RCS : VILLEFRANCHE - TARARE
Code greffe : 6903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00491
Numéro SIREN : 852 376 664
Nom ou dénomination : ABELIA PARTICIPATIONS

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/004127

**ABELIA PARTICIPATIONS**

**SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 185 425 €**

**SIÈGE SOCIAL : BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS (69220), 150 RUE GEORGES CHARPAK**

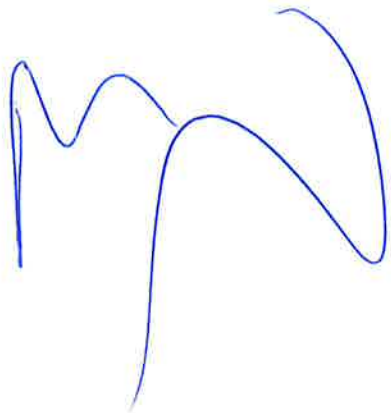
**TECHNOPARC LYBERTEC**

**852 376 664 RCS VILLEFRANCHE-TARARE**

---

# COMPTES SOCIAUX AU 31 DÉCEMBRE 2021

**Pour copie certifiée conforme**
**Pour DSJ FINANCES, Président**
**Frédéric de SAINT JEAN**



# ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

| | | Brut ① | Amort. provisions ② | Net31/12/2021 ③ | Net 31/12/2020 ④ |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital souscrit non appelé **I** | AA | | | | |
| Frais d'établissement | AB | | AC | | |
| Frais de développement | CX | | CQ | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | | |
| Fonds commercial (1) | AH | | AI | | |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| Terrains | AN | | AO | | |
| Constructions | AP | | AQ | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | |
| Autres immobilisations corporelles | AT | | AU | | |
| Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| Avances et acomptes (2) | AX | | AY | | |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2) | CS | | CT | | |
| Autres participations (2) | CU | 6 014 324 | CV | 6 014 324 | 6 014 324 |
| Créances rattachées à des participations (2) | BB | | BC | | |
| Autres titres immobilisés (2) | BD | | BE | | |
| Prêts (2) | BF | | BG | | |
| Autres immobilisations financières (2) | BH | | BI | | |
| **TOTAL II** | BJ | **6 014 324** | BK | **6 014 324** | 6 014 324 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | |
| 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 sur commandes | BV | | BW | | |
| Clients et comptes rattachés (3) | BX | | BY | | |
| Autres créances (3) | BZ | 240 249 | CA | 240 249 | 30 000 |
| Capital souscrit appelé, non versé | CB | | CC | | |
| V.M.P. (dont actions propres ) | CD | | CE | | |
| Disponibilités | CF | 20 123 | CG | 20 123 | 28 434 |
| Charges constatées d'avance (3) | CH | | CI | | |
| **TOTAL III** | CJ | **260 372** | CK | **260 372** | 58 434 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler **IV** | CW | | | | |
| Primes de remboursement des obligations **V** | CM | | | | |
| Ecarts de conversion actif **VI** | CN | | | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)** | CO | **6 274 696** | IA | **6 274 696** | **6 072 758** |

(1) Droit au bail (2) A moins d'1 an CP (3) A plus d'1 an CR 144 999

Clause de réserve de propriété : Immobilisations Stocks Créances

# ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

| | | | Net 31/12/2021 | Net 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| Capital social ou individuel (1) (dont versé) | 1 185 425 | DA | 1 185 425 | 1 168 617 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | DB | 1 652 602 | 1 539 410 |
| Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence) EK | | DC | | |
| Réserve légale (3) | | DD | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | DE | | |
| Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1 | | DF | | |
| Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ | | DG | | |
| Report à nouveau | | DH | -207 080 | |
| **Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)** | | DI | 317 563 | -207 080 |
| Subventions d'investissement | | DJ | | |
| Provisions réglementées | | DK | | |
| **TOTAL I** | | DL | 2 948 510 | 2 500 948 |
| Produit des émissions de titres participatifs | | DM | | |
| Avances conditionnées | | DN | | |
| **TOTAL II** | | DO | | |
| Provisions pour risques | | DP | | |
| Provisions pour charges | | DQ | | |
| **TOTAL III** | | DR | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | DS | | |
| Autres emprunts obligataires | | DT | 714 757 | 687 267 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | DU | 2 470 173 | 2 821 043 |
| Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) EI | | DV | 109 456 | 30 601 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | DW | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | DX | 31 800 | 32 900 |
| Dettes fiscales et sociales | | DY | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | DZ | | |
| Autres dettes | | EA | | |
| Produits constatés d'avance (4) | | EB | | |
| **TOTAL IV** | | EC | 3 326 186 | 3 571 810 |
| Écarts de conversion passif **V** | | ED | | |
| **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)** | | EE | **6 274 696** | **6 072 758** |

| **Renvois :** | | | |
|---|---|---|---|
| (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| (2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| (2) Dont écart de réévaluation libre | 1D | | |
| (2) Dont réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 1 235 568 | 423 589 |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

# ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

| | | France | Exportations et livr. intracommunautaires | Total | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | FA / FB / FC | | | | |
| Production vendue : - biens | FD / FE / FF | | | | |
| Production vendue : - services | FG / FH / FI | | | | |
| **Chiffre d'affaires net** | FJ / FK / FL | | | | |
| Production stockée | FM | | | | |
| Production immobilisée | FN | | | | |
| Subventions d'exploitation | FO | | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) | FP | | | | |
| Autres produits (1) (11) | FQ | | | | 1 |
| **Total des produits d'exploitation (2) (I)** | FR | | | | 1 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | FT | | | | |
| Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | FU | | | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | | | | |
| Autres achats et charges externes (3) | FW | | | 10 907 | 208 043 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | | | | |
| Salaires et traitements | FY | | | | |
| Charges sociales (10) | FZ | | | | |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements | GA | | | | |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions | GB | | | | |
| Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | | | | |
| Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | | | | |
| Autres charges (12) | GE | | | | 3 |
| **Total des charges d'exploitations (4) (II)** | GF | | | 10 907 | 208 047 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | GG | | | **-10 907** | **-208 045** |
| Bénéfice attribué ou perte transférée **III** | GH | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré **IV** | GI | | | | |
| Produits financiers de participations (5) | GJ | | | 370 000 | 100 000 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | GK | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (5) | GL | | | | |
| 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 | | | **370 000** | 100 000 |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | GQ | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (6) | GR | | | 77 356 | 99 034 |
| Différences négatives de change | GS | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | | | | |
| **Total des charges financières (VI)** | GU | | | **77 356** | 99 034 |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)** | GV | | | **292 644** | **966** |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | GW | | | **281 737** | **-207 080** |

# ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

| | | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 18 254 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | | |
| **Total des produits exceptionnels (7) (VII)** | HD | **18 254** | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | | |
| **Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)** | HH | | |
| **4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)** | **HI** | **18 254** | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **IX** | HJ | | |
| Impôts sur les bénéfices **X** | HK | -17 572 | |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | HL | **388 254** | 100 001 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | HM | **70 691** | 307 081 |
| **5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)** | **HN** | **317 563** | **-207 080** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | | - Produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| (2) | | - Produits de locations immobilières | HY | |
| | | - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1G | |
| (3) | | - Crédit-bail mobilier | HP | |
| | | - Crédit-bail immobilier | HQ | |
| (4) | | - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | |
| (5) | | - Produits concernant les entreprises liées | 1J | |
| (6) | | - Intérêts concernant les entreprises liées | 1K | |
| (6 bis) | | - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI) | HX | |
| (6 ter) | Dont : | - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | |
| | | - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | |
| (9) | | - Transferts de charges | A1 | |
| (10) | | - Cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | |
| | | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | | |
| (11) | | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | |
| (12) | | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | |
| (13) | | - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6 | | |
| | | obligatoires A9 | | |
| | | (dont cotisations facultatives Madelin) A7 | | |
| | | (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8 | | |

| (7) Détail des produits et charges exceptionnels | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|---|---|---|
| Versement garantie actif et passif | | 18 254 |

| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs | Charges antérieures | Produits antérieurs |
|---|---|---|
| | | |

**ABELIA PARTICIPATIONS**

**SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 185 425 €**

**SIÈGE SOCIAL : BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS (69220), 150 RUE GEORGES CHARPAK**

**TECHNOPARC LYBERTEC**

**852 376 664 RCS VILLEFRANCHE-TARARE**

---

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

**EN DATE DU 2 JUIN 2022**

*« **TROISIÈME RÉSOLUTION***

*L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 317 532,77 €, de la manière suivante :*

| | |
|---|---|
| - *une somme de* | *207 079,55 €* |
| *à l'amortissement du compte Report à nouveau débiteur de pareil montant* | |
| - *une somme de* | *5 524,16 €* |
| *représentant 5 % du solde, au compte de Réserve légale,* | |
| - *et le surplus, soit* | *104 959,06 €* |
| *au compte Autres réserves* | |
| *Total* | *317 562,77 €* |

*Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la société.*

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.** »*

**Pour copie certifiée conforme**
**Pour DSJ FINANCES, Président**
**Frédéric de SAINT JEAN**