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 06/10/2020 sous le numéro de dépôt 78944

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 06-10-2020

N° DE DEPOT : 078944

N° GESTION : 2018B24559

N° SIREN : 843015769

DENOMINATION : ABARINES Invest

ADRESSE : 1 place de Wagram 75017 Paris

MILLESIME : 2019

Bilan du 01/10/2018 au 31/12/2019

ABARINES INVEST

Gestion de fonds

1 place Wagram

75017 PARIS-17E-ARRONDISSEMENT

Certifiés conformes à l'original

le 30/09/2020

Roland-Marmont

- SOMMAIRE -

ABARINES INVEST

du 01/10/2018 au 31/12/2019

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	10
Immobilisations	11
Amortissements	12
Créances	13
Dettes	14

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF SIMPLIFIE -

ABARINES INVEST

du 01/10/2018 au 31/12/2019

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Autre participations	517 894		517 894	
Autres titres immobilisés	1 143 154		1 143 154	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 661 048		1 661 048	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Autres créances	2 852 299		2 852 299	
Trésorerie				
Disponibilités	11 323 183		11 323 183	
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	20 000		20 000	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 195 482		14 195 482	
TOTAL ACTIF GENERAL	15 856 530		15 856 530	

- BILAN PASSIF SIMPLIFIE -

ABARINES INVEST

du 01/10/2018 au 31/12/2019

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	1 000 000		1 000 000	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-289 116		-289 116	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	710 884		710 884	
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	14 959 799		14 959 799	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 600		24 600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées	161 247		161 247	
TOTAL DETTES	15 145 647		15 145 647	
TOTAL GENERAL	15 856 530		15 856 530	

- COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE -

ABARINES INVEST

du 01/10/2018 au 31/12/2019

			Variation	
	N	N-1	en €	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	224 064		224 064	
DOTATION D'EXPLOITATION				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	224 064		224 064	
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-224 064**		**-224 064**	
OPERATION EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	105 196		105 196	
Autres intérêts et produits assimilés	5 516		5 516	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	110 713		110 713	
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées	175 764		175 764	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	175 764		175 764	
RESULTAT FINANCIER	**-65 052**		**-65 052**	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**-289 116**		**-289 116**	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
TOTAL DES PRODUITS	110 713		110 713	
TOTAL DES CHARGES	399 829		399 829	
BENEFICE OU PERTE	**-289 116**		**-289 116**	

ANNEXE COMPTABLE

- ANNEXE AU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT -

ABARINES INVEST

du 01/10/2018 au 31/12/2019

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 2019, le total du bilan est de 15 856 530.18€, pour un chiffre d'affaires de 0.00€, et une perte nette comptable de 289 116.35€.

L'exercice porte sur une durée de 15 mois, couvrant la période du 01/10/2018 au 31/12/2019 .

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les immobilisations financèrent se composent de :

TITRE LA CASA	517 894.27 €
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 €

Charges constatées d'avance

Pas de mouvement sur l'exercice.

Produits constatés d'avance

Pas de mouvement sur l'exercice.

- ANNEXE AU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT -

ABARINES INVEST

du 01/10/2018 au 31/12/2019

Charges à payer

408100 FNP	600.00 €

Produits à recevoir

NEANT.

Provision pour risques et charges

NEANT.

Composition du capital social

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	0	0,00
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 2019.

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 01/10/2018 au 31/12/2019

		Montant début ex.	Augm ons	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 alités				
	Provisions pour pertes anges				
	Prov. pour pension obligations sim ires				
	Provisions pour ts				
	Prov. pour renouve nt d mo.				
	Provisio ur grosses cions				
	Prov. charg ials et f congés yer				
	Autres prov. po ues et ch				
	TOTAL				
Provisions dépréciation	Sur o. Corpor...				
	Titres mis en équivalence				
	Titres de participation				
	utres immo. financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL				
	TOTAL GENERAL				

