	2 450
- UPS.port sur ventes 12/23	2 087
- GECORIN.Q.connect 12/23	156
- GECORIN BILAN 2023	4 524
- CCE 11-12/23	1 920
- TEAM DISPLAYS	72
- TEAM DISPLAYS	42
- ENGIE.consom 12/23	3 312
- RAJA	723
DETTES PROVISION CONGES PAYES	
- PROV/CONGES PAYES 12/23	71 952
CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	
- PROV/CH.SOCIALES/CP 12/23	24 789
CHARGES SOCIALES/TNS	
- URSSAF A PAYER	10 684
ETAT CHARGES A PAYER	
- C.E.T. CVAE 2023	4 108
- TVS 2023	835
- TAXE D'APPRENTISSAGE	769
- FORMATION PROF CONTINUE	2 264
Total	131 310

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	23 289
Total	23 289

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCES			
- TONNHERO - ADOBE	4 980		
- XEFI - LOGICIEL PITSTOP	949		
- PALAGEST	6 628		
- PALAGEST	249		
- PALAGEST	910		
- PALAGEST	7 250		
- PALAGEST	1 100		
- SUIVI DE FLOTTE - BEEPIZ	96		
- COGILOG	745		
- XEROX	381		
Total	23 289		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monetaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			913 394		913 394
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			635 853		635 853
- dotations de l'exercice			99 341		99 341
Total			735 194		735 194
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			649 628		649 628
- exercice			90 999		90 999
Total			740 627		740 627
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			67 560		67 560
- entre 1 et 5 ans			132 302		132 302
Total			199 862		199 862

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		6 051	2 043	4 008	196.12
20500000	LOGICIEL	38 732	31 534	7 197	22.82
28050000	AMORT LOGICIEL	32 680-	29 491-	3 189-	10.82-
FONDS COMMERCIAL		5 000	5 000		
20710000	FONDS DE COMMERCE ELLEVEN2	5 000	5 000		
CONSTRUCTIONS		157 571	132 837	24 734	18.62
21350000	CONSTRUCTION/AMENAGEMENT	166 669	122 775	43 894	35.75
21351000	CONST/AMENAGEMENT ELLEVEN	90 910	90 910		
28135000	AMORT AAI CONSTRUCTIONS	58 698-	47 160-	11 538-	24.47-
28135100	AMORT AII CONSTRUCTIONS E2	41 310-	33 688-	7 622-	22.63-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		59 475	58 686	789	1.34
21540000	MATERIEL & OUTILLAGE	199 101	168 271	30 830	18.32
21541000	MATERIEL OUTILLAGE ELLEVEN2	10 000	10 000		
28154000	AMORT MATERIEL & OUTILLAGE	141 975-	114 434-	27 541-	24.07-
28154100	AMORT MATERIEL & OUTILLAGE ELE	7 651-	5 151-	2 500-	48.53-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		105 845	78 416	27 429	34.98
21810000	A A I DIVERS	173 589	149 434	24 156	16.16
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	48 338	27 291	21 048	77.12
21830000	MAT BUREAU & INFORMATIQUE	68 516	56 899	11 617	20.42
21840000	MOBILIER	29 514	29 514		
28181000	AMORT A A I DIVERS	104 102-	88 788-	15 314-	17.25-
28182000	AMORT MAT TRANSPORT	27 963-	22 307-	5 656-	25.36-
28183000	AMORT MAT BUREAU & INFORM	54 639-	48 393-	6 246-	12.91-
28184000	AMORT MOBILIER	27 409-	25 234-	2 175-	8.62-
AUTRES PARTICIPATIONS		240 504	220 504	20 000	9.07
26100000	TITRE PARTICIPATION ARTIGO	240 504	220 504	20 000	9.07
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		41 698	18 738	22 959	122.53
27520000	DEPOT BADGE/AREA	30	30		
27550000	DEPOT DE GTIE/PALAGEST 151 MC	19 918	18 708	1 209	6.46
27570000	DEPOT DE GTIE/PALAGEST 153 MC	21 750		21 750	
Total II		616 144	516 224	99 919	19.36
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		174 383	123 474	50 909	41.23
31000000	STOCK MATIERES PREMIERES	174 383	123 474	50 909	41.23
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		1 020 800	1 249 890	229 090-	18.33-
41100000	CLIENTS	969 701	1 119 490	149 789-	13.38-
41600000	CLIENTS DOUTEUX	1 236	1 236		
41810000	CLIENTS PROD NON ENC FACTUR	50 893	130 194	79 301-	60.91-
49100000	PROV DEPR COMPTES CLIENTS	1 030-	1 030-		
AUTRES CREANCES		142 874	157 000	14 126-	9.00-
40100000	FOURNISSEURS	5 688	528	5 159	976.23
40980000	FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	362	2 256	1 894-	83.98-
42107100	GINESTAL Nicolas		827	827-	100.00-
42107200	GRIPCOV Galina	45	2 577	2 531-	98.24-
42111100	KALTENBACH Ludovic		743	743-	100.00-
42113100	MECHINEAU Bérangère		185	185-	100.00-

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
42119000	SAVOURAY Justine	320		320	
42119100	SATHANANDAKUMAR Banuppiriya		334	334-	100.00-
42500000	PERSONNEL - AVANCE ET ACPTE	5 995	5 995		
43100001	IJSS	183		183	
43190000	CAISSE URSSAF AIDE COVID 19	20 001	47 838	27 837-	58.19-
44400000	IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 000	3 000-	100.00-
44562000	TAR IMMOS		4 048	4 048-	100.00-
44566000	TAR BIENS & SERVICES	51 180	30 731	20 449	66.54
44586000	TAR B/S FOURN FACT NON PARVE	2 591	1 515	1 077	71.09
45530000	C/C ATELIERS ARTIGO	39 013	38 820	194	0.50
46722000	CARTE CREDIT CDN		108	108-	100.00-
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	17 497	17 497		
DISPONIBILITES		353 148	101 404	251 744	248.26
51210000	CA N°42627600001		72 250	72 250-	100.00-
51220000	CIC N°00020059101	50 360	9 268	41 093	443.41
51230000	CA EXCE N°65038759552	200 184	181	200 002	NS
51240000	CDN N°15089100200		19 705	19 705-	100.00-
51250000	SG N°00020021013	102 604		102 604	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		23 289	42 030	18 741-	44.59-
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	23 289	42 030	18 741-	44.59-
Total III		1 714 494	1 673 798	40 696	2.43
TOTAL GENERAL		2 330 638	2 190 022	140 616	6.42

