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 2382

BILAN - ACTIF

ABEC SECURITE

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

ACTIF	Valeurs au 31/03/19 Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	Valeurs au 31/03/18
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	48 480	**11 327**	14 962
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
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**	**51 967**	**30 731**	**34 367**
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	16 196		**16 196**	283
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	200 662	2 194	**198 468**	157 880
Autres créances (3)	40 064		**40 064**	34 704
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	686 817		**686 817**	544 316
Charges constatées d'avance (3)	3 000		**3 000**	4 562
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**947 540**	**2 194**	**945 346**	**742 545**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**1 030 238**	**54 161**	**976 077**	**776 912**

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

BILAN - PASSIF

ABEC SECURITE

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

PASSIF	Valeurs au 31/03/19	Valeurs au 31/03/18
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	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	277 811	154 698
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	132 724	123 113
SITUATION NETTE	415 108	282 385
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**415 108**	**282 385**
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		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	56 799	56 799
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	107 377	57 797
Dettes fiscales et sociales	383 455	366 593
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	13 339	13 339
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**560 969**	**494 527**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**976 077**	**776 912**
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*560 969*	*494 527*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

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 01/04/2018 au 31/03/2019

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

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ABEC SECURITE

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

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.	31 173	2 260		33 433
	Matériel de transport	7 875	1 375		9 250
	Mat. bureau et informatiq., mob.	5 797			5 797
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	45 720	3 635		49 355
	TOTAL GENERAL	**48 332**	**3 635**		**51 967**

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

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	200 662	200 662	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	200	200	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233	233	
	Etat & autres coll. publiques : Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques : Taxe sur la valeur ajoutée	39 631	39 631	
	Etat & autres coll. publiques : Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Etat & autres coll. publiques : Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	3 000	3 000	
	TOTAUX	**249 410**	**243 726**	**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 01/04/2018 au 31/03/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

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

CAPITAUX PROPRES

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	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	500.00	7.62

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ABEC SECURITE

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

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				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		107 377	107 377		
Personnel & comptes rattachés		248 183	248 183		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		88 201	88 201		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	1 549	1 549		
	Taxe sur la valeur ajoutée	44 242	44 242		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	1 280	1 280		
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	**560 969**	**560 969**		

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 01/04/2018 au 31/03/2019

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	6 754
Dettes fiscales et sociales	241 761
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**248 514**

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 29 JUIN 2019
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2019
Résolution proposée et adoptée

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter comme suit le résultat bénéficiaire de 132.723,53 euros :

ORIGINE
- Résultat de l'exercice : 132.723,53 €

AFFECTATION

- Intégralement en report à nouveau, soit : 132.723,53 €

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

