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 : 2014 B 01439
Numéro SIREN : 799 484 613
Nom ou dénomination : Abakus Sécurité

Ce dépôt a été enregistré le 23/09/2021 sous le numéro de dépôt 104237

Siège social :
4 rue du Fer à Moulin
75005 PARIS

SARL au capital de 6 000 €

SIRET 842 710 535 00027

RCS PARIS

Téléphone :
06 21 71 54 37

E-mail :
hamidou.abou@hmd-expertise.fr

Site internet :
www.hmd-expertise.fr

Bureau :
269 rue du Ménil
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

HMD Audit & Conseil

Expertise comptable - Commissariat aux comptes

LES ETATS FINANCIERS

ABAKUS SECURITE

75 rue de Lourmel

75015 PARIS-15

Exercice clos le : 31 décembre 2020

APE : 6420Z

SIRET : 79948461300028

SOMMAIRE

MATREM - ABAKUS SECURITE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

COMPTES ANNUELS 3

Bilan - Actif 4

Bilan - Passif 5

Compte de résultat synthétique 6

Compte de résultat synthétique 7

ANNEXE COMPTABLE 8

Annexe des comptes annuels 9

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

MATREM - ABAKUS SECURITE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	436		436	
Fonds commercial (1)	317 181	5 000	312 181	
Autres immobilisations incorporelles	111 703		111 703	
Immobilisations incorporelles en cours	673 657		673 657	
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	7 679	780	6 900	885
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations		694 090	-694 090	-100
Créances rattachées à des participations	66 191	185 752	-119 561	-64
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117 425	17 202	100 224	583
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 294 274	902 824	391 450	43
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et sercices)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	664 925	806 801	-141 877	-18
Autres (3)	256 005	93 519	162 486	174
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	57 598	260	57 338	
Charges constatées d'avance(3)	9 663	27 373	-17 710	-65
TOTAL ACTIF CIRCULANT	988 191	927 953	60 238	6
Charges à répartir sur plusieurs exercices	344		344	
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 282 808	1 830 777	452 031	25

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

MATREM - ABAKUS SECURITE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 800 000)	800 000	800 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 164 960	1 164 960		
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	685	685		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1 308 973	-1 268 139	-40 834	-3
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	85 687	-40 834	126 521	310
SITUATION NETTE	742 359	656 672	85 687	13
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**742 359**	**656 672**	**85 687**	**13**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	400 916	44 510	356 406	801
Emprunts et dettes financières diverses (3)	153 208	820 957	-667 748	-81
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	533 899	118 617	415 282	350
Dettes fiscales et sociales	441 875	179 908	261 967	146
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10 551	10 113	438	4
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**1 540 450**	**1 174 105**	**366 345**	**31**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**2 282 808**	**1 830 777**	**452 031**	**25**

(1) Dont à plus d'un an *204 692*

(1) Dont à moins d'un an *1 335 758*

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques *44 510*

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

MATREM - ABAKUS SECURITE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	666 963	39			666 963	
Production vendue (biens et services)	1 041 939	61	257 441	100	784 498	305
Montant net du chiffre d'affaires	1 708 901	100	257 441	100	1 451 461	564
Production stockée						
Production immobilisée	154 330	9			154 330	
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			4 061	2	-4 061	-100
Autres produits	29		5		24	500
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 863 260	109	261 507	102	1 601 753	613
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	518 456	30			518 456	
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	403 869	24	133 310	52	270 559	203
Impôts, taxes et versements assimilés	12 207	1	9 990	4	2 218	22
Salaires et traitements	595 310	35	108 869	42	486 441	447
Charges sociales	229 571	13	43 132	17	186 439	432
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	56 352	3	241		56 111	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	7 478		2 338	1	5 140	220
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 823 242	107	297 879	116	1 525 363	512
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	40 018	2	-36 372	-14	76 390	210
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

MATREM - ABAKUS SECURITE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Du 01/01/19 Au 31/12/19	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)	22 563	1			22 563	
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 598	1	-1 598	-100
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	22 563	1	1 598	1	20 965	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	9 354	1	5 368	2	3 986	74
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	9 354	1	5 368	2	3 986	74
RÉSULTAT FINANCIER	13 209	1	-3 770	-1	16 979	450
RÉSULTAT COURANT avant impôts	53 227	3	-40 142	-16	93 369	233
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	2 241				2 241	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 241				2 241	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	792		692		100	14
Sur opérations en capital	13 195	1			13 195	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 987	1	692		13 295	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-11 746	-1	-692		-11 055	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-44 206	-3			-44 206	
TOTAL DES PRODUITS	1 888 064	110	263 104	102	1 624 960	618
TOTAL DES CHARGES	1 802 377	105	303 939	118	1 498 439	493
Bénéfice ou Perte	85 687	5	-40 834	-16	126 521	310