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL		16 500	16 500		
10130000	CAPITAL SOCIAL	16 500	16 500		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT		43 420	43 420		
10410000	PRIMES D'EMISSION	43 420	43 420		
RESERVE LEGALE		1 650	1 650		
10610000	RESERVE LEGALE	1 650	1 650		
REPORT A NOUVEAU		229 756	232 647	2 891-	1.24-
11000000	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	229 756	232 647	2 891-	1.24-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		313 095	97 109	215 986	222.42
Total I		604 421	391 326	213 095	54.45
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		564 949	806 569	241 620-	29.96-
16450000	EMPRUNT CA N°138059		10 619	10 619-	100.00-
16470000	EMPRUNT CA N°518620	2 218	22 751	20 533-	90.25-
16480000	EMPRUNT CDN N° 150891	47 429	87 711	40 281-	45.93-
16490000	PRET GTIE ETAT CA N°2215254	182 039	256 660	74 621-	29.07-
16491000	PRET GTIE ETAT CA N°2447369	225 618	300 000	74 382-	24.79-
16492000	PRET BPI FRANCE	93 500	110 000	16 500-	15.00-
16493000	AVANCE RESILIENCE IDF	14 146	18 828	4 683-	24.87-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		4 759		4 759	
51210000	CA N°42627600001	4 759		4 759	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		111 669	111 071	598	0.54
45510000	C/C BURTMAN Arnaud	90	46	44	96.30
45520000	C/C ELBA	111 579	111 026	554	0.50
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		468 847	471 528	2 681-	0.57-
40100000	FOURNISSEURS	452 939	460 185	7 246-	1.57-
40810000	FOUR FACTURES NON PARVENUES	15 909	11 343	4 566	40.25
DETTES FISCALES ET SOCIALES		562 876	402 386	160 490	39.88
42102300	BOURGINE Thibaud	3 149		3 149	
42102700	BODAR YANIS	2 202		2 202	
42102800	BANYS Laura	1 948		1 948	
42103300	COURCELLE Sebastien	2 811		2 811	
42104100	DA COSTA José	1 780		1 780	
42104300	DAPOIGNY Richard	3 374		3 374	
42107000	GILBERT Guillaume	1 658		1 658	
42107100	GINESTAL Nicolas	2 221		2 221	
42111100	KALTENBACH Ludovic	2 136		2 136	
42111200	KEAOPHAVONE Marc	2 683		2 683	
42112000	LABORDE Léo	2 429		2 429	
42112500	LACOUR Dominique	2 961		2 961	
42112800	LEBLANC Stéphane		303	303-	100.00-
42113100	MECHINEAU Bérangère	3 018		3 018	
42114000	NICOLAS Leslie	2 480		2 480	
42114300	NGITA-LULA Vinny	1 438		1 438	
42116010	PIERRAT Marc	3 271		3 271	
42118100	ROBERT Benjamin	1 892		1 892	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
42119100	SATHANANDAKUMAR Banuppiriya	2 031		2 031	
42120000	TEIXEIRA Mickael	2 039		2 039	
42120100	TRANEL Tony	1 552		1 552	
42122000	VOYEUX Sébastien	3 149		3 149	
42122100	VIET Geraldine	2 998		2 998	
42122200	VAN ETTINGER Dimitri	2 227		2 227	
42820000	DETTES PROVISION CONGES PAYES	71 952	58 028	13 924	23.99
43100000	CAISSE URSSAF	31 223	25 070	6 153	24.54
43110000	CAISSE URSSAF ECHEAN COVID 19		19 439	19 439-	100.00-
43702000	TICKET RESTAURANT	4 460	2 540	1 920	75.60
43708000	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	704	423	281	66.51
43720000	CAISSE MUTUELLE	3 261	2 306	955	41.41
43732000	CAISSE RETRAITE/KLESIA	8 538	6 524	2 014	30.86
43733000	CIPRES PREVOYANCE	608	935	327-	34.96-
43820000	CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	24 789	19 609	5 181	26.42
43861000	CHARGES SOCIALES/TNS	10 684	17 063	6 379-	37.38-
44210000	RETENUE A LA SOURCE	2 921	1 881	1 041	55.33
44400000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	3 328		3 328	
44551000	TVA A DECAISSER	71 604	13 915	57 689	414.58
44571200	TVA COLLECTEE 20 00%	157 995	184 491	26 496-	.14.36-
44580000	TVA A REGULARISER	28 905	29 470	565-	1.92-
44587000	TVA COLL CLTS FACT A ETABLIR	8 482	12 562	4 080-	32.48-
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	4 943	5 193	250-	4.81-
44862000	TAXE D'APPRENTISSAGE	769	608	161	26.41
44863000	FORMATION PROF CONTINUE	2 264	2 028	236	11.66
45700000	ASSOCI2ES DIVIDENDES A PAYER	70 000		70 000	
AUTRES DETTES		13 116	7 142	5 974	83.65
41100000	CLIENTS	2 440		2 440	
46700000	DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	6 761	7 126	365-	5.12-
46723000	CARTE BLEUE SG	1 313		1 313	
46740000	NOTES DE FRAIS	2 603	16	2 587	NS
Total IV		1 726 217	1 798 696	72 479-	4.03-
TOTAL GENERAL		2 330 638	2 190 022	140 616	6.42

