RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 02991
Numéro SIREN : 389 305 442
Nom ou dénomination : ABEC SECURITE

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2017 sous le numéro de dépôt 46860

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépôt N°46860 en date du 02/11/2017

EXPERT COMPTABLE

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
- 2 NOV. 2017
DEPOT N° 46860

BILAN ACTIF

Rubriques	*Montant Brut*	*Amort. Prov.*	*31/03/2015*	*31/03/2014*
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13 720		13 720	13 720
Autres immobilisations incorporelles	2 612	2 612		
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage	875	875		
Autres immobilisations corporelles	101 557	58 812	42 745	58 076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 684		5 684	5 684
ACTIF IMMOBILISE	**124 449**	**62 300**	**62 149**	**77 480**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	5 438		5 438	4 626
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 791		3 791	2 473
Avances et acomptes versés sur commandes	(203)		(203)	(600)
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	289 031		289 031	265 233
Autres créances	51 976		51 976	42 491
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	339 408		339 408	402 155
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	23 503		23 503	29 081
ACTIF CIRCULANT	**712 944**		**712 944**	**745 459**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**837 392**	**62 300**	**775 093**	**822 939**

BILAN PASSIF

Rubriques	*31/03/2015*	*31/03/2014*
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622)	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	101 196	98 736
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**4 231**	**40 331**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	**113 812**	**147 451**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	23 000	
Provisions pour charges		
PROVISIONS	**23 000**	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 008	69 493
Dettes fiscales et sociales	498 376	559 290
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	69 895	46 705
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	**638 280**	**675 488**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**775 093**	**822 939**

Résultat de l'exercice en centimes **4 231.34**

Total du bilan en centimes 775 092.69

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	*France*	*Exportation*	*31/03/2015*	*31/03/2014*
Ventes de marchandises	113 983		113 983	89 084
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 080 407		1 080 407	1 137 358
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**1 194 390**		**1 194 390**	**1 226 442**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 748	2 136
Autres produits			4 704	1 319
PRODUITS D'EXPLOITATION			**1 201 842**	**1 229 897**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42 720	41 010
Variation de stock (marchandises)			(1 318)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			284 289	287 985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(812)	
Autres achats et charges externes			245 468	227 803
Impôts, taxes et versements assimilés			8 701	10 243
Salaires et traitements			419 247	417 997
Charges sociales			154 414	180 996
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 331	14 923
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			10 512	
CHARGES D'EXPLOITATION			**1 178 551**	**1 180 957**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**23 291**	**48 940**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**23 291**	**48 940**

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Rubriques	*31/03/2015*	*31/03/2014*
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 616	123
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 317	107
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**4 932**	**230**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	719	1 327
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	272	999
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	23 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**23 992**	**2 325**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(19 060)**	**(2 096)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		6 514
TOTAL DES PRODUITS	**1 206 774**	**1 230 126**
TOTAL DES CHARGES	**1 202 543**	**1 189 796**
BENEFICE OU PERTE	**4 231**	**40 331**

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.
Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

Immobilisations	**Taux**
Outillage industriel	33.33 %
Installations et agencements	De 10 à 25 %
Matériel de transport	De 25 à 33.33 %
Matériel de bureau et informatique	25 %
Mobilier de bureau	10 %

STOCKS

Les stocks sont évalués à leur cout d'acquisition.

DISPONIBILITES, CREANCES, DETTES ET COMPTES COURANTS

Les disponibilités, créances, dettes et comptes courants ont été évalués pour leur valeur nominale. Ils ont fait, le cas échéant, l'objet de provisions pour dépréciations.

CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement des charges de rémunération correspondantes. Compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité nécessaires à l'obtention du CICE, ce dernier n'a pas été pris en compte pour les éléments de rémunération différés à long terme.
Le CICE a été comptabilisé en diminution des charges de personnel (ANC, note d'information du 28 février 2013) pour un montant de 12.496 €.
L'utilisation du CICE 2013-2014 pour un montant de 12.055 €, a permis le financement de dépenses de recrutement et de prospection de nouveaux marchés.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

IMMOBILISATIONS

Rubriques	*Début d'exercice*	*Réévaluation*	*Acquisit., apports*
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**16 333**		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agencements, aménagements			
Install. techniques, matériel et outillage industriels	875		
Installations générales, agencements, aménagements	36 510		
Matériel de transport	59 250		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	5 797		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**102 432**		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 684		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**5 684**		
TOTAL GENERAL	**124 449**		

Rubriques	*Virement*	*Cession*	*Fin d'exercice*	*Valeur d'origine*
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			**16 333**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencements				
Installations techn.,matériel et outillages industriels			875	
Installations générales, agencements divers			36 510	
Matériel de transport			59 250	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			5 797	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**102 432**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			5 684	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**5 684**	
TOTAL GENERAL			**124 449**	

AMORTISSEMENTS

Rubriques	*Début d'exercice*	*Dotations*	*Reprises*	*fin d'exercice*
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 612**			**2 612**
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agencemnts, aménagmnts				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	875			875
Installations générales, agencements et aménagements divers	20 716	2 614		23 330
Matériel de transport	16 969	12 717		29 685
Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 797			5 797
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**44 357**	**15 331**		**59 687**
TOTAL GENERAL	**46 969**	**15 331**		**62 300**

