

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 03/12/2019 sous le numéro de dépôt 51538

## Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



### Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 03/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/51538

Déposant :

Nom/dénomination : ABC PARTICIPATIONS

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 519 156 517

N° gestion : 2009 B 08631



**BILAN - ACTIF**

SARL ABC

Du 01/01/2018

**ACTIF**

|                                                  | Valeurs nettes au<br>31/12/18 | Valeurs nettes au<br>31/12/17 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Capital souscrit non appelé                      |                               |                               |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                          |                               |                               |
| 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               | 17 318                        |                               |
| Immobilisations corporelles en cours             |                               |                               |
| Avances et acomptes                              |                               |                               |
| Immobilisations financières (2)                  |                               |                               |
| Participations                                   | 22 999                        | 22 999                        |
| Créances rattachées à des participations         |                               |                               |
| Titres immobilisés/activité de portefeuille      |                               |                               |
| Autres titres immobilisés                        | 11 296                        | 29 716                        |
| Prêts                                            |                               |                               |
| Autres immobilisations financières               |                               |                               |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>51 613</b>                 | <b>52 715</b>                 |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                           |                               |                               |
| 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)                                      |                               |                               |
| Clients Factures à établir (3)                   |                               |                               |
| Personnel et comptes rattachés (3)               |                               |                               |
| Créances fiscales et sociales (3)                | 23 561                        | 59 779                        |
| Autres créances (3)                              |                               | 2 487                         |
| Groupe et associés (3)                           | 2 854 186                     | 2 209 845                     |
| Débiteurs divers (3)                             |                               |                               |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                               |                               |
| Valeurs mobilières de placement                  |                               |                               |
| Actions propres                                  |                               |                               |
| Autres titres                                    |                               |                               |
| Instruments de trésorerie                        | 2 220 576                     | 2 603 631                     |
| Disponibilités                                   | 626                           | 1 719                         |
| Charges constatées d'avance(3)                   |                               |                               |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>5 098 949</b>              | <b>4 877 462</b>              |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                               |                               |
| Primes remboursement des emprunts                |                               |                               |
| Ecarts de conversion actif                       |                               |                               |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>5 150 562</b>              | <b>4 930 176</b>              |

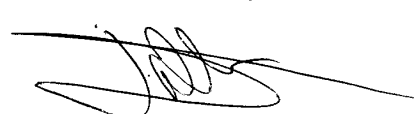
(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

CABINET SATEX

certifié conforme





# BILAN - PASSIF

SARL ABC F

Du 01/01/2018

| <b>PASSIF</b>                                                    |  | Valeurs au<br>31/12/18 | Valeurs au<br>31/12/17 | en v |
|------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------------------|------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                          |  |                        |                        |      |
| 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                                                   |  | 119 906                | 119 906                |      |
| Réserves statutaires ou contractuelles                           |  |                        |                        |      |
| Réserves réglementées                                            |  |                        |                        |      |
| Autres réserves                                                  |  | 3 048 214              | 3 048 214              |      |
| Report à nouveau                                                 |  | -6 244 857             | -6 244 857             |      |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                       |  | 222 184                | -6 244 857             |      |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                           |  | <b>5 145 447</b>       | <b>4 923 263</b>       |      |
| Subventions d'investissement                                     |  |                        |                        |      |
| Provisions réglementées                                          |  |                        |                        |      |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                    |  | <b>5 145 447</b>       | <b>4 923 263</b>       |      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |  |                        |                        |      |
| Produit des émissions de titres participatifs                    |  |                        |                        |      |
| Avances conditionnées                                            |  |                        |                        |      |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |  |                        |                        |      |
| <b>PROVISIONS</b>                                                |  |                        |                        |      |
| Provisions pour risques                                          |  |                        |                        |      |
| Provisions pour charges                                          |  |                        |                        |      |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                          |  |                        |                        |      |
| <b>DETTES (1)</b>                                                |  |                        |                        |      |
| Emprunts obligataires convertibles                               |  |                        |                        |      |
| Autres emprunts obligataires                                     |  |                        |                        |      |
| Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)                 |  |                        |                        |      |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                      |  |                        |                        |      |
| Groupe et associés                                               |  | 547                    |                        |      |
| Avances et acptes recus sur cdes en cours                        |  |                        |                        |      |
| Fournisseurs                                                     |  |                        | 1 800                  |      |
| Fournisseurs, factures non parvenues                             |  | 2 400                  | 2 400                  |      |
| Dettes fiscales et sociales                                      |  | 2 168                  | 2 713                  |      |
| Dettes Immobilisations et comptes rattachés                      |  |                        |                        |      |
| Autres dettes                                                    |  |                        |                        |      |
| Instruments de trésorerie                                        |  |                        |                        |      |
| Produits constatés d'avance                                      |  |                        |                        |      |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                              |  | <b>5 115</b>           | <b>6 913</b>           |      |
| Ecarts de conversion passif                                      |  |                        |                        |      |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                      |  | <b>5 150 562</b>       | <b>4 930 176</b>       |      |
| (1) Dont à plus d'un an                                          |  |                        |                        |      |
| (1) Dont à moins d'un an                                         |  | 5 115                  | 6 913                  |      |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit de banques |  |                        |                        |      |
| (3) Dont emprunts participatifs                                  |  |                        |                        |      |