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
ANNEXES COVID-19			NA
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			NA

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 2 282 808,37 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 85 686,57 Euros.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Suite à la décision de l'associé unique, deux de ces filiales ont fait apport universel de leur patrimoine au 1er janvier 2020.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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 comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.
L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.
Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Frais de Recherche & DÃ©velopp	5 ans
- Matériel de bureau et informat	3 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

MATREM - ABAKUS SECURITE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			872
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	5 000		1 256 172
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers				7 907
	Autres immos corporelles — Matériel de transport				1 824
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique		1 200		41 082
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	1 200		50 813
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		891 842		-8 776
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		17 202		103 224
		TOTAL	909 044		94 447
		TOTAL GENERAL	915 245		1 402 304

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			872	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			1 261 172	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions — Sur sol propre					
	Constructions — Sur sol d'autrui					
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers				7 907	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport				1 824	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier			33 890	8 393	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		33 890	18 123	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			804 875	78 191	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			3 000	117 425	
		TOTAL		807 875	195 617	
		TOTAL GENERAL		841 765	1 475 784	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

MATREM - ABAKUS SECURITE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL		872		872
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		158 194		158 194
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.		5 488		5 488
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	421	38 425	33 890	4 955
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	421	43 913	33 890	10 444
	TOTAL GENERAL	421	202 979	33 890	169 510

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	TOTAL							
A. Immob. incorpor.	TOTAL							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			719	375	344
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		66 191		66 191
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		117 425		117 425
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		37 729	37 729	
	Autres créances clients		658 636	658 636	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	47 131	47 131	
		Taxe sur la valeur ajoutée	84 898	84 898	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		123 976	123 976	
	Charges constatées d'avance		9 663	9 663	
	TOTAUX		1 145 651	962 034	183 617
Renvois (1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	9 663
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	9 663

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	52 100
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	52 100

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

MATREM - ABAKUS SECURITE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à 1 an max. à l'origine				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à plus d' 1 an à l'origine	400 916	196 224	204 692	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	533 899	533 899		
Personnel & comptes rattachés	41 478	41 478		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	190 317	190 317		
Etat & autres collectiv. publiques — Impôts sur les bénéfices				
Etat & autres collectiv. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	172 466	172 466		
Etat & autres collectiv. publiques — Obligations cautionnées				
Etat & autres collectiv. publiques — Autres impôts, tax & assimilés	37 615	37 615		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	153 208	153 208		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	10 551	10 551		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 540 450	1 335 758	204 692	

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 265 131
Emprunts remboursés en cours d'exer. 38 191
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355 665
Dettes fiscales et sociales	90 681
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	446 346

ABAKUS SECURITE

SAS au capital de 800 000 Euros
Siège social : 75 rue de Lourmel
75015 PARIS
RCS Paris 799484613

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
PROCES-VERBAL DU 29 JUILLET 2021

Le 29 juillet 2021, les actionnaires de la société ABAKUS SECURITE se sont réunis en assemblée générale ordinaire à Paris à 10h00, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par Monsieur Eric Lieure

La Présidence de l'assemblée constate que :

Soit au total 150 actionnaires présents, représentés ou votant à distance, totalisant 62 281 actions sur les 80 000 composant le capital social.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux actionnaires plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et ont été tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Sont déposés sur le bureau à la disposition de l'assemblée :
- La feuille de présence,
- Le rapport de gestion,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L227-10 du code de commerce, approbation de ces conventions,
- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat),
- L'annexe comptable,
- Le texte des résolutions soumises à l'assemblée.

Le président rappelle à l'assemblée l'**ORDRE DU JOUR** :
- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Présidence de l'exercice clos au 31 décembre 2020,
- Affectation du résultat,
- Approbation des conventions relevant de l'article L227-10 du code de commerce,
- Renouvellement des fonctions du président,
- Ratification de la rémunération 2020 du président,
- Fixation de la rémunération 2021 du président,
- Filiales et participations,
- Mentions spécifiques liées aux conséquences de la COVID-19,
- Délégation de pouvoir.

Puis lecture est donnée du rapport par le président.

La discussion est ouverte.

Les comptes sont alors présentés et étudiés sans qu'aucune difficulté particulière ne se présente.

Personne ne demandant plus la parole, le président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Résolution N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus au président de l'exercice clos au 31 décembre 2020

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion approuve ce dernier, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés par le président et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 85 686,57 Euros.

L'assemblée générale indique, conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 792,00 Euros non déductible du résultat fiscal. Cette somme correspond à des dépenses et des charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'assemblée générale approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par le président au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier au président de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette Résolution est adoptée, la majorité requise étant la majorité absolue

Résolution N° 2 - Affectation du résultat

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 85 686,57 Euros formant un résultat affectable de 85 686,57 Euros, l'assemblée générale décide de procéder à l'affectation au report à nouveau pour 85 686,57 Euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite au cours des trois précédents exercices, ni depuis la création de la Société.

