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 15/11/2021 sous le numéro de dépôt 135079

Bilan du 01/01/2020 au 31/12/2020

ABARINES INVEST

Gestion de fonds

1 place Wagram

75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT

Comptes certifiés conformes.

Tristan Pelvet Marmont

Tristan Pelvet-Marmont
Président Abarines Invest.

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan actif simplifié 4

Bilan passif simplifié 5

Compte de résultat simplifié 6

Annexe comptable

Annexe au bilan et compte de résultat 8

Provisions 11

Immobilisations 12

Amortissements 13

Créances 14

Dettes 15

COMPTES ANNUELS

Comptes certifiés conformes.

Polvel Renaud

Thierry Polvel-Renaud
Président Abonnés Invest.

- BILAN ACTIF SIMPLIFIE -

ABARINES INVEST

du 01/01/2020 au 31/12/2020

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Autre participations	651 227	517 894	133 333	25.75
Autres titres immobilisés	1 490 966	1 143 154	347 812	30.43
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 142 193	1 661 048	481 145	28.97
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Autres créances	2 918 966	2 852 299	66 667	2.34
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	398 938		398 938	
Disponibilités	9 943 889	11 323 183	-1 379 294	-12.18
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance		20 000	-20 000	-100
TOTAL ACTIF CIRCULANT	13 261 793	14 195 482	-933 688	-6.58
TOTAL ACTIF GENERAL	15 403 987	15 856 530	-452 543	-2.85

- BILAN PASSIF SIMPLIFIE -

ABARINES INVEST

du 01/01/2020 au 31/12/2020

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000		
Report à nouveau	-289 116		-289 116	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-216 410	-289 116	72 706	-25.15
TOTAL CAPITAUX PROPRES	494 473	710 884	-216 410	-30.44
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	14 748 377	14 959 799	-211 422	-1.41
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 366	24 600	10 766	43.76
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées	107 555	161 247	-53 693	-33.3
TOTAL DETTES	14 891 298	15 145 647	-254 349	-1.68
TOTAL GENERAL	15 385 771	15 856 530	-470 759	-2.97

ANNEXE COMPTABLE

Comptes certifiés conformes.

Tristan Pelvet-Marmant
Président Abeilles Invest.

- ANNEXE AU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT -

ABARINES INVEST

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Règles et méthodes comptables

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes,
- indépendance des exercices.

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

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

Au 31 Décembre 2020, le total du bilan est de 15 403 986.84€, pour un chiffre d'affaires de 0.00€, et une perte nette comptable de 216 410.44€.

L'exercice porte sur une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 .

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les immobilisations financèrent se composent de :

TITRE LA CASA IMMOBILIER	613 962.94 €
TITRES DDR INVEST	133 333.00 €
C CORP HARPER REAL ESTATE	236 909.91 €
C CORP WAVERLY REALTY INC	338 687.08 €
C CORP MESAV INC	352 447.12 €
FPCI INTERLACE	215 110.00 €
FPCI INTERLACE	55 614.66 €
C CORP BEVERLY	251 743.41 €

- ANNEXE AU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT -

ABARINES INVEST

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti.
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les travaux en cours sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faites des frais professionnels de vente, effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Charges constatées d'avance

Pas de mouvement sur l'exercice.

Produits constatés d'avance

Pas de mouvement sur l'exercice.

Charges à payer

408100 FNP	11 309.60 €

Produits à recevoir

NEANT.

Provision pour risques et charges

NEANT.

- ANNEXE AU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT -

ABARINES INVEST

du 01/01/2020 au 31/12/2020

Composition du capital social

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	1 000 000	1,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0,00
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	1 000 000	1,00

Engagement hors bilan

Il n'y a pas eu d'engagement hors bilan au 31 Décembre 2020.

Effectifs

Pas de personnel ou effectif.

Indemnités de départ à la retraite

Le montant des engagements en matière de retraite n'a pas été retranscris dans la présente car celui-ci est non significatif.

- ETAT DES PROVISIONS -

ABARINES INVEST

du 01/01/2020 au 31/12/2020

			Montant début ex.	Augmentations	Diminutions	Montant fin ex.
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution gisements					
	Provisions pour investissements					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour fluctuation des cours					
	Amortissements dérogatoires					
	Prov. fisc. implantation étranger avant 92					
	Prov. fisc. implantation étranger après 92					
	Provisions pour prêts d'installation					
	Autres provisions réglementées					
	TOTAL					
Provisions risques & charges	Provisions pour litiges					
	Provisions pour garantie aux clients					
	Provisions pour pertes sur marchés à terme					
	Provisions pour amendes et pénalités					
	Provisions pour pertes de changes					
	Prov. pour pensions & obligations similaires					
	Provisions pour impôts					
	Prov. pour renouvellement des immo.					
	Provisions pour grosses réparations					
	Prov. charges sociales et fiscales congés à payer					
	Autres prov. pour risques et charges					
	TOTAL					
Provisions dépréciation	Sur immo.	Incorporelles				
		Corporelles				
		Titres mis en équivalence				
		Titres de participation				
		Autres immo. financières				
	Sur stocks et en cours					
	Sur comptes clients					
	Autres provisions pour dépréciation			18 216		18 216
	TOTAL			18 216		18 216
	TOTAL GENERAL			18 216		18 216