CABINET SATEx



# COMPTE DE RÉSULTAT SY

SARL ABC F

Du 01/01/2018

|                                                                    | Du 01/01/18<br>Au 31/12/18 | % CA | Du 01/01/17<br>Au 31/12/17 | % CA      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------------------------|-----------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                            |      |                            |           |
| Ventes de marchandises                                             |                            |      |                            |           |
| Production vendue (biens et services)                              |                            |      | -10 000                    | 100       |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           |                            |      | -10 000                    | 100       |
| Production stockée                                                 |                            |      |                            |           |
| Production immobilisée                                             |                            |      |                            |           |
| Subventions d'exploitation                                         |                            |      |                            |           |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                            |      |                            |           |
| Autres produits                                                    | 1                          |      | 706                        | -7        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>1</b>                   |      | <b>-9 294</b>              | <b>93</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                            |      |                            |           |
| Achats de marchandises                                             |                            |      |                            |           |
| Variation de stocks                                                |                            |      |                            |           |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                            |      |                            |           |
| Variation de stocks                                                |                            |      |                            |           |
| Autres achats et charges externes                                  | 39 641                     |      | 42 571                     | -426      |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 7 004                      |      | -691                       | 7         |
| Salaires et traitements                                            |                            |      | -17 131                    | 171       |
| Charges sociales                                                   | 74 321                     |      | 92 059                     | -921      |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |      |                            |           |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts                              | 2 782                      |      |                            |           |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |      |                            |           |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                            |      |                            |           |
| Dotations aux provisions                                           |                            |      |                            |           |
| Autres charges                                                     |                            |      | 819                        | -8        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>123 747</b>             |      | <b>117 626</b>             |           |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>-123 746</b>            |      | <b>-126 920</b>            |           |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                            |      |                            |           |
| Bénéfice ou perte transférée                                       |                            |      |                            |           |
| Perte ou bénéfice transféré                                        |                            |      |                            |           |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