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES		96 950	96 950-	100.00-
70700000 VENTES DE MARCHANDISES		96 950	96 950-	100.00-
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	4 608 477	3 643 040	965 437	26.50
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	4 087 726	3 045 499	1 042 228	34.22
70612000 PRESTATIONS SERVICES CEE	6 486	15 702	9 216-	58.69-
70618000 PRESTATIONS SERVICES EXPORT	514 265	572 396	58 131-	10.16-
70870000 PRODUITS ACCESSOIRES		9 443	9 443-	100.00-
Chiffre d'affaires NET	4 608 477	3 739 990	868 487	23.22
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 760	2 200	560	25.45
74000000 SUBVENTIONS EXPLOITATIONS	2 760	2 200	560	25.45
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV (ET AMORT), TRANSF DE CHARGES	48 841	13 012	35 829	275.36
78174000 REP PROVISION DEPR CLIENTS		656	656-	100.00-
79100000 TRANSFERT CHARGE EXPLOITATION	48 841	12 356	36 485	295.28
AUTRES PRODUITS	90	221	132-	59.38-
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	90	221	132-	59.38-
Total des Produits d'exploitation	4 660 168	3 755 423	904 745	24.09
ACHATS DE MARCHANDISES		37 093	37 093-	100.00-
60700000 ACHATS MARCHANDISES		32 458	32 458-	100.00-
60870000 FRAIS ACCESSOIRES ACHATS		4 635	4 635-	100.00-
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	867 383	703 118	164 265	23.36
60100000 ACHATS MATIERES & FOURNITURES	864 015	701 682	162 333	23.13
60101000 ACHAT FSC	3 368	1 436	1 932	134.58
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM)	50 909-	20 220-	30 690-	151.78-
60310000 VARIAT STOCK MATIERES & FOURNI	50 909-	20 220-	30 690-	151.78-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 965 086	1 562 684	402 402	25.75
60410000 SOUS/TRAIT PRODUCTION	1 222 764	978 377	244 386	24.98
60610000 ELECTRICITE & GAZ	29 800	15 980	13 819	86.48
60611000 EAU		80	80-	100.00-
60612000 CARBURANT	2 120	5 017	2 898-	57.75-
60630000 PETITES FOURNITURES	30 071	15 946	14 124	88.57
60640000 FOURNITURES ADM & INFORMATIQ	5 273	5 670	397-	7.01-
60680000 ACHATS EMBALLAGES	30 270	18 116	12 154	67.09
61226000 CB/CHARIOT ELEVATEUR		1 486	1 486-	100.00-
61227000 CB/IMP SWISSQPRINT NYALA 1	16 617	66 468	49 851-	75.00-
61228000 CB/IMP SWISSQPRINT NYALA 2	70 409	70 409		
61229000 CB/FRAISEUSE AUTOMATION	16 324		16 324	
61231000 CB/COUPEUSE FOTOBA	4 266		4 266	
61232000 NEW FOTOBA COUPEUSE	3 824		3 824	
61320000 LOCATION LOCAUX RMC	78 286	74 527	3 758	5.04
61321000 LOCATION LOCAUX KRICHEN		5 200	5 200-	100.00-
61322000 LOCATION PLACE PARKING	2 993	2 993		
61323000 LOYER PALAGEST 153 M CARRE	54 617		54 617	
61351000 LOCATION MOBILIERE	9 703	11 675	1 972-	16.89-
61351100 LOCATION RECYCLAGE		3 028	3 028-	100.00-
61352500 LOC MAT TPT/PEUGEOT 3008	2 519	7 558	5 039-	66.67-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
61352510	LOC MAT/TPS NISSAN QASHQAI	5 651		5 651	
61352600	LOC MAT TPT/VOLVO XC40	8 851	8 851		
61352700	LOC MAT TPT/PEUGEOT 2008	6 431	5 385	1 046	19.43
61400000	CHARGES LOCATIVES RMC	10 920	10 920		
61410000	CHARGES LOCATIVES SCI KRICHEN		1 648	1 648-	100.00-
61420000	CHARGES LOCATIVES PALAGEST	8 287		8 287	
61520000	ENTRETIEN & REPARATION LOCAUX	21 488	16 615	4 873	29.33
61522000	TELESURVEILLANCE	2 436	752	1 684	224.02
61552000	ENTRETIEN & REPARATION MAT TPT	10 691	9 122	1 569	17.20
61560000	MAINTENANCE MATERIEL	14 678	18 548	3 870-	20.86-
61563000	MAINTENACE INFORMATIQUE	7 053	4 186	2 866	68.47
61610000	PRIMES D'ASSURANCES	10 667	20 878	10 211-	48.91-
61620000	ASSURANCE PERTES FINANCIERES	836	741	96	12.93
61640000	ASSURANCE PRET	117	485	368-	75.84-
61830000	DOCUMENTATION		183	183-	100.00-
61850000	SEMINAIRE, STAGE, FORMATION	645	4 603	3 958-	85.99-
62110000	PERSONNEL EXTERIEUR ENTREPRISE	33 765	30 300	3 464	11.43
62260000	HONORAIRES	26 848	12 897	13 951	108.17
62270000	FRAIS D'ACTES	458	867	409-	47.17-
62310000	COMMUNICATION,ANNONCES	1 059	1 723	665-	38.57-
62340000	CADEAUX	390	196	194	98.72
62380000	PORBOIRES & DONS	675	840	165-	19.62-
62410000	PORTS SUR ACHATS	11 294	8 216	3 078	37.46
62420000	PORTS SUR VENTES	102 810	57 014	45 796	80.32
62480000	DIVERS	2 203		2 203	
62510000	VOYAGES & DEPLACEMENTS	44 749	28 136	16 613	59.05
62570000	INVITATIONS,RECEPTIONS	26 901	13 004	13 897	106.87
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	100	287	187-	65.11-
62620000	TELECOMS,INTERNET	2 018	5 727	3 710-	64.77-
62701000	FRAIS BANCAIRE CA	5 397	4 925	471	9.57
62702000	SERVICES BANCAIRES CIC	1 297	1 150	147	12.77
62703000	FRAIS BANCAIRE CDN	494	1 051	557-	53.01-
62704000	FRAIS BANCAIRE SG	1 147		1 147	
62810000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	228	195	33	16.69
62820000	QUALIFICATIONS	759	949	190-	20.02-
62830000	FRAIS TICKET RESTAURANT	427	257	170	66.39
62880000	TRAITEMENT DECHETS	13 463	9 502	3 961	41.69
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		24 269	18 079	6 189	34.23
63330000	FORMATION PROF CONTINUE	10 808	5 745	5 064	88.15
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	5 810	4 596	1 214	26.42
63511000	C E T	5 889	6 904	1 015-	14.70-
63514000	TAXE VEHIC/SOCIETE	835	835		
63580000	AUTRES IMPOTS	926		926	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 114 339	911 414	202 925	22.26
64110000	REMUNERATIONS BRUT	854 450	675 831	178 619	26.43
64115000	REMUNERATION GERANCE	160 080	136 200	23 880	17.53
64115100	COT OBLIGAT/TNS GERANCE	63 658	48 422	15 236	31.47
64115200	AUTRES COT DEDUCTIBLES	1 401	1 401	0	0.02
64120000	CONGES PAYES	13 924	6 202	7 722	124.51
64140000	INDEMNITES DEPART ENTREPRISE	6 000	26 705	20 705-	77.53-
64141000	INDEMNITES STAGE		300	300-	100.00-
64142000	INDEMNITES TRANSPORT	2 827	1 354	1 473	108.85
64144000	PRIMES PVA	12 000	15 000	3 000-	20.00-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CHARGES SOCIALES		316 751	240 341	76 410	31.79
64510000	COTISATIONS URSSAF & POLE EMPL	220 115	169 529	50 585	29.84
64520000	COTISATIONS MUTUELLE & PREV	7 042	6 258	785	12.54
64532000	COTISATIONS RETRAITE/KLESIA	52 566	44 538	8 029	18.03
64580000	COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	281	228	54	23.52
64586400	PROV CHARGES SOC/CONGES PAYES	5 181	2 096	3 085	147.15
64720000	VERSEMENT CSE	901		901	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL,PHARMACIE	4 744	2 548	2 196	86.18
64811000	TICKETS RESTAURANT	25 920	15 144	10 776	71.15
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		82 530	76 180	6 350	8.34
68111000	DOT AMORT IMMOS INCORPOS	3 189	7 448	4 258-	57.18-
68112000	DOT AMORT IMMOS CORPOS	79 341	68 732	10 609	15.44
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT			1 030	1 030-	100.00-
68174000	DOT PROV DEP COMPTES CLIENTS		1 030	1 030-	100.00-
AUTRES CHARGES		14 697	68 215	53 518-	78.45-
65160000	DROITS,LICENCES,REDEVANCES	14 445	7 936	6 509	82.03
65400000	PERTE CREANCE IRRECOUVRABLE		59 923	59 923-	100.00-
65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURA	252	356	104-	29.28-
Total des Charges d'exploitation		4 334 146	3 597 935	736 211	20.46
Résultat d'exploitation		326 023	157 489	168 534	107.01
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		196	326	131-	39.98-
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	196	326	131-	39.98-
Total des Produits financiers		196	326	131-	39.98-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		4 046	5 520	1 473-	26.69-
66110000	INTERETS D'EMPRUNT	3 493	4 969	1 476-	29.71-
66150000	INTERET COMPTE COURANT ELBA	554	551	3	0.50
Total des Charges financières		4 046	5 520	1 473-	26.69-
Résultat financier		3 850-	5 193-	1 343	25.86
Résultat courant avant impôts		322 173	152 296	169 877	111.54
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		1 103	1 906	804-	42.16-
77180000	PRDTS EXCEPT OP GESTION	1 103	1 906	804-	42.16-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		16 151	7 800	8 350	107.05
77520000	PRODUITS CESSION IMMOS/CORPOS	16 151		16 151	
77560000	PRDT CESSION IMMOS FINANCIERES		7 800	7 800-	100.00-
Total des Produits exceptionnels		17 253	9 707	7 546	77.74
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		1 137	60 093	58 956-	98.11-
67120000	PENALITES,AMENDES	951	2 196	1 245-	56.71-
67130000	MECENAT		5 000	5 000-	100.00-
67180000	CHARGES EXCEPT OP GESTION	186	52 897	52 711-	99.65-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	18 866	7 800	11 066	141.86
67520000 VCEAC IMMOS CORPORELLES	18 866		18 866	
67560000 VAL NET COMPTA IMMOS FINANCIER		7 800	7 800-	100.00-
Total des Charges exceptionnelles	20 003	67 894	47 890-	70.54-
Résultat exceptionnel	2 750-	58 187-	55 437	95.27
IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 328	3 000-	9 328	310.93
69500000	6 328		6 328	
69920000 REDUCTION MECENAT		3 000-	3 000	100.00
Total des produits	4 677 618	3 765 457	912 161	24.22
Total des charges	4 364 523	3 668 348	696 175	18.98
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	313 095	97 109	215 986	222.42

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Formulaire EDI **2065** pour **2024**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	**et clos le**	31122023	**Régime simplifié d'imposition**	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				**Régime réel normal**	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social:
SARL AB-FAB	151 RUE MICHEL CARRE 95100 ARGENTEUIL
SIRET 4 9 8 2 5 2 7 8 2 0 0 0 3 8	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement.