- ETAT DES IMMOBILISATIONS -

ABARINES INVEST

du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A - IMMOBILISATIONS			Val. brute début ex.	Augmentations Réévaluation	Augmentations Acquisitions
Incorp.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
Incorp.	Autres postes d'immo. incorp.	TOTAL			
Corporelles	Terrains				
Corporelles	Constructions	Sur sol propre			
Corporelles	Constructions	Sur sol d'autrui			
Corporelles	Constructions	Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
Corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Corporelles	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers			
Corporelles	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
Corporelles	Autres immos corporelles	Matériel de bureau & mobilier informatique			
Corporelles	Autres immos corporelles	Emballages récupérables & divers			
Corporelles	Immobilisations corporelles en cours				
Corporelles	Avances et acomptes				
		TOTAL			
Financières	Participations évaluées par mise en équivalence				
Financières	Autres participations		517 894		133 333
Financières	Autres titres immobilisés		1 143 154		403 427
Financières	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	1 661 048		536 760
		TOTAL GENERAL	1 661 048		536 760

CADRE B - IMMOBILISATIONS			Diminution par virt poste	Diminution par cessions	Val. brute fin ex.	Acquisitions
Incorp.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
Incorp.	Autres postes d'immo. incorp.	TOTAL				
Corporelles	Terrains					
Corporelles	Constructions	Sur sol propre				
Corporelles	Constructions	Sur sol d'autrui				
Corporelles	Constructions	Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
Corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Corporelles	Autres immos	Inst. générales, agencts & aménagts divers				
Corporelles	Autres immos	Matériel de transport				
Corporelles	Autres immos	Matériel de bureau & mobilier informatique				
Corporelles	Autres immos	Emballages récupérables & divers				
Corporelles	Immobilisations corporelles en cours					
Corporelles	Avances et acomptes					
		TOTAL				
Financières	Participations évaluées par mise en équivalence					
Financières	Autres participations				651 227	
Financières	Autres titres immobilisés				1 490 966	
Financières	Prêts et autres immobilisations financières					
		TOTAL			2 142 193	
		TOTAL GENERAL			2 142 193	

- ETAT DES AMORTISSEMENTS -

ABARINES INVEST

du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A			Val. brute déb ex.	Augment°	Diminutions	Montant amort. fin ex
Incorp.	Frais d'établissement et de développement					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					
Corporelles	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers				
		Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
		Emballages récupérables & diver				
TOTAL						
TAL GE..						

CADRE B			Différentiel de durée	...ssif	Amort. fiscal exceptionnel	Reprises: Différentiel de durée	Reprises: Mode dégressif	Reprises: Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts. fin ex.
Incorp.	Frais d'établissement et d... ...oppement								
	Autres postes d'im... ...isations								
Cor...relles	Terrains								
	Constructions	Sur sol ... ...e							
		Sur sol d'au...							
		Inst. générales, age... ...aménagts							
	...chniques, mate...								
	Autres immos ...	Inst. gen...							
		...ériel de transport							
		Ma... ...de bureau & mobilier							
		Emballa... ...orables & divers							
Frais d'acquisition de titre... ...articipations									
TOTAL GENERAL									
TOTAL GENERAL NON VENTILE									

TEST

- ETAT DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE -

ABARINES INVEST

du 01/01/2020 au 31/12/2020

	ETAT DES CREANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immo.	Créances rattachées à des participations				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
Actif circulant	Client douteux ou litigieux				
	Autres créances clients				
	Créances rep. titres prêtés ou remis en garantie				
	Personnel & comptes rattachés				
	Sécu. sociale & autre. org. sociaux				
	Etat et autres collect. pub.	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autre impôts, taxe et assim.			
		Divers			
	Groupe et associés		2 918 966	2 918 966	
	Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance					
	TOTAUX		2 918 966	2 918 966	

- ETAT DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE -

ABARINES INVEST

du 01/01/2020 au 31/12/2020

ETAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts & dettes Etab. crédit	à 1 an max à l'origi				
	à plus d'1 an à l'orig				
Emprunts & dettes financières divers					
Fournisseurs & comptes rattachés		35 366	35 366		
Personnel & comptes rattachés					
Sécu. sociale & autre. org. sociaux					
Etat et autres collect. pub.	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autre impôts, taxe et assim.				
Dettes sur immo. et comptes rattachés		107 555	107 555		
Groupe et associés		14 748 377		14 748 377	
Autres dettes					
Dette représentative des titres empr.					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**14 891 298**	**142 920**	**14 748 377**	

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 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à -216 410,44 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-216 410,44 euros
Report à nouveau antérieur :	-289 116,35 euros
Solde	-216 410,44 euros
Au compte "report à nouveau"	-216 410,44 euros
S'élevant ainsi à -505 526,79 euros	

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, dans le délai de quatre mois à compter de la date de la présente assemblée générale.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Juin 2021

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

Certifié conforme
Le Président
Tristan PALUEL-MARMONT