

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 08631

Numéro SIREN : 519 156 517

Nom ou dénomination : ABC PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 01/02/2018 sous le numéro de dépôt 3605

BILAN - ACTIF**SARL ABC PARTICIPATIONS****Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/16	Valeurs nettes au 31/12/15	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	8 801 010	8 801 010		
Créances rattachées à des participations		10 000	-10 000	-100
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520		520	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	8 801 530	8 811 010	-9 480	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients (3)	12 000	26 760	-14 760	-55
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	51 331	49 018	2 313	5
Autres créances (3)	2 000		2 000	
Groupe et associés (3)	454 451	2 479 432	-2 024 981	-82
Débiteurs divers (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 219 421	89 536	3 129 885	
Charges constatées d'avance(3)	40 731		40 731	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 779 934	2 644 746	1 135 189	43
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	12 581 464	11 455 756	1 125 709	10

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SARL ABC PARTICIPATIONS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Valeurs au 31/12/16	Valeurs au 31/12/15	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	8 000 000	8 000 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	108 491	108 491		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 831 328	1 451 626	1 379 702	95
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	228 301	1 764 702	-1 536 401	-87
SITUATION NETTE	11 168 120	11 324 820	-156 699	-1
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11 168 120	11 324 819	-156 699	-1
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	1 251 989	467	1 251 522	
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	22 124	21 002	1 122	5
Fournisseurs, factures non parvenues	2 184	3 400	-1 216	-36
Dettes fiscales et sociales	137 047	106 068	30 979	29
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 413 344	130 936	1 282 408	979
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	12 581 464	11 455 756	1 125 709	10

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

1 413 344

130 936

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL ABC PARTICIPATIONS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	202 900	100	186 900	100	16 000	9
Montant net du chiffre d'affaires	202 900	100	186 900	100	16 000	9
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 565	1			1 565	
Autres produits	1				1	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	204 466	101	186 900	100	17 566	9
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	24 868	12	3 161	2	21 707	687
Impôts, taxes et versements assimilés	3 553	2	1 223	1	2 331	191
Salaires et traitements	48 470	24	166 329	89	-117 859	-71
Charges sociales	51 176	25	145 546	78	-94 370	-65
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges			5 936	3	-5 936	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	128 067	63	322 195	172	-194 128	-60
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	76 399	38	-135 295	-72	211 693	156
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SARL ABC PARTICIPATIONS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Du 01/01/15 Au 31/12/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	297 663	147	1 900 000		-1 602 337	-84
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	297 663	147	1 900 000		-1 602 337	-84
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	-467		3		-470	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	-467		3		-470	
RÉSULTAT FINANCIER	298 130	147	1 899 997		-1 601 867	-84
RÉSULTAT COURANT avant impôts	374 529	185	1 764 702	944	-1 390 173	-79
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	35				35	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	35				35	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-35				-35	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	146 193	72			146 193	
TOTAL DES PRODUITS	502 129	247	2 086 900		-1 584 771	-76
TOTAL DES CHARGES	273 828	135	322 198	172	-48 370	-15
Bénéfice ou Perte	228 301	113	1 764 702	944	-1 536 401	-87

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ABC PARTICIPATIONS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE		NA
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O	NA
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O	NA
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS		NA
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		NA
CRÉDIT BAIL		NA
LOCATIONS		NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O	NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation		NA
ÉTAT DES STOCKS		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O	
EFFETS DE COMMERCE		
ENTREPRISES LIÉES		NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL		NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O	
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)		NA
LES ENGAGEMENTS		NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		NA
LES EFFECTIFS		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS
TRANSFERTS DE CHARGES		NA
COMMENTAIRES		NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ABC PARTICIPATIONS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2016 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CHANGEMENTS DE MÉTHODES

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ABC PARTICIPATIONS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		8 811 010		-10 000
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				520
		TOTAL	8 811 010		-9 480
TOTAL GENERAL			8 811 010		-9 480

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
	Terrains					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL				
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				8 801 010	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				520	
		TOTAL			8 801 530	
TOTAL GENERAL					8 801 530	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ABC PARTICIPATIONS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	520		520
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	12 000	12 000	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 241	44 241	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	7 090	7 090	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	454 451	454 451	
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 000	2 000	
	Charges constatées d'avance	40 731	40 731	
	TOTAUX	561 033	560 513	520
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ABC PARTICIPATIONS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	39 028
Disponibilités	
TOTAL	39 028

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ABC PARTICIPATIONS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	24 308	24 308		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	868	868		
Etat & Impôts sur les bénéfices	136 179	136 179		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 251 989	1 251 989		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 413 344	1 413 344		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL ABC PARTICIPATIONS

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 184
Dettes fiscales et sociales	162
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	2 346

ABC PARTICIPATIONS

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 8.000.000 euros
Siège Social : 6 square Chanton
92200 NEUILLY SUR SEINE

R.C.S. NANTERRE 519 156 517

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 28 JUIN 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

PROJET DE DECISION PROPOSE ET DECISION PRISE A L'IDENTIQUE :

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 228.301 euros, ainsi qu'il suit :

- A la réserve légale pour 11.415 €
- Le solde au poste Autres Réserves soit 216.886 €

Conformément à la Loi, l'Associée Unique prend acte des montants du dividende mis en distribution, et celui de la base éligible ou non à abattement, au titre des trois précédents exercices :

Exercice	Dividende	Base non éligible à Abattement	Base éligible à Abattement	taux
31 décembre 2013	-	-	-	-
31 décembre 2014	300.000 €	-	300.000 €	40 %
31 décembre 2015	385.000 €	-	385.000 €	40 %

Pour copie certifiée conforme

LA GERANCE