CABINET BATEX



# COMPTE DE RÉSULTAT SY

SARL ABC F

Du 01/01/2018

|                                                              | Du 01/01/18<br>Au 31/12/18 | % CA | Du 01/01/17<br>Au 31/12/17 | % CA        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------------------------|-------------|
| <b>Produits financiers</b>                                   |                            |      |                            |             |
| De participation (3)                                         | 44 494                     |      | 29 393                     | -294        |
| 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 |                            |      |                            |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         | <b>44 494</b>              |      | <b>29 393</b>              | <b>-294</b> |
| <b>Charges financières</b>                                   |                            |      |                            |             |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          | 18 420                     |      | 58 681                     | -587        |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           |                            |      |                            |             |
| Différences négatives de change                              |                            |      |                            |             |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |      |                            |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | <b>18 420</b>              |      | <b>58 681</b>              | <b>-587</b> |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>26 074</b>              |      | <b>-29 288</b>             | <b>293</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant Impôts</b>                         | <b>-97 672</b>             |      | <b>-156 208</b>            |             |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                |                            |      |                            |             |
| Sur opérations de gestion                                    |                            |      |                            |             |
| Sur opérations en capital                                    | 319 991                    |      |                            |             |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |      |                            |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      | <b>319 991</b>             |      |                            |             |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                               |                            |      |                            |             |
| Sur opérations de gestion                                    | 135                        |      | 2 000                      | -20         |
| Sur opérations en capital                                    |                            |      | 6 086 649                  |             |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |      |                            |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | <b>135</b>                 |      | <b>6 088 649</b>           |             |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>319 856</b>             |      | <b>-6 088 649</b>          |             |
| <b>Participation des salariés aux résultats</b>              |                            |      |                            |             |
| Impôt sur les bénéfices                                      |                            |      |                            |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>364 486</b>             |      | <b>20 099</b>              | <b>-201</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>142 302</b>             |      | <b>6 264 956</b>           |             |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>222 184</b>             |      | <b>-6 244 857</b>          |             |

(3) Dont produits concernant les entités liées  
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

GABINET BATEX



*[Signature]*

## **ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**



## Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

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

Produites

0

0

0

0

0

0

GABINET SATÉX



**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 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises en vigueur, conformément aux prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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 constituée 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.

**CABINET SATEx**

# ANNEXE DES COMPTES AN

SARL ABC P

Du 01/01/2018

| CADRE A     |                                                            | IMMOBILISATIONS                               | V. brute des<br>immob. début<br>d' exercice | suite à réévalu |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| INCORPOR.   | Frais d'établissement et de développement                  | TOTAL                                         |                                             |                 |
|             | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | TOTAL                                         |                                             |                 |
| CORPORELLES | Terrains                                                   |                                               |                                             |                 |
|             | Constructions                                              | Sur sol propre                                |                                             |                 |
|             |                                                            | Sur sol d'autrui                              |                                             |                 |
|             |                                                            | Inst. générales, agencs & aménagts construct. |                                             |                 |
|             | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                               |                                             |                 |
|             |                                                            | Inst. générales, agencs & aménagts divers     |                                             |                 |
|             | Autres immos corporelles                                   | Matériel de transport                         |                                             |                 |
|             |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique    |                                             |                 |
|             |                                                            | Emballages récupérables & divers              |                                             |                 |
|             | Immobilisations corporelles en cours                       |                                               |                                             |                 |
|             | Avances et acomptes                                        |                                               |                                             |                 |
| FINANCIERES |                                                            | TOTAL                                         |                                             |                 |
|             | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                               |                                             |                 |
|             | Autres participations                                      |                                               | 22 999                                      |                 |
|             | Autres titres immobilisés                                  |                                               | 88 397                                      |                 |
|             | Prêts et autres immobilisations financières                |                                               |                                             |                 |
|             |                                                            | TOTAL                                         | 111 396                                     |                 |
|             |                                                            | TOTAL GENERAL                                 | 111 396                                     |                 |

| CADRE B     |                                                | IMMOBILISATIONS                | Diminutions<br>par virt poste | par cessions | Valeur brute<br>immob. fin |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|
| INCORPOR.   | Frais d'établissement & dévelop.               | TOTAL                          |                               |              |                            |
|             | Autres postes d'immob. incorporelles           | TOTAL                          |                               |              |                            |
| CORPORELLES | Terrains                                       |                                |                               |              |                            |
|             | 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                            |                                |                               |              |                            |
| FINANCIERES |                                                | TOTAL                          |                               |              |                            |
|             | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                                |                               |              |                            |
|             | Autres participations                          |                                |                               |              |                            |
|             | Autres titres immobilisés                      |                                |                               |              |                            |
|             | Prêts & autres immob. financières              |                                |                               |              |                            |
|             |                                                | TOTAL                          |                               |              |                            |
|             |                                                | TOTAL GENERAL                  |                               |              |                            |

CABINET SATEX

