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 : 2015 B 23986
Numéro SIREN : 814 789 632
Nom ou dénomination : ABERDONIA PROPERTIES

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2023 sous le numéro de dépôt 17593



20230175932022

DATE DEPOT : 24/04/2023

N° DE DEPOT : 17593

N° GESTION : 2015B23986

N° SIREN : 814789632

DENOMINATION : ABERDONIA PROPERTIES

ADRESSE : 24-26 rue de la Pépinière 75008 Paris

MILLESIME : 2022

LPS13358343

ABERDONIA PROPERTIES
Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sous forme de SAS
24-26 Rue de la Pépinière
75008 PARIS
RCS PARIS 814 789 632

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
26 AVR. 2023
Sous le N° : 17593

COMPTES CLOS AU 31 DECEMBRE 2022

Certifiés conformes

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2022

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022 EN EUROS - ACTIF

ACTIF	Exercice 31/12/2022	Exercice 31/12/2021
ACTIFS A CARACTERE IMMOBILIER	**92 130 402,59**	**83 566 519,57**
Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels		
Parts des sociétés de personnes article L.214-36 2°	11 884,55	12 094,84
Parts et actions des sociétés article L.214-36 3°	74 291 229,26	64 692 756,44
Actions négociées sur un marché réglementé article L.214-36 4°		
Organismes de placement collectif immobilier et organismes étrangers équivalents article L.214-36 5°		
Autres actifs à caractère immobilier[1]	17 827 288,78	18 861 668,29
DEPOTS ET INSTRUMENTS FINANCIERS NON IMMOBILIERS		
Dépôts		
Actions et valeurs assimilées		
Obligations et valeurs assimilées		
Titres de créances		
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières		
Opérations temporaires sur titres		
Instruments financiers à terme		
CREANCES LOCATAIRES		
AUTRES CREANCES	7 458,54	6 974,07
DEPOTS A VUE	**739 348,00**	**324 899,31**
TOTAL DE L'ACTIF	**92 877 209,13**	**83 898 392,95**

(1) Comprend les avances en compte courant et les dépôts et cautionnements versés.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022 EN EUROS - PASSIF

PASSIF	Exercice 31/12/2022	Exercice 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital[2]	87 968 984,37	78 519 023,60
Report des plus-values nettes[3]		
Report des résultats nets antérieurs[3]		
Résultat de l'exercice	-159 555,71	-148 301,76
Acomptes versés au cours de l'exercice[3]		-
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *(Montant représentatif de l'actif net)*	**87 809 428,66**	**78 370 721,84**
PROVISIONS		
INSTRUMENTS FINANCIERS		
Opérations de cessions		
Opérations temporaires sur titres		
Instruments financiers à terme		
DETTES	**5 067 780,47**	**5 527 671,11**
Dettes envers les établissements de crédit		
Comptes courants actionnaires	5 029 455,38	5 496 064,83
Dépôts de garantie reçus	-	
Autres dettes d'exploitation	38 325,09	31 606,28
TOTAL DU PASSIF	**92 877 209,13**	**83 898 392,95**

1 Y compris les avances en compte courant consentis par l'OPCI, les dépôts et cautionnements versés.

2 Capital sous déduction du capital souscrit non appelé.

3 Y compris les comptes de régularisation.

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022 EN EUROS

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 31/12/2022	Exercice 31/12/2021
Produits de l'activité immobilière		
Produits immobiliers		
Produits sur parts et actions des entités à caractère immobilier	484,47	552,58
Autres produits sur actifs à caractère immobilier	180 867,60	157 085,53
TOTAL I	**181 352,07**	**157 638,11**
Charges de l'activité immobilière		
Charges immobilières		
Charges sur parts et actions des entités à caractère immobilier		
Autres charges sur actifs à caractère immobilier		
Charges d'emprunt sur les actifs à caractère immobilier	-71 778,41	-41 084,39
TOTAL II	**-71 778,41**	**-41 084,39**
RESULTAT DE L'ACTIVITE IMMOBILIERE (I - II)	**109 573,66**	**116 553,72**
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et instruments financiers non immobiliers		
Autres produits financiers		
TOTAL III		
Charges sur opérations financières		
Charges sur dépôts et instruments financiers non immobiliers		
Autres charges financières		
TOTAL IV		
RESULTAT SUR OPERATIONS FINANCIERES (III - IV)		
Autres produits (V)	1 644,83	158,10
Frais de gestion et de fonctionnement (VI)	-267 141,30	-262 181,38
Autres charges (VII)	-3 632,90	-2 832,20
RESULTAT NET (au sens de l'article L.214-51) (I - II + III - IV + V - VI - VII)	**-159 555,71**	**-148 301,76**
Produits sur cessions d'actifs		
Plus-values réalisées nettes de frais sur actifs à caractère immobilier		
Plus-values réalisées nettes de frais sur dépôts et inst. financiers non immobiliers		
TOTAL VIII		
Charges sur cessions d'actifs		
Moins-values réalisées nettes de frais sur actifs à caractère immobilier		
Moins-values réalisées nettes de frais sur dépôts et inst. financiers non immobiliers		
TOTAL IX		
RESULTAT SUR CESSIONS D'ACTIFS (VIII - IX)		
RESULTAT DE L'EXERCICE AVANT COMPTES DE REGULARISATION (I - II + III - IV + V - VI - VII + VIII - IX)	**-159 555,71**	**-148 301,76**
Comptes de régularisation (X)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (I - II + III - IV + V - VI - VII + VIII - IX +/- X)	**-159 555,71**	**-148 301,76**