RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 24559
Numéro SIREN : 843 015 769
Nom ou dénomination : ABARINES Invest

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2022 sous le numéro de dépôt 94602

SAS ABARINES INVEST

1, Place DE WAGRAM 75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT

Exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**

recci
COMPTABILITÉ • PERFORMANCE • INNOVATION

certifié conforme à l'original.

Roland Mercier

- SOMMAIRE -

ABARINES INVEST

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Comptes annuels

Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

ABARINES INVEST

du 01/01/2021 au 31/12/2021

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participation evaluées selon méthode équivalence				
Autre participations	1 151 227		1 151 227	651 227
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés	2 529 327		2 529 327	1 490 966
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**3 680 554**		**3 680 554**	**2 142 193**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et 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				
Autres créances	5 671 361		5 671 361	2 918 966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	1 090 329		1 090 329	380 723
Disponibilités	4 279 157		4 279 157	9 943 889
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	12 000		12 000	
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**11 052 847**		**11 052 847**	**13 243 578**
TOTAL ACTIF GENERAL	**14 733 401**		**14 733 401**	**15 385 771**
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

ABARINES INVEST

du 01/01/2021 au 31/12/2021

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 0)	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-505 527	-289 116
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-33 586	-216 410
Situation Nette	**460 888**	**494 473**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**460 888**	**494 473**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avance conditionnées		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur manuels affectés		
Fonds dédiés sur donations et legs		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	13 162 469	14 748 377
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 489	35 366
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées	1 107 555	107 555
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**14 272 513**	**14 891 298**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**14 733 401**	**15 385 771**
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an		
à moins d'un an	14 272 513,12	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

ABARINES INVEST

du 01/01/2021 au 31/12/2021

			Total	N-1
Produits d'exploitation	**France**	**Export**		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation I (1				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			136 104	157 694
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisions				
Dotations d'exploitations sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitations II (2			136 104	157 694
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-136 104	-157 694
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			224 144	108 576
Reprises sur provisions et transferts de charges			18 216	
Différences positives de change				

- COMPTE DE RESULTAT -

ABARINES INVEST

du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Total	N-1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers (V)	**242 360**	**108 576**
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		18 216
Intérêts et charges assimilées (6)	139 841	147 154
Différences négatives de change		1 922
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	**139 841**	**167 292**
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	**102 519**	**-58 716**
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	**-33 586**	**-216 410**
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels V		
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles VI		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
BENEFICE OU PERTE	**-33 586**	**-216 410**
Renvois:		
(1) Dont Produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) Dont charges d'exploitations sur exercices antérieurs :		
(3) Dont crédit-bail mobilier :		
(3) Dont crédit-bail immobilier :		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées :		

ABARINES INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 1 place de Wagram, 75017 PARIS
843 015 769 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à -33 585.70 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-33 585.70 euros
Report à nouveau antérieur	-505 526.79 euros
Soit un solde de	-539 112.49 euros
Au compte "report à nouveau"	-539 112.49 euros
S'élevant ainsi à -539 112.49 euros	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Tristan PALUEL-MARMONT