Cette Résolution est adoptée, la majorité requise étant la majorité absolue.

Résolution N° 3 - Approbation des conventions relevant de l'article L227-10 du code de commerce

L'assemblée générale, après avoir entendu le Rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L227-10 du code de commerce, prend acte de l'absence de telles conventions.

Cette Résolution est adoptée, la majorité requise étant la majorité absolue.

Résolution N° 4 - Renouvellement des fonctions du président

L'assemblée renouvelle les fonctions de président de Monsieur Eric Lieure

Cette Résolution est adoptée, la majorité requise étant la majorité absolue

Résolution N° 5 - Ratification de la rémunération 2020 du président

L'assemblée générale ratifie la rémunération de 72 000 Euros versée en 2020 à Monsieur Eric Lieure pour sa fonction de président.

Cette Résolution est adoptée, la majorité requise étant la majorité absolue.

Résolution N° 6 - Fixation de la rémunération 2021 du président

L'assemblée générale fixe la rémunération annuelle du président, à la somme de 82 000 Euros pour 2021.

Cette Résolution est adoptée, la majorité requise étant la majorité absolue.

Résolution N° 7 - Filiales et participations

Au 31 décembre 2020, la seule filiale d'Abakus Sécurité était La Mutuelle Informatique dont l'activité principale était l'infogérance des PME.

Nous vous rappelons qu'elle a été cédée le 6 janvier 2021.

Au cours de l'exercice écoulé notre Société n'a procédé à aucune prise de participation ou contrôle dans d'autres sociétés.

Cette Résolution est adoptée, la majorité requise étant la majorité absolue.

Résolution N° 8 - Mentions spécifiques liées aux conséquences de la COVID-19

Les conséquences de l'épidémie de la COVID-19 ont eu un impact négatif sur le chiffre d'affaires à partir du 2ème trimestre 2020.

L'entreprise n'a pas eu recours au chômage partiel, mais a sollicité et obtenu un prêt garanti par l'état auprès de Banque Populaire avec l'appui de BPI France.

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise (le 17/05/2021), celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise en cours sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

A la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause compte tenu du plan de continuation de l'activité mis en place, en obtenant un prêt garanti par l'état auprès de Banque Populaire avec l'appui de BPI France.

Cette Résolution est adoptée, la majorité requise étant la majorité absolue.

Résolution N° 9 - Délégation de pouvoir

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin de réaliser toutes les formalités légales.

Cette Résolution est adoptée, la majorité requise étant la majorité absolue.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 12 h 00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président.

Fait à PARIS,
Le 29/07/2021.



Le président

ABAKUS SECURITE

SAS au capital de 800 000 Euros
Siège social : 75 rue de Lourmel
75015 PARIS
RCS PARIS 799484613

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020

Pour votre information, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi en vigueur et ce, quinze jours avant la date de l'assemblée. Ces derniers ont également été tenus à votre disposition, au siège social, à savoir :
- le bilan
- le compte de résultat
- l'annexe
- le texte des résolutions

Il est précisé que les comptes annuels de la société ont été établis selon la règlementation en vigueur et selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que l'exercice précédent.

Le compte de résultat fait apparaître un résultat d'exploitation de 40 018 Euros et un bénéfice net de 85 686,57 Euros, après déduction des amortissements et provisions règlementaires.

I - RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Situation de la société au cours de l'exercice écoulé

Le montant du chiffre d'affaires au cours de cet exercice s'est élevé à 1 708 901,37 Euros hors taxes contre 257 440,51 Euros hors taxes pour l'exercice précédent ; soit une augmentation de 1 451 460,86 Euros.
Les produits d'exploitation au cours de cet exercice sont de 1 863 260,09 Euros contre 261 506,76 Euros l'exercice précédent ; soit une augmentation de 1 601 753,33 Euros
Les charges d'exploitation au cours de cet exercice sont de 1 823 241,75 Euros contre 297 878,84 Euros l'exercice précédent ; soit une augmentation de 1 525 362,91 Euros
Les produits financiers au cours de cet exercice sont de 22 562,92 Euros contre 1 597,58 Euros l'exercice précédent ; soit une augmentation de 20 965,34 Euros.
Les charges financières au cours de cet exercice sont de 9 354,35 Euros contre 5 367,91 Euros l'exercice précédent ; soit une augmentation de 3 986,44 Euros pour une variation de 74,26%.
Les produits exceptionnels au cours de cet exercice sont de 2 240,90 Euros contre 0,00 Euros l'exercice précédent ; soit une augmentation de 2 240,90 Euros.
Les charges exceptionnelles au cours de cet exercice sont de 13 987,24 Euros contre 691,77 Euros l'exercice précédent ; soit une augmentation de 13 295,47 Euros.