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Impression numériques	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal

		Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	25 312	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%			
Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art 238 quindecies)	

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art 44 sexies-0 A ☐	Zone de restructurationde la défense art 44 terdecies ☐
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies ☐	Zone franche d'activité, art 44 quaterdecies ☐	Zone de revitalisation rurale, art 44 quindecies ☐
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art 44 sexdecies ☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A ☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art 44 duodecies ☐
Société d'investissement immobilier cotée ☐	Zone de développement prioritaire, art 44 septdecies ☐	Autres dispositifs ☐
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
GECORIN 47 RUE DU PERE CORENTIN 75014 PARIS *Tél* 01.56.53.50.90	*Tél*
OGA/OMGA ☐ **Viseur conventionné** ☐ **(Cocher la case correspondante)**	**Identité du déclarant:**
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné	Date 04/04/2024 Lieu ARGENTEUIL
	Qualité et nom du signataire GERANT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature BURTMAN ARNAUD

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2024

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	100 000	payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	100 000
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		100 000

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art 48-3 à 6 ann III au CGI) * SARL, tous les associés , * SCA, associés gérants , * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités , * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants 1	Pour les S A R L Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement Indemnités forfaitaires 5	 Rembour-sements. 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. 7	 Rembour-sements 8
LES ATELIERS ELBA FRANCE ASSOCIE 3 RUE DE LA B 95480 PIERRELAYE	462	2023					
MR BURTMAN ARNAUD ASSOCIE GERANT 160 QUAI DE L STALINGRAD 92130 ISSY LES MOULINEAUX	198	2023	160 080				

K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Cegid Quadra

(1) BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise SARL AB-FAB — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 151 RUE MICHEL CARRE 95100 ARGENTEUIL — Durée de l'exercice précédent* 12
Numero SIRET* 4 9 8 2 5 2 7 8 2 0 0 0 3 8 — Neant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2		Exercice N clos le 31 12 2023 Net 3	N-1 31 12 2022 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	38 732	AG	32 680	6 051	2 043
	Fonds commercial (1)	AH	5 000	AI		5 000	5 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	257 579	AQ	100 008	157 571	132 837
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	209 101	AS	149 626	59 475	58 686
	Autres immobilisations corporelles	AT	319 957	AU	214 113	105 845	78 416
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	240 504	CV		240 504	220 504
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	41 698	BI		41 698	18 738
	TOTAL (II)	BJ	1 112 570	BK	496 427	616 144	516 224
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	174 383	BM		174 383	123 474
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 021 830	BY	1 030	1 020 800	1 249 890
	Autres créances (3)	BZ	142 874	CA		142 874	157 000
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	353 148	CG		353 148	101 404
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	23 289	CI		23 289	42 030
	TOTAL (III)	CJ	1 715 524	CK	1 030	1 714 494	1 673 798
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 828 094	IA	497 457	2 330 638	2 190 022

Renvois : (1) Dont droit au bail — (2) Part a moins d'un an des immobilisations financieres nettes — CP (0) — (3) Part a plus d'un an — CR

Clause de reserve de propriete * — Immobilisations — Stocks — Creances

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Designation de l'entreprise : SARL AB-FAB — Neant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 16 500)	DA	16 500	16 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	43 420	43 420
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'equivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 650	1 650
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Reserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres reserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report a nouveau	DH	229 756	232 647
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	313 095	97 109
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions reglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	604 421	391 326
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes aupres des établissements de crédit (5)	DU	569 709	806 569
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	111 669	111 071
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattaches	DX	468 847	471 528
	Dettes fiscales et sociales	DY	562 876	402 386
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	13 116	7 142
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 726 217	1 798 696
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 330 638	2 190 022

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Reserve speciale de réevaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Reserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 618 571	1 683 414
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 759	

* Des explications concernant cette rubrique sont donnees dans la notice n° 2032

Cegid Quadra

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SARL AB-FAB — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		96 950
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services*	FG	4 087 726	FH	520 751	FI	4 608 477	3 643 040
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 087 726	FK	520 751	FL	4 608 477	3 739 990
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	2 760	2 200
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	48 841	13 012
	Autres produits (1) (11)					FQ	90	221
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 660 168	3 755 423
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		37 093
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	867 383	703 118
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(50 909)	(20 220)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 965 086	1 562 684
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	24 269	18 079
	Salaires et traitements*					FY	1 114 339	911 414
	Charges sociales (10)					FZ	316 751	240 341
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo - dotations aux amortissements* (dont fonds de commerce HS)					GA	82 530	76 180
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immo - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur actif circulant dotations aux provisions*					GC		1 030
	DOTATIONS D'EXPLOITATION Pour risques et charges dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	14 697	68 215
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	4 334 146	3 597 935
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	326 023	157 489
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportee ou bénéfice transfere* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	196	326
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	196	326
CHARGES FINANCIERES	Dotations financieres aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 046	5 520
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	4 046	5 520
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 850)	(5 193)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	322 173	152 296

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Designation de l'entreprise SARL AB-FAB — Neant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 103	1 906
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	16 151	7 800
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	17 253	9 707
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 137	60 093
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	18 866	7 800
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	20 003	67 894
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(2 750)	(58 187)
Participation des salariés aux resultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les benéfices * (X)		HK	6 328	(3 000)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 677 618	3 765 457
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 364 523	3 668 348
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	313 095	97 109
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur operations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afferents à des exercices anterieurs (a detailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3) Dont	- Credit bail mobilier *	HP	103 350	138 362
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices anterieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liees	IJ		
(6)	Dont interêts concernant les entreprises liées	IK		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'interêt général (art 238 bis du C G I)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	48 841	12 356
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	14 445	7 936
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6 — obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 — dont cotisations Madelin A7			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
Cf état annexe	20 003	17 254

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Quadra

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise SARL AB-FAB

31/12/2023

Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Divers reclassements		1 103
PCEAC Immobilisations corporelles		16 151
Pénalités et amendes	951	
Divers reclassements	186	
VCEAC Immobilisations corporelles	18 866	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SARL AB-FAB — Neant [ ] *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A IMMOBILISATIONS

			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1	Augmentations: Consecutives à une reevaluation pratiquee au cours de l'exercice ou resultant d'une mise en equivalence 2	Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3
INCORP.	Frais d'etablissement et de developpement — TOTAL I	CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	KD	36 534	KE	KF 7 197
CORPORELLES	Terrains	KG		KH	KI
	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK	KL
	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN	KO
	Constructions — Installations generales, agencements et amenagements des constructions * [Dont Composants M2]	KP	213 685	KQ	KR 63 509
	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS	178 271	KT	KU 30 830
	Autres immobilisations corporelles — Installations generales, agencements amenagements divers *	KV	149 434	KW	KX 24 156
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *	KY	27 291	KZ	LA 21 048
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	86 413	LC	LD 11 617
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI	LJ
	Avances et acomptes	LK		LL	LM
	TOTAL III	LN	655 093	LO	LP 151 159
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M	8T
	Autres participations	8U	220 504	8V	8W 20.000
	Autres titres immobilisés	1P		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financieres	1T	18 738	1U	1V 22 959
	TOTAL IV	LQ	239 242	LR	LS 42 959
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	930 870	ØH	ØJ 201 315

