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 17/02/2023 sous le numéro de dépôt 2384

BILAN - ACTIF

ABEC SECURITE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

ACTIF	Valeurs au 31/03/21			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/03/20
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	13 720		13 720	13 720
Autres immobilisations incorporelles	2 612	2 612		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	875	875		
Autres immobilisations corporelles	59 807	54 307	5 500	7 692
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 684		5 684	5 684
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**82 699**	**57 794**	**24 904**	**27 096**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	800		800	800
Avances et acomptes versés sur commandes	-439		-439	8 911
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	179 635	2 194	177 441	228 299
Autres créances	36 932		36 932	47 251
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	960 102		960 102	741 560
Charges constatées d'avance (3)	3 000		3 000	3 000
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 180 029**	**2 194**	**1 177 835**	**1 029 821**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**1 262 728**	**59 988**	**1 202 740**	**1 056 917**

BILAN - PASSIF

ABEC SECURITE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

PASSIF	Valeurs au 31/03/21	Valeurs au 31/03/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 3 811)	3 811	3 811
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	502 703	410 535
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	127 990	92 168
SITUATION NETTE	635 266	507 276
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**635 266**	**507 276**
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		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	56 799	56 799
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	37 685	62 958
Dettes fiscales et sociales	459 651	416 716
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	13 339	13 169
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**567 473**	**549 640**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**1 202 740**	**1 056 917**

ANNEXE COMPTABLE

RÈGLES ET MÉTHODES 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 CORPORELLES ET INCORPORELLES

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
Logiciels, brevets, licences	100 %
Matériel informatique	33 1/3 %
Matériel audiovisuel	20 %

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

DISPONIBILITES

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION OU DE PRESENTATION

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ABEC SECURITE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

	CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		**TOTAL**			
INCORPOR.	Autres postes d'immobilisations incorporelles		**TOTAL**	16 333		
CORPORELLES	Terrains					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
CORPORELLES		Sur sol d'autrui				
CORPORELLES		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
CORPORELLES	Installations techniques, matériel & outillage industriels			875		
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		36 510		
CORPORELLES		Matériel de transport		17 500		
CORPORELLES		Matériel de bureau & mobilier informatique		5 797		
CORPORELLES		Emballages récupérables & divers				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours					
CORPORELLES	Avances et acomptes					
			TOTAL	60 682		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
FINANCIERES	Autres participations					
FINANCIERES	Autres titres immobilisés					
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières			5 684		
			TOTAL	5 684		
			TOTAL GENERAL	82 699		

	CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		**TOTAL**				
INCORPOR.	Autres postes d'immob. incorporelles		**TOTAL**			16 333	
CORPORELLES	Terrains						
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre					
CORPORELLES		Sur sol d'autrui					
CORPORELLES		Inst. gal. agen. amé. cons					
CORPORELLES	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					875	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				36 510	
CORPORELLES		Matériel de transport				17 500	
CORPORELLES		Mat. bureau, inform., mobilier				5 797	
CORPORELLES		Emb. récupérables & divers					
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours						
CORPORELLES	Avances et acomptes						
			TOTAL			60 682	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
FINANCIERES	Autres participations						
FINANCIERES	Autres titres immobilisés						
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières					5 684	
			TOTAL			5 684	
			TOTAL GENERAL			82 699	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ABEC SECURITE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

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**				
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**	2 612			2 612
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		875			875
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	35 693	817		36 510
	Matériel de transport	10 625	1 375		12 000
	Mat. bureau et informatiq., mob.	5 797			5 797
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	52 991	2 192		55 182
	TOTAL GENERAL	**55 603**	**2 192**		**57 794**

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					
Primes de remboursement des obligations					

ACTIF CIRCULANT

ABEC SECURITE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

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			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 684		5 684
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	179 635	179 635	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	849	849	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 449	2 449	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres — Taxe sur la valeur ajoutée	33 634	33 634	
	coll. publiques — Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	3 000	3 000	
	TOTAUX	**225 251**	**219 567**	**5 684**

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)

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ABEC SECURITE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 000
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**3 000**

CAPITAUX PROPRES

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500.00	7.62
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice		

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ABEC SECURITE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

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 à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	37 685	37 685		
Personnel & comptes rattachés	289 391	289 391		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	93 867	93 867		
Etat & Impôts sur les bénéfices	14 033	14 033		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	61 257	61 257		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 102	1 102		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	56 799	56 799		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	13 339	13 339		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**567 473**	**567 473**		

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

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ABEC SECURITE

Du 01/04/2020 au 31/03/2021

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	5 440
Dettes fiscales et sociales	275 564
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**281 004**

ABEC SECURITE
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 811.23 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 30 SEPTEMBRE 2021
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021
Résolution proposée et adoptée

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter comme suit le résultat bénéficiaire de 127.989,75 euros :

ORIGINE
- Résultat de l'exercice : 127.898,75 €

AFFECTATION

- Intégralement en report à nouveau, soit : 127.989,75 €

L'assemblée générale prend acte de ce qu'aucun dividende n'a été versé au cours des 3 derniers exercices.

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

Pour copie certifiée conforme, Le gérant, Jacques COURDIER

