

RCS : BAR LE DUC

Code greffe : 5501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BAR LE DUC atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00061

Numéro SIREN : 401 805 940

Nom ou dénomination : ABC PARTENAIRE

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2020 sous le numéro de dépôt B2020/001423

Date : 15/09/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/001423**
n° de gestion : **1995B00061**
n° SIREN : **401 805 940 RCS Bar-le-Duc**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc certifie avoir procédé le 15/09/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

ABC PARTENAIRE - Sarl
93 Route De Ligny 55500 VELAINES France

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
DCA

Pièce : Documents comptables prévus par la législation en vigueur




AB|G-5501/T-DEPOT-
ACTE/I-156442

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/12/2019 12 | | | Exercice N-1 31/12/2018 12 |
|--|---|-----------------------------|---|--------------------|-------------------------------|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | 132. 93 | 132. 93 | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 20 859. 92 | 13 508. 51 | 7 351. 41 | 9 703. 13 |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | |
| Autres participations | 362 984. 00 | | 362 984. 00 | 362 984. 00 | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 81 390. 98 | | 81 390. 98 | 91 255. 37 | |
| Total II | 465 367. 83 | 13 641. 44 | 451 726. 39 | 463 942. 50 | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | 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 | 9 000. 00 | | 9 000. 00 | 101 468. 40 |
| | Autres créances | 86 520. 68 | | 86 520. 68 | 99 275. 59 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement: | | | | | |
| Disponibilités | 183 572. 46 | | 183 572. 46 | 73 175. 60 | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | |
| Total III | 279 093. 14 | | 279 093. 14 | 273 919. 59 | |
| Comptes de régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) Ecart de conversion actif (VI) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 744 460. 97 | 13 641. 44 | 730 819. 53 | 737 862. 09 | |

Certifié Conforme



(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N 31/12/2019 12 | Exercice N-1 31/12/2018 12 |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 339 200 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation | 339 200.00 | 339 200.00 |
| | Réserves | | |
| | Réserve légale | 16 773.72 | 10 059.15 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | 68 700.00 | 68 700.00 |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 185 381.03 | 91 109.78 |
| | Report à nouveau | | 614.36 |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 80 693.47 | 134 291.46 |
| | Subventions d'investissement Provisions réglementées | | |
| | Total I | 690 748.22 | 643 974.75 |
| 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 | | |
| | Concours bancaires courants | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | 465.99 | 115.05 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes d'exploitation | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 624.38 | 8 653.92 | |
| Dettes fiscales et sociales | 31 980.94 | 85 118.37 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes | | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | Total IV | 40 071.31 | 93 887.34 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 730 819.53 | 737 862.09 |
| | | 40 071.31 | 93 887.34 |

(1) Dont à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/12/2019 12 | | | Exercice N-1 31/12/2018 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|
| | France | Exportation | Total | | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | |
| Production vendue de biens | 152.50 | | 152.50 | | | 152.50 | |
| Production vendue de services | 239 535.72 | | 239 535.72 | 309 535.72 | | - 70 000.00 | - 22.61 |
| Chiffre d'affaires NET | 239 688.22 | | 239 688.22 | 309 535.72 | | - 69 847.50 | - 22.57 |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | | | | |
| Autres produits | | | 19.90 | 7.96 | | 11.94 | 150.00 |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 239 708.12 | 309 543.68 | | - 69 835.56 | - 22.56 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 41 147.95 | 33 398.55 | | 7 749.40 | 23.20 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.16 | 896.22 | | - 301.06 | - 33.59 |
| Salaires et traitements | | | 45 273.91 | 43 977.84 | | 1 296.07 | 2.95 |
| Charges sociales | | | 47 302.82 | 52 012.21 | | - 4 709.39 | - 9.05 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 2 351.72 | 2 351.72 | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Autres charges | | | 0.95 | 7.46 | | - 6.51 | - 87.27 |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 136 672.51 | 132 644.00 | | 4 028.51 | 3.04 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 103 035.61 | 176 899.68 | | - 73 864.07 | - 41.75 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | |

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|-------------------|----|-------------------|----|--------------------|-----------------|
| | 31/12/2019 | 12 | 31/12/2018 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | 840.68 | | 1 202.19 | | - 361.51 | - 30.07 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 1 135.61 | | 1 321.59 | | - 185.98 | - 14.07 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total V | 1 976.29 | | 2 523.78 | | - 547.49 | - 21.69 |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total VI | | | | | | |
| 2. Résultat financier (V-VI) | 1 976.29 | | 2 523.78 | | - 547.49 | - 21.69 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 105 011.90 | | 179 423.46 | | - 74 411.56 | - 41.47 |
| Produits exceptionnels: | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.57 | | | | 179.57 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Total VII | 179.57 | | | | 179.57 | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | 581.00 | | - 581.00 | - 100.00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total VIII | | | 581.00 | | - 581.00 | - 100.00 |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | 179.57 | | - 581.00 | | 760.57 | 130.91 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 24 498.00 | | 44 551.00 | | - 20 053.00 | - 45.01 |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 241 863.98 | | 312 067.46 | | - 70 203.48 | - 22.50 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 161 170.51 | | 177 776.00 | | - 16 605.49 | - 9.34 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | 80 693.47 | | 134 291.46 | | - 53 597.99 | - 39.91 |

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

* Y compris : Relevance de crédit bail mobilier

: Relevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

840.68

1 202.19

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 730 819.53 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 239 688.22 Euros et dégageant un bénéfice de 80 693.47 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est intervenu pendant l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif n'est intervenu dans l'exercice.