- ETAT DES IMMOBILISATIONS -

ABARINES INVEST

du 01/10/2018 au 31/12/2019

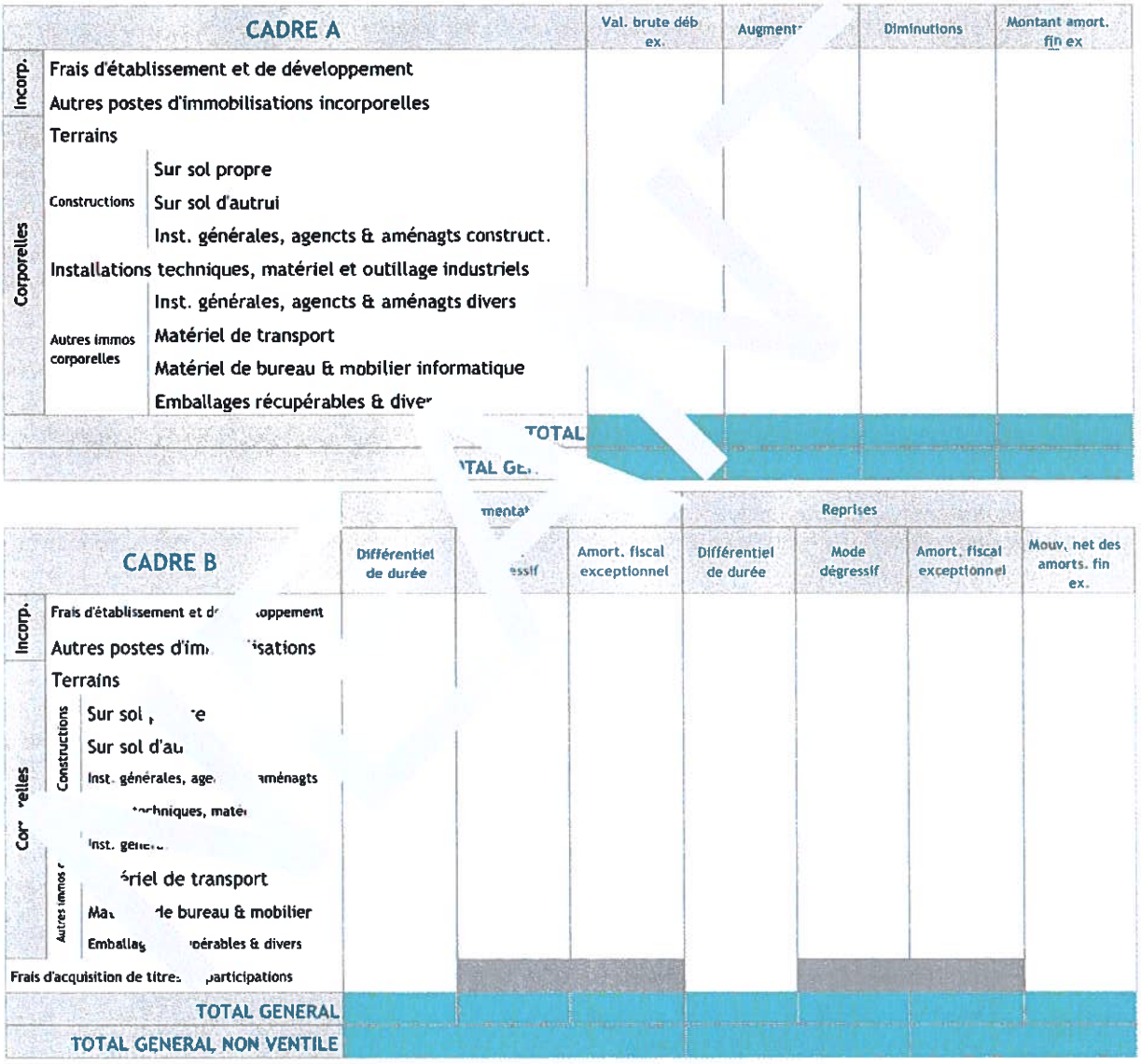
CADRE A - IMMOBILISATIONS			Val. brute début ex.	Augmentations Réévaluation	Acquisitions
Incorp.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
Incorp.	Autres postes d'immo. incorp.	TOTAL			
Corporelles	Terrains				
Corporelles	Constructions	Sur sol propre			
Corporelles	Constructions	Sur sol d'autrui			
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
Financières	Autres titres immobilisés				1 143 154
Financières	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL			1 661 048
		TOTAL GENERAL			1 661 048

CADRE B - IMMOBILISATIONS			Diminution par virt poste	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				517 894	
Financières	Autres titres immobilisés				1 143 154	
Financières	Prêts et autres immobilisations financières					
		TOTAL			1 661 048	
		TOTAL GENERAL			1 661 048	

- ETAT DES AMORTISSEMENTS -

ABARINES INVEST

du 01/10/2018 au 31/12/2019



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			mental		Reprises			
			Différentiel de durée	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts. fin ex.
Incorp.	Frais d'établissement et d' oppement							
	Autres postes d'im isations							
Corporelles	Terrains							
	Constructions	Sur sol e						
		Sur sol d'au						
		Inst. générales, age aménagts						
		chniques, mate						
	Autres immos	Inst. gene						
		ériel de transport						
		Ma de bureau & mobilier						
		Emballag pérables & divers						
Frais d'acquisition de titre participations								
TOTAL GENERAL								
TOTAL GENERAL NON VENTILE								

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

ABARINES INVEST

du 01/10/2018 au 31/12/2019

	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		2 852 299	2 852 299	
	Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance			20 000	20 000	
		TOTAUX	2 872 299	2 872 299	

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

ABARINES INVEST

du 01/10/2018 au 31/12/2019

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		24 600	24 600		
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		161 247	161 247		
Groupe et associés		14 959 799		14 959 799	
Autres dettes					
Dette représentative des titres empr.					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		15 145 647	185 847	14 959 799	

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 SEPTEMBRE 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à -289 116,35 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-289 116,35 euros
Au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à -289 116,35 euros	-289 116,35 euros

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 Septembre 2020

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

Certifié conforme
Le Président
Tristan PALUEL-MARMONT