CADRE B IMMOBILISATIONS

			Diminutions: par virement de poste à poste 1	Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou resultant d'une mise en equivalence 2	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	Reevaluation legale * ou evaluation par mise en equivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I	IN		CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II	IO		LV	LW 43 732	IX 43 732
CORPORELLES	Terrains	IP		LX	LY	LZ
	Constructions — Sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
	Constructions — Sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
	Constructions — Inst gales, agencts et am des constructions	IS		MG 19 615	MH 257 579	MI 257 579
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	MK 209 101	ML 209 101
	Autres immobilisations corporelles — Inst gales, agencts, amenagements divers	IU		MM	MN 173 589	MO 173 589
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	IV		MP	MQ 48 338	MR 48 338
	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	MT 98 030	MU 98 030
	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *	IX		MV	MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
	Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
	TOTAL III	IY		NG 19 615	NH 786 637	NI 786 637
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU	M7	ØW
	Autres participations	IØ		ØX	ØY 240 504	ØZ 240 504
	Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E	2F 41 698	2G 41 698
	TOTAL IV	I3		NJ	NK 282 202	2H 282 202
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK 19 615	ØL 1 112 570	ØM 1 112 570

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N, clos le 31122023

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col 6) devient nulle

Désignation de l'entreprise : SARL AB-FAB

Néant [X] *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1 - col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col 1 - col 2) - col 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement

(4) Ce montant comprend
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ,
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées»

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

6 AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : SARL AB-FAB — Neant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	29 491	PF	3 189	PG		PH	32 680
TOTAL I		RK	29 491	RM	3 189	RN		RO	32 680
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst générales, agencements et aménagements des constructions	PV	80 848	PW	19 909	PX	749	PY	100 008
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	119 585	QA	30 041	QB		QC	149 626
Autres immobilisations corporelles	Inst générales, agencements, aménagements divers	QD	88 788	QE	15 314	QF		QG	104 102
	Matériel de transport	QH	22 307	QI	5 656	QJ		QK	27 963
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	73 627	QM	8 421	QN		QO	82 048
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	385 155	QV	79 341	QW	749	QX	463 746
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	414 645	QP	82 530	QQ	749	QR	496 427

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode degressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions — Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
Constructions — Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
Constructions — Inst générales agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst techniques mat et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles — Inst générales agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
Autres immobilisations corporelles — Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
Autres immobilisations corporelles — Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL III**	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total general non ventilé (NS + NT + NU)	NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ						

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Quadra

(7) **PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

Désignation de l'entreprise SARL AB-FAB — Neant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et penalites	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	- corporelles	6E		6F		6G		6H	
	- titres mis en equivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5	
	- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	- autres immobilisations financieres(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	ØT	1 030	6U		6V		6W	1 030
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	1 030	TY		TZ		UA	1 030
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 030	UB		UC		UD	1 030
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF			
	- financières			UG		UH			
	- exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C G I — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision

NOTA Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'etat détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C G I

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Cegid Quadra

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

Désignation de l'entreprise : SARL AB-FAB — Neant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	41 698	UV	(0)	UW	41 698
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	1 236		1 236		
	Autres créances clients	UX	1 020 594		1 020 594		
	Creance representative de titres prêtes ou remis en garantie * (Provision pour depreciation anterieurement constituee * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattaches	UY	6 360		6 360		
	Sécurite sociale et autres organismes sociaux	UZ	20 183		20 183		
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les benéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutee	VB	53 771		53 771		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	39 013		39 013		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	23 546		23 546		
	Charges constatees d'avance	VS	23 289		23 289		
	TOTAUX	VT	1 229 691	VU	1 187 993	VV	41 698
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associes (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des etablissements de credit (1)	à 1 an maximum a l'origine	VG	4 759	4 759		
	à plus de 1 an a l'origine	VH	564 949	457 304	93 500	14 146
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattaches		8B	468 847	468 847		
Personnel et comptes rattachés		8C	127 398	127 398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	84 267	84 267		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	3 328	3 328		
	Taxe sur la valeur ajoutee	VW	266 986	266 986		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimiles	VQ	10 897	10 897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	181 669	181 669		
Autres dettes (dont dettes relatives a des opérations de pension de titres)		8K	13 116	13 116		
Dette representative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	1 726 217	VZ 1 618 571	93 500	14 146
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associes personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	241 620	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL AB-FAB — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : 31/12/2023

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	313 095
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WB	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	14 226	XE	15 061
	Autres charges et dépenses somptuaires (art 39-4 du C G I)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG	835		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)	XX		XW	951
	Amendes et pénalités	WJ	951	Charges financières (art 39-1-3° et 212 bis)	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf page 9 de la notice 2032)						I7	6 328
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G I E	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12 8 % pour les entreprises à l'IR)						I8	
	Moins-values nettes à long terme - imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * - Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * - Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * Intérêts excédentaires (art 39-1-3e et 212 du C G I)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
	TOTAL I						WR	335 435

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G I E *						WT	
	Prov et charges à payer non déduc , antér taxées et réinté ds les résultats comptables de l'exerc (cf tableau 2058-B, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (12 8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV	
	Plus-values nettes à long terme - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)						WH	
	Plus-values nettes à long terme - imposées aux taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations	2A					XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		XF	
				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art 208C)	K3		PA	
	Zone franche urbaine - TE (art 44 octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F		XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de développement prioritaire (art 44 Septdecies)	PB		PC	
	Jeunes entreprises innovantes (art 44 sexies A)	L5						
	Zone de restructuration de la défense (art 44 terdecies)	PA						
	Z franche d'activité NG (art 44 quaterdecies)	XC						
	Z de revitalisation rurale (art 44 quindecies)	PC						
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies)	X9		Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI	XG	27 920
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2	
	TOTAL II						XH	27 920

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI	307 515
	déficit (II moins I)	XJ	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*		XL	282 203
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	25 312
		XO	

Cegid Quadra

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Designation de l'entreprise SARL AB-FAB

31/12/2023

Détail des réintégrations diverses		
Détail des déductions diverses		
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	YB	27 920
Total des déductions diverses	XG	27 920

(10) DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise : SARL AB-FAB — Neant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	282 203
Déficits transférés de plein droit (art 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	282 203
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	(0)
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	(0)

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1 1e bis Al 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	96 741

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet sépare)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1 1e bis Al 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

Montant de la reintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice precedent

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Quadra

(11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Designation de l'entreprise SARL AB-FAB — Neant ☐ *

ORIGINES			AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	232 647	Affectations aux reserves - Réserves légales	ZB		
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	97 109	Affectations aux reserves - Autres réserves	ZD		
Prélèvements sur les reserves	ØE		Dividendes	ZE	100 000	
			Autres répartitions	ZF		
			Report a nouveau	ZG	229 756	
TOTAL I	ØF	329 756	(NB le total I doit necessairement être egal au total II) TOTAL II	ZH	329 756	

RENSEIGNEMENTS DIVERS

DÉTAIL DES POSTES				Exercice N	Exercice N-1
ENGAGEMENTS	- Engagements de credit-bail mobilier (precisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 913 394)	YQ		199 862	99 746
	- Engagements de credit-bail immobilier	YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT		1 222 764	978 377
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une duree > 6 mois J8)	YQ		188 257	131 786
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		33 765	30 300
	- Rémunerations d'intermédiaires et honoraires (hors retrocessions)	SS		27 306	13 764
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV			
	- Autres comptes (dont cotisations versees aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST		492 995	408 456
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ		1 965 086	1 562 684
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW		5 889	6 904
	- Autres impôts, taxes et versements assimiles ZS	9Z		18 380	11 175
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX		24 269	18 079
TVA	- Montant de la T V A collectee (dont taxe interieure sur les produits petroliers)	YY		833 538	653 098
	- Montant de la T V A déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ		510 822	404 096
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*	ØB			
	- Montant de la plus-value constatee en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associes a raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%		%
	- Numero de centre de gestion agrée * XP	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prevu par art 38 II de l'ann III au C G I)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0
	- Aides perçues ayant donne droit a la reduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG			
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu a amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH			