A la clôture de cet exercice :

- Les créances sont de 920 929,76 Euros contre 900 320,17 Euros l'exercice précédent ; soit une augmentation de 20 609,59 Euros pour une variation de 2,29%.
- Les dettes à court terme sont de 1 335 758,00 Euros contre 1 159 705,00 Euros l'exercice précédent ; soit une augmentation de 176 053,00 Euros pour une variation de 15,18%.
- Les liquidités sont de 57 597,50 Euros contre 259,92 Euros l'exercice précédent ; soit une

augmentation de 57 337,58 Euros.

Pour cet exercice :
- Les achats de marchandises sont de 518 455,94 Euros contre 0,00 Euros l'exercice précédent ; soit une augmentation de 518 455,94 Euros.
- Les autres achats et charges externes sont de 403 868,61 Euros contre 133 309,50 Euros l'exercice précédent ; soit une augmentation de 270 559,11 Euros.
- Les impôts, taxes et versements assimilés sont de 12 207,04 Euros contre 9 989,51 Euros l'exercice précédent ; soit une augmentation de 2 217,53 Euros.
- Les salaires et traitements sont de 595 309,74 Euros contre 108 868,94 Euros l'exercice précédent ; soit une augmentation de 486 440,80 Euros.
- Les charges sociales sont de 229 571,16 Euros contre 43 132,16 Euros l'exercice précédent ; soit une augmentation de 186 439,00 Euros.
- Les dotations aux amortissements sont de 56 351,70 Euros contre 240,75 Euros l'exercice précédent ; soit une augmentation de 56 110,95 Euros.
- Les autres charges sont de 7 477,56 Euros contre 2 337,98 Euros l'exercice précédent ; soit une augmentation de 5 139,58 Euros.
- Le résultat bénéficiaire de l'exercice arrêté au 31 décembre 2020 est de 85 686,57 Euros.
- L'effectif est de 8 salariés.

Les investissements réalisés au cours de l'exercice ont été les suivants :
- Immobilisations incorporelles : 1 262 044,00 Euros
- Installations et agencements divers : 7 907,00 Euros
- Matériel de transport : 1 824,00 Euros
- Matériel de bureau et informatique : 8 393,00 Euros
- Immobilisations financières : 195 617,00 Euros

Evénements survenus au cours de l'exercice

A la suite de la décision de l'associé unique, Matrem, deux de ses filiales (Abakus Sécurité et 360sys) lui ont fait apport universel de leur patrimoine au 1er janvier 2020. Après quoi, Matrem a changé de nom pour devenir « Abakus Sécurité ».

Le bail du siège social situé au 3 rue du Havre – 75008 Paris a été rompu le 1er décembre 2020, dans l'attente de l'emménagement de votre société au Campus Cyber à La Défense, dont les locaux sont en cours de réalisation. La livraison de ces bureaux est prévue fin 2021, début 2022. En attendant, le siège social est situé au 75, rue de Lourmel – 75015 Paris et tous les collaborateurs sont en télétravail.

« Projet initié par le président de la République, le Campus Cyber sera à l'horizon 2021, un lieu totem de la cybersécurité qui rassemblera les principaux acteurs nationaux et internationaux du domaine. Il permettra en particulier d'accueillir sur un même site des entreprises (grands groupes, PME), des services de l'État, des organismes de la formation, des acteurs de la recherche et des associations. »
https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/un-campus-dedie-a-la-cybersecurite/

Dépenses affectées en recherche et développement

Nous avons affecté 154 000 Euros à la recherche sur l'exercice 2020.

Information au titre de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité de l'entreprise au cours de l'exercice.

L'entreprise constate que cette crise sanitaire a eu un impact négatif sur son chiffre d'affaires en 2020.

Evénements survenus après la clôture de l'exercice

Le 6 janvier 2021, votre société a cédé sa seule filiale, La Mutuelle Informatique, pour mieux se concentrer sur la cybersécurité.

Conventions visées à l'article L227-10 du code de commerce

Aucune convention visée à l'article L227-10 du code de commerce n'est intervenue au cours de cet exercice.

II - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Compte tenu du bénéfice de l'exercice de 85 686,57 Euros formant un résultat affectable de 85 686,57 Euros, il est proposé de procéder à l'affectation au report à nouveau pour 85 686,57 Euros ;

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, il est signalé que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 792,00 euros non déductible du résultat fiscal. Cette somme correspond à des dépenses et des charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

Dividendes versés ou non au titre des trois exercices précédents

Il est précisé qu'aucune distribution de dividendes n'a été faite par la société au cours des trois exercices précédents.

Fait à PARIS-15
Le 17/05/2021

Le président,
Eric LIEURE