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des Immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|---|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 133 | | |
| Installations générales agencements aménagements divers | 19 430 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 1 430 | | |
| TOTAL | 20 860 | | |
| Autres participations | 362 984 | | |
| Prêts, autres immobilisations financières | 91 255 | | 1 136 |
| TOTAL | 454 239 | | 1 136 |
| TOTAL GENERAL | 475 232 | | 1 136 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|---|---------------|---------------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 133 | 133 |
| Installations générales agencements aménagements divers | | | 19 430 | 19 430 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 1 430 | 1 430 |
| TOTAL | | | 20 860 | 20 860 |
| Autres participations | | | 362 984 | 362 984 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | 11 000 | 81 391 | 81 391 |
| TOTAL | | 11 000 | 444 375 | 444 375 |
| TOTAL GENERAL | | 11 000 | 465 368 | 465 368 |

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 | 133 | | | 133 |
| Installations générales agencements aménagements divers | 9 965 | 2 248 | | 12 214 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 1 191 | 104 | | 1 295 |
| TOTAL | 11 157 | 2 352 | | 13 509 |
| TOTAL GENERAL | 11 290 | 2 352 | | 13 641 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Instal.générales agenc.aménag.divers | 2 248 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 104 | | | | |
| TOTAL | 2 352 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 2 352 | | | | |

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 | 81 391 | - 0 | 81 391 |
| Autres créances clients | 9 000 | 9 000 | |
| Impôts sur les bénéfices | 20 054 | 20 054 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 626 | 626 | |
| Groupe et associés | 65 841 | 65 841 | |
| TOTAL | 176 912 | 95 521 | 81 391 |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|--|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 7 624 | 7 624 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 6 402 | 6 402 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 900 | 16 900 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 7 638 | 7 638 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 1 041 | 1 041 | | |
| Groupe et associés | 466 | 466 | | |
| TOTAL | 40 071 | 40 071 | | |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 466 | | | |

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| Parts sociales | 160.0000 | 2 120 | | | 2 120 |

Évaluation 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.

Évaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Autres créances | 8 41 |
| Total | 8 41 |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 |
| Dettes fiscales et sociales | 8 185 |
| Total | 11 941 |

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

SARL ABC PARTENAIRE
55500 VELAINES

Page : 9

| Société Renseignements détaillés | Capital | Capitaux propres autres que le capital | Quote-part du capital détenu en % | Valeur comptable des titres | | Prêts et avances consentis et non remboursés | Cautions et avals donnés par la société | Chiffre d'affaires du dernier exercice | Résultat net du dernier exercice | Dividendes encaissés par la société | Observations |
|--|---------|--|---|-----------------------------|---------|--|---|--|--|---|--------------|
| | | | | brute | nette | | | | | | |
| A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - SARL BARBOTTI ENERGIES SERVI - Participations détenues entre 10 et 50 % | 57 000 | 307 831 | 96.08 | 160 000 | 160 000 | | 65 841 | 890 536 | 48 544 | | |
| B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - françaises - Participations non reprises en A | 890 304 | 4 686 129 | 5.01 | 199 894 | 199 894 | | | 458 213 | 324 318 | | |

Certifié Conforme



ABC PARTENAIRE
Société à responsabilité limitée au capital de 339 200 euros
Siège social : 93, route de Ligny
55500 VELAINES
RCS BAR LE DUC 401.805.940

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31.12.2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 s'élevant à 80.693,47 euros que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Bénéfice de l'exercice | 80.693,47 euros |
| * A la réserve légale | 4.034,47 euros |
| * Au compte « autres réserves » | 43.162,80 euros |
| * Solde | 33.496,00 euros |
| A titre de dividendes aux associés | 33 496,00 euros |
| Soit 15,80 euros par part | |

Le paiement des dividendes sera effectué à partir du 15 septembre 2020.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 33 496,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués supportent dès leur versement un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

- peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8 % sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2017 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 10.000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

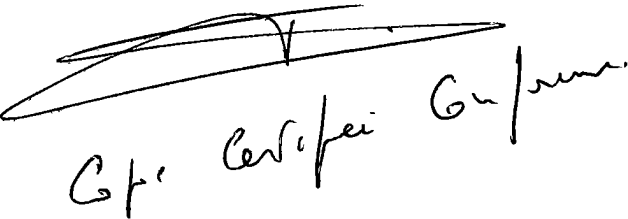
Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

| | <u>EXERCICE</u> | <u>DIVIDENDE NET</u> |
|-----|-----------------|----------------------|
| N-3 | 2016 | 33 496 € |
| N-2 | 2017 | 32 860 € |
| N-1 | 2018 | 33 920 € |

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



G. Cerisei Gujara