RÉGIME DE GROUPE*								
Societe résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values a 15 %	JK		Plus-values a 0 %	JL	
			Plus-values a 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe resultat d'ensemble	JD		Plus-values a 15 %	JN		Plus-values a 0 %	JO	
			Plus-values a 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du regime de groupe indiquer 1 si société mere, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Ce cadre est destine a faire apparaitre l'origine et le montant des sommes distribuees ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la declaration Il ne concerne donc pas, en principe, les resultats de cet exercice mais ceux des exercices anterieurs, qu'ils aient ou non deja fait l'objet d'une précédente affectation

* Des explications concernant cette rubrique sont donnees dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le regime de groupe)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : SARL AB-FAB — Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements * (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations *	1	TRAVAUX/ELECTRICT	19 615		749		18 866
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme (9)	Long terme (10) — 19 %	Long terme (10) — 15 % ou 12.8 %	Long terme (10) — 0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
I - Immobilisations *	1	16 151	(2 716)	(2 716)				
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision speciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulierement différés se rapportant aux éléments cédes		+				
	15	Amortissements afferents aux élements cedes mais exclus des charges deductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la deduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisee		+				
	17	Provisions pour depréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values a long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A plus ou moins-value nette a court terme (total algebrique des lignes 1 a 19 de la colonne (9))		(2 716)				
		CADRE B plus ou moins-value nette a long terme (total algebrique des lignes 1 a 19 de la colonne (10))						
		CADRE C autres plus value taxable a 19 % (11)						

(A) (B) (ventilation par taux) (C)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI

(13) AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de l'entreprise : SARL AB-FAB — Néant [X] *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B)

Origine		Montant net des plus-values realisees*	Montant anterieurement reintegre	Montant compris dans le resultat de l'exercice	Montant restant a reintegrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises a l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition repartie		Montant net des plus-values realisees a l'origine	Montant anterieurement reintegre	Montant rapporte au resultat de l'exercice	Montant restant a reintegrer
Plus-values réalisées au cours des exercices anterieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises a l'impôt sur les societes seulement)

☐ Plus-values d'apport a une societe d'une activite professionnelle exercee a titre individuel (toutes societes)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values realisees a l'origine	Montant anterieurement reintegre	Montant rapporte au resultat de l'exercice	Montant restant a reintegrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise SARL AB-FAB

Neant [X] *

● Entreprises soumises a l'impôt sur les societes
● Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ● ou 12 8 % ●	
Gains nets retires de la cession de titres de sociétes à prépondérance immobilieres non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ●*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est superieur à 22,8 M€ (art 219 I a sexies-0 du CGI) ● *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine (1)		Moins-values à 12.8 % (2)	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % (3)	Solde des moins-values à 12.8 % (4)
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire a la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine 1		Moins-values À 19 % ou 15 % 2	Moins-values À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice 3	Moins-values	Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ou 19 % 4	Imputations sur le résultat de l'exercice 5	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 6
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes a long terme subies au cours des dix exercices anterieurs (montants restant a déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

(15) **RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME**
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL AB-FAB — Neant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice 1	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année 2	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice 5
		donnant lieu à complément d'impôt 3	ne donnant pas lieu à complément d'impôt 4	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (art 53 A du Code Général des Impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

(16)

FORMULAIRE EDI
N° 2059-E 2024

Désignation de l'entreprise : SARL AB-FAB			Neant ☐*
Exercice ouvert le : 01/01/2023	et clos le : 31/12/2023	Durée en nombre de mois	1 2

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel *	YP	18
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	4 608 477
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	4 608 477
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	90
Production immobilisée à hauteur des seules charges deductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	2 760
Variation positive des stocks	OD	50 909
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	48 841
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	1 103
TOTAL 2	OM	103 703
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	ON	2 187 679
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	364 299
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	8 170
Taxes deductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	14 697
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction deductible de la valeur ajoutee des dotations aux amortissements afférentes a des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachees à une activité normale et courante	OY	2 716
TOTAL 3	OJ	2 577 561
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	2 134 619
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	2 134 619

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	4 608 477	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	18	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art 223 A du CGI)				HX		
Période de référence	GY	01/01/2023		GZ	31/12/2023	
Date de cessation				HR		

(1) Attention il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 a 148 des charges deductibles de la valeur ajoutee afferente a la production immobilisee declaree ligne 143 portees en ligne 128

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE -SD § Repartition des salaries et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation fonciere des entreprises qualification des effectifs

Cegid Quadra

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1/1 (1)

Neant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122023 N° SIRET 49825278200038

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AB-FAB

ADRESSE (voie) 151 RUE MICHEL CARRE

CODE POSTAL 95100 VILLE ARGENTEUIL

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	462
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	1	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	198

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Denomination: LES ATELIERS ELBA FRANCE

N° SIREN (si societe etablie en France): 503803520 | % de détention: 70.00 | Nb de parts ou actions: 462

Adresse N°: 3 | Voie: RUE DE LA BUTTE ROUGE

Code postal: 95480 | Commune: PIERRELAYE | Pays:

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si societe établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Denomination

N° SIREN (si société etablie en France) | % de detention | Nb de parts ou actions

Adresse N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Denomination

N° SIREN (si societé établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions

Adresse N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2): MR | Nom de famille: BURTMAN | Prénom(s): ARNAUD

Nom d'usage | % de detention: 30.00 | Nb de parts ou actions: 198

Naissance Date: 170367 | N° Département: 75 | Commune: PARIS | Pays: FR

Adresse N°: 160 | Voie: QUAI DE LA BATAILLE DE

Code postal: 92130 | Commune: ISSY LES MOULINEAUX | Pays:

Titre (2) | Nom de famille | Prénom(s)

Nom d'usage | % de détention | Nb de parts ou actions

Naissance Date | N° Departement | Commune | Pays

Adresse N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case

(2) Indiquer M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032

Cegid Quadra

(18) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1 (1)

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31122023 N° SIRET 49825278200038

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL AB-FAB

ADRESSE (voie) 151 RUE MICHEL CARRE

CODE POSTAL 95100 VILLE ARGENTEUIL

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

(répété pour chaque filiale)

(1) Lorsque le nombre de filiales excede le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032