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	*Dotations*			*Reprises*			*Mouvements amortissements fin exercice*
	Différentiel de durée et autres	*Mode dégressif*	*Amort.fisc. exception.*	*Différentiel de durée et autres*	*Mode dégressif*	*Amort.fisc. exception.*	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	*Début d'exercice*	*Augmentations*	*Dotations*	*Fin d'exercice*
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

Rubriques	*Début d'exercice*	*Dotations*	*Reprises*	*Fin d'exercice*
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges		23 000		23 000
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES		**23 000**		**23 000**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	2 748		2 748	
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**2 748**		**2 748**	
TOTAL GENERAL	**2 748**	**23 000**	**2 748**	**23 000**
Dotations et reprises d'exploitation			2 748	
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		23 000		
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

CREANCES ET DETTES

ETAT DES CREANCES	*Montant brut*	*1 an au plus*	*plus d'un an*
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	5 684		5 684
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	289 031	289 031	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 000	4 000	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	549	549	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	23 858	23 858	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	23 569	23 569	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	23 503	23 503	
TOTAL GENERAL	**370 194**	**364 510**	**5 684**

Montant des prêts accordés en cours d'exercice	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	*Montant brut*	*1 an au plus*	*plus d'1 an,-5 ans*	*plus de 5 ans*
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70 008	70 008		
Personnel et comptes rattachés	269 815	269 815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173 161	173 161		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	54 887	54 887		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	514	514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56 705	56 705		
Autres dettes	13 190	13 190		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**638 280**	**638 280**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés	

ELEMENTS DU FONDS COMMERCIAL

Eléments	*Valeurs nettes*	*Durée amortissement*
Fonds commercial	13 720	ans
TOTAL	**13 720**	

DETAIL DES CHARGES A PAYER

	31/03/2015
CHARGES A PAYER	346 337.79
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	2 392.00
408000 FOURNIS. FACTURES NON PARVENUES	2 392.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	343 945.79
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	9 677.14
428400 DETT. PROV. PART. SAL. AUX RESULT.	14 000.00
428600 AUTRES CHARGES A PAYER	207 350.00
428601 NDF LUC COURDIER	(17.24)
428602 NDF COURDIER JACQUES	3 405.59
428606 NDF EMMANUEL DEGUY	445.56
428611 NDF SAM SU	173.43
428613 SEBASTIEN BRICHE	8.10
428616 NDF MURIANA MARCEL	53.60
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	4 354.71
438600 AUTRES CHARGES A PAYER	103 675.00
438675 Taxe d'apprentissage	306.15
448620 TAXE PROFESSIONNELLE A PAYER	513.75

TOTAL DES CHARGES A PAYER	346 337.79

DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	31/03/2015
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	23 503.08
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION	23 503.08
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	23 503.08

TOTAL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	23 503.08

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	*Nombre de titres*			*Valeur nominale*
	à la clôture de l'exercice	*créés pendant l'exercice*	*remboursés pendant l'exercice*	
Actions ordinaires	500			15.24

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Situation à l'ouverture de l'exercice		*Solde*
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		147 451
Distributions sur résultats antérieurs		37 870
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		109 581
Variations en cours d'exercice	*En moins*	*En plus*
Autres variations		4 231
SOLDE		**4 231**
Situation à la clôture de l'exercice		*Solde*
Capitaux propres avant répartition		113 812

REPARTITION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

Répartition	*Résultat avant impôt*	*Impôt dû*	*Résultat net après impôt*
Résultat courant	23 291		23 291
Résultat exceptionnel à court terme	(19 060)		(19 060)
RESULTAT COMPTABLE	**4 231**		**4 231**

EFFECTIF MOYEN

Effectifs	*Personnel salarié*	*Personnel à disposition de l'entreprise*
Cadres	3	
Ouvriers	2	
Employés	3	
TOTAL	**8**	

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Date d'arrêté *Durée de l'exercice (mois)*	*31/03/2015* *12*	*31/03/2014* *12*	*31/03/2013* *12*	*31/03/2012* *12*	*31/03/2011* *12*
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	7 622	7 622	7 622	7 622	7 622
Nombre d'actions					
- ordinaires	500	500	500	500	500
Nombre maximum d'actions à créer					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 194 390	1 226 442	1 619 254	1 607 922	1 315 836
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	39 815	61 768	58 468	71 945	31 088
Impôts sur les bénéfices		6 514	11 102	10 453	5 233
Dot. Amortissements et provisions	35 583	14 923	8 612	10 293	(11 892)
Résultat net	4 231	40 331	38 755	51 199	37 747
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	80	111	95	123	52
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	8	81	78	102	75
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	8	8	9	9	9
Masse salariale	419 247	417 997	550 142	553 769	473 293
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	154 414	180 996	241 765	244 274	209 040

ABEC SECURITE
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622.45 euros
Siège social : 85, avenue Jean Baptiste Clément
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
B 389 305 442 RCS NANTERRE

--

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2015
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2015
Résolution proposée et adoptée

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir approuvé les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2015, décide d'affecter comme suit le résultat bénéficiaire de 4.231,34 euros :

ORIGINE
- Report à nouveau : 101.196,38 €
- Résultat de l'exercice : 4.231,34 €

AFFECTATION

- Intégralement en report à nouveau, soit : 105.427,72 €

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes (les montants sont en euros) :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Exercice clos le 31/03/2014	37 870		
Exercice clos le 31/03/2013	37 870		
Exercice clos le 31/03/2012	36 994		

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

Pour copie certifiée conforme, Le gérant, Jacques COURDIER