Cegid Quadra

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	4 608 477	100.00	3 739 990	100.00	868 487	23.22
+ Ventes de marchandises			96 950	100.00	96 950-	100.00-
- Coût d'achat des marchandises vendues			37 093	38.26	37 093-	100.00-
Marge commerciale			59 857	61.74	59 857-	100.00-
+ Production vendue	4 608 477	100.00	3 643 040	100.00	965 437	26.50
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	4 608 477	100.00	3 643 040	100.00	965 437	26.50
- Matières premières, approvisionnements consommés	816 474	17.72	682 898	18.75	133 576	19.56
- Sous traitance directe	1 222 764	26.53	978 377	26.86	244 386	24.98
Marge brute de production	2 569 240	55.75	1 981 765	54.40	587 475	29.64
Marge brute globale	2 569 240	55.75	2 041 621	54.59	527 618	25.84
- Autres achats + charges externes	742 322	16.11	584 306	15.62	158 016	27.04
Valeur ajoutée	1 826 917	39.64	1 457 315	38.97	369 603	25.36
+ Subventions d'exploitation	2 760	0.06	2 200	0.06	560	25.45
- Impôts, taxes et versements assimilés	24 269	0.53	18 079	0.48	6 189	34.23
- Salaires du personnel	1 114 339	24.18	911 414	24.37	202 925	22.26
- Charges sociales du personnel	316 751	6.87	240 341	6.43	76 410	31.79
Excédent brut d'exploitation	374 319	8.12	289 681	7.75	84 638	29.22
+ Autres produits de gestion courante	90		221	0.01	132-	59.38-
- Autres charges de gestion courante	14 697	0.32	68 215	1.82	53 518-	78.45-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	48 841	1.06	13 012	0.35	35 829	275.36
- Dotations aux amortissements	82 530	1.79	76 180	2.04	6 350	8.34
- Dotations aux provisions			1 030	0.03	1 030-	100.00-
Résultat d'exploitation	326 023	7.07	157 489	4.21	168 534	107.01
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	196		326	0.01	131-	39.98-
- Charges financières	4 046	0.09	5 520	0.15	1 473-	26.69-
Résultat courant	322 173	6.99	152 296	4.07	169 877	111.54
+ Produits exceptionnels	17 253	0.37	9 707	0.26	7 546	77.74
- Charges exceptionnelles	20 003	0.43	67 894	1.82	47 890-	70.54-
Résultat exceptionnel	2 750-	0.06-	58 187-	1.56-	55 437	95.27
- Impôt sur les bénéfices	6 328	0.14	3 000-	0.08-	9 328	310.93
- Participation des salariés						
Résultat NET	313 095	6.79	97 109	2.60	215 986	222.42

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	4 608 477	100.00	3 739 990	100.00	868 487	23.22
VENTES DE MARCHANDISES			96 950	100.00	96 950-	100.00-
70700000 VENTES DE MARCHANDISES			96 950	100.00	96 950-	100.00-
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES			37 093	38.26	37 093-	100.00-
60700000 ACHATS MARCHANDISES			32 458	33.48	32 458-	100.00-
60870000 FRAIS ACCESSOIRES ACHATS			4 635	4.78	4 635-	100.00-
MARGE COMMERCIALE			59 857	61.74	59 857-	100.00-
PRODUCTION VENDUE	4 608 477	100.00	3 643 040	100.00	965 437	26.50
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	4 087 726	88.70	3 045 499	83.60	1 042 228	34.22
70612000 PRESTATIONS SERVICES CEE	6 486	0.14	15 702	0.43	9 216-	58.69-
70618000 PRESTATIONS SERVICES EXPORT	514 265	11.16	572 396	15.71	58 131-	10.16-
70870000 PRODUITS ACCESSOIRES			9 443	0.26	9 443-	100.00-
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 608 477	100.00	3 643 040	100.00	965 437	26.50
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	816 474	17.72	682 898	18.75	133 576	19.56
60100000 ACHATS MATIERES & FOURNITURES	864 015	18.75	701 682	19.26	162 333	23.13
60101000 ACHAT FSC	3 368	0.07	1 436	0.04	1 932	134.58
60310000 VARIAT STOCK MATIERES & FOURNI	50 909-	1.10-	20 220-	0.56-	30 690-	151.78-
SOUS TRAITANCE DIRECTE	1 222 764	26.53	978 377	26.86	244 386	24.98
60410000 SOUS/TRAIT PRODUCTION	1 222 764	26.53	978 377	26.86	244 386	24.98
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 569 240	55.75	1 981 765	54.40	587 475	29.64
MARGE BRUTE GLOBALE	2 569 240	55.75	2 041 621	54.59	527 618	25.84
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	742 322	16.11	584 306	15.62	158 016	27.04
60610000 ELECTRICITE & GAZ	29 800	0.65	15 980	0.43	13 819	86.48
60611000 EAU			80	0.00	80-	100.00-
60612000 CARBURANT	2 120	0.05	5 017	0.13	2 898-	57.75-
60630000 PETITES FOURNITURES	30 071	0.65	15 946	0.43	14 124	88.57
60640000 FOURNITURES ADM & INFORMATIQ	5 273	0.11	5 670	0.15	397-	7.01-
60680000 ACHATS EMBALLAGES	30 270	0.66	18 116	0.48	12 154	67.09
61226000 CB/CHARIOT ELEVATEUR			1 486	0.04	1 486-	100.00-
61227000 CB/IMP SWISSQPRINT NYALA 1	16 617	0.36	66 468	1.78	49 851-	75.00-
61228000 CB/IMP SWISSQPRINT NYALA 2	70 409	1.53	70 409	1.88		
61229000 CB/FRAISEUSE AUTOMATION	16 324	0.35			16 324	
61231000 CB/COUPEUSE FOTOBA	4 266	0.09			4 266	
61232000 NEW FOTOBA COUPEUSE	3 824	0.08			3 824	
61320000 LOCATION LOCAUX RMC	78 286	1.70	74 527	1.99	3 758	5.04
61321000 LOCATION LOCAUX KRICHEN			5 200	0.14	5 200-	100.00-
61322000 LOCATION PLACE PARKING	2 993	0.06	2 993	0.08		
61323000 LOYER PALAGEST 153 M CARRE	54 617	1.19			54 617	
61351000 LOCATION MOBILIERE	9 703	0.21	11 675	0.31	1 972-	16.89-
61351100 LOCATION RECYCLAGE			3 028	0.08	3 028-	100.00-
61352500 LOC MAT TPT/PEUGEOT 3008	2 519	0.05	7 558	0.20	5 039-	66.67-
61352510 LOC MAT/TPS NISSAN QASHQAI	5 651	0.12			5 651	
61352600 LOC MAT TPT/VOLVO XC40	8 851	0.19	8 851	0.24		
61352700 LOC MAT TPT/PEUGEOT 2008	6 431	0.14	5 385	0.14	1 046	19.43
61400000 CHARGES LOCATIVES RMC	10 920	0.24	10 920	0.29		

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

		Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
61410000	CHARGES LOCATIVES SCI KRICHEN			1 648	0.04	1 648-	100.00-
61420000	CHARGES LOCATIVES PALAGEST	8 287	0.18			8 287	
61520000	ENTRETIEN & REPARATION LOCAUX	21 488	0.47	16 615	0.44	4 873	29.33
61522000	TELESURVEILLANCE	2 436	0.05	752	0.02	1 684	224.02
61552000	ENTRETIEN & REPARATION MAT TPT	10 691	0.23	9 122	0.24	1 569	17.20
61560000	MAINTENANCE MATERIEL	14 678	0.32	18 548	0.50	3 870-	20.86-
61563000	MAINTENACE INFORMATIQUE	7 053	0.15	4 186	0.11	2 866	68.47
61610000	PRIMES D'ASSURANCES	10 667	0.23	20 878	0.56	10 211-	48.91-
61620000	ASSURANCE PERTES FINANCIERES	836	0.02	741	0.02	96	12.93
61640000	ASSURANCE PRET	117	0.00	485	0.01	368-	75.84-
61830000	DOCUMENTATION			183	0.00	183-	100.00-
61850000	SEMINAIRE, STAGE, FORMATION	645	0.01	4 603	0.12	3 958-	85.99-
62110000	PERSONNEL EXTERIEUR ENTREPRISE	33 765	0.73	30 300	0.81	3 464	11.43
62260000	HONORAIRES	26 848	0.58	12 897	0.34	13 951	108.17
62270000	FRAIS D'ACTES	458	0.01	867	0.02	409-	47.17-
62310000	COMMUNICATION,ANNONCES	1 059	0.02	1 723	0.05	665-	38.57-
62340000	CADEAUX	390	0.01	196	0.01	194	98.72
62380000	PORBOIRES & DONS	675	0.01	840	0.02	165-	19.62-
62410000	PORTS SUR ACHATS	11 294	0.25	8 216	0.22	3 078	37.46
62420000	PORTS SUR VENTES	102 810	2.23	57 014	1.52	45 796	80.32
62480000	DIVERS	2 203	0.05			2 203	
62510000	VOYAGES & DEPLACEMENTS	44 749	0.97	28 136	0.75	16 613	59.05
62570000	INVITATIONS,RECEPTIONS	26 901	0.58	13 004	0.35	13 897	106.87
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	100	0.00	287	0.01	187-	65.11-
62620000	TELECOMS,INTERNET	2 018	0.04	5 727	0.15	3 710-	64.77-
62701000	FRAIS BANCAIRE CA	5 397	0.12	4 925	0.13	471	9.57
62702000	SERVICES BANCAIRES CIC	1 297	0.03	1 150	0.03	147	12.77
62703000	FRAIS BANCAIRE CDN	494	0.01	1 051	0.03	557-	53.01-
62704000	FRAIS BANCAIRE SG	1 147	0.02			1 147	
62810000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	228	0.00	195	0.01	33	16.69
62820000	QUALIFICATIONS	759	0.02	949	0.03	190-	20.02-
62830000	FRAIS TICKET RESTAURANT	427	0.01	257	0.01	170	66.39
62880000	TRAITEMENT DECHETS	13 463	0.29	9 502	0.25	3 961	41.69
VALEUR AJOUTEE		1 826 917	39.64	1 457 315	38.97	369 603	25.36
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		2 760	0.06	2 200	0.06	560	25.45
74000000	SUBVENTIONS EXPLOITATIONS	2 760	0.06	2 200	0.06	560	25.45
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		24 269	0.53	18 079	0.48	6 189	34.23
63330000	FORMATION PROF CONTINUE	10 808	0.23	5 745	0.15	5 064	88.15
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	5 810	0.13	4 596	0.12	1 214	26.42
63511000	C E T	5 889	0.13	6 904	0.18	1 015-	14.70-
63514000	TAXE VEHIC/SOCIETE	835	0.02	835	0.02		
63580000	AUTRES IMPOTS	926	0.02			926	
SALAIRES DU PERSONNEL		1 114 339	24.18	911 414	24.37	202 925	22.26
64110000	REMUNERATIONS BRUT	854 450	18.54	675 831	18.07	178 619	26.43
64115000	REMUNERATION GERANCE	160 080	3.47	136 200	3.64	23 880	17.53
64115100	COT OBLIGAT/TNS GERANCE	63 658	1.38	48 422	1.29	15 236	31.47
64115200	AUTRES COT DEDUCTIBLES	1 401	0.03	1 401	0.04	0	0.02
64120000	CONGES PAYES	13 924	0.30	6 202	0.17	7 722	124.51
64140000	INDEMNITES DEPART ENTREPRISE	6 000	0.13	26 705	0.71	20 705-	77.53-
64141000	INDEMNITES STAGE			300	0.01	300-	100.00-
64142000	INDEMNITES TRANSPORT	2 827	0.06	1 354	0.04	1 473	108.85

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
64144000 PRIMES PVA	12 000	0.26	15 000	0.40	3 000-	20.00-
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	316 751	6.87	240 341	6.43	76 410	31.79
64510000 COTISATIONS URSSAF & POLE EMPL	220 115	4.78	169 529	4.53	50 585	29.84
64520000 COTISATIONS MUTUELLE & PREV	7 042	0.15	6 258	0.17	785	12.54
64532000 COTISATIONS RETRAITE/KLESIA	52 566	1.14	44 538	1.19	8 029	18.03
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	281	0.01	228	0.01	54	23.52
64586400 PROV CHARGES SOC/CONGES PAYES	5 181	0.11	2 096	0.06	3 085	147.15
64720000 VERSEMENT CSE	901	0.02			901	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL,PHARMACIE	4 744	0.10	2 548	0.07	2 196	86.18
64811000 TICKETS RESTAURANT	25 920	0.56	15 144	0.40	10 776	71.15
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	374 319	8.12	289 681	7.75	84 638	29.22
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	90		221	0.01	132-	59.38-
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION	90	0.00	221	0.01	132-	59.38-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 697	0.32	68 215	1.82	53 518-	78.45-
65160000 DROITS,LICENCES,REDEVANCES	14 445	0.31	7 936	0.21	6 509	82.03
65400000 PERTE CREANCE IRRECOUVRABLE			59 923	1.60	59 923-	100.00-
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	252	0.01	356	0.01	104-	29.28-
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	48 841	1.06	13 012	0.35	35 829	275.3[illegible]
78174000 REP PROVISION DEPR CLIENTS			656	0.02	656-	100.00-
79100000 TRANSFERT CHARGE EXPLOITATION	48 841	1.06	12 356	0.33	36 485	295.28
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	82 530	1.79	76 180	2.04	6 350	8.34
68111000 DOT AMORT IMMOS INCORPOS	3 189	0.07	7 448	0.20	4 258-	57.18-
68112000 DOT AMORT IMMOS CORPOS	79 341	1.72	68 732	1.84	10 609	15.44
DOTATIONS AUX PROVISIONS			1 030	0.03	1 030-	100.00-
68174000 DOT PROV DEP COMPTES CLIENTS			1 030	0.03	1 030-	100.00-
RESULTAT D'EXPLOITATION	326 023	7.07	157 489	4.21	168 534	107.01
PRODUITS FINANCIERS	196		326	0.01	131-	39.98-
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	196	0.00	326	0.01	131-	39.98-
CHARGES FINANCIERES	4 046	0.09	5 520	0.15	1 473-	26.69-
66110000 INTERETS D'EMPRUNT	3 493	0.08	4 969	0.13	1 476-	29.71-
66150000 INTERET COMPTE COURANT ELBA	554	0.01	551	0.01	3	0.50
RESULTAT COURANT	322 173	6.99	152 296	4.07	169 877	111.54
PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 253	0.37	9 707	0.26	7 546	77.74
77180000 PRDTS EXCEPT OP GESTION	1 103	0.02	1 906	0.05	804-	42.16-
77520000 PRODUITS CESSION IMMOS/CORPOS	16 151	0.35			16 151	
77560000 PRDT CESSION IMMOS FINANCIERES			7 800	0.21	7 800-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 003	0.43	67 894	1.82	47 890-	70.54-
67120000 PENALITES,AMENDES	951	0.02	2 196	0.06	1 245-	56.71-
67130000 MECENAT			5 000	0.13	5 000-	100.00-
67180000 CHARGES EXCEPT OP GESTION	186	0.00	52 897	1.41	52 711-	99.65-
67520000 VCEAC IMMOS CORPORELLES	18 866	0.41			18 866	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
67560000 VAL NET COMPTA IMMOS FINANCIER			7 800	0.21	7 800-	100.00-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 750-	0.06-	58 187-	1.56-	55 437	95.27
IMPOT SUR LES BENEFICES	6 328	0.14	3 000-	0.08-	9 328	310.93
69500000	6 328	0.14			6 328	
69920000 REDUCTION MECENAT			3 000-	0.08-	3 000	100.00
RESULTAT NET	313 095	6.79	97 109	2.60	215 986	222.42

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 2024

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 313.094,71 euros, comme ci-dessous.

- Report à nouveau 313.094,71 euros
  Celui-ci passe créditeur à hauteur de 542.850,97 euros.

L'Assemblée Générale reconnaît en outre qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

Dates de clôtures	Revenus éligibles à l'abattement de 40 %		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2020	-	-	-
31/12/2021	-	-	-
31/12/2022	100.000 €	-	-

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,

AB-FAB
Impression Numérique
151, rue Michel Carré - Porte 13
95100 ARGENTEUIL
Tél. : 01 34 10 26 88
RCS Pontoise 498 252 782 - APE : 7311Z
TVA FR 95 498 252 782