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 10/08/2023 sous le numéro de dépôt 61545

Certifié conforme à l'original

YSECA IDF
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Inscrite au tableau de l'ordre de PARIS

16 Bis rue Grange Dame Rose
78140 Vélizy-Villacoublay
Tél : 01 30 67 67 80
Fax : 01 30 67 67 81

SAS

ABAKUS SECURITE

75 rue de Lourmel

75015

PARIS 15

Plaquette

31/12/2022

Ce document contient 19 pages

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Sommaire

1	*Comptes annuels*	*3*
1.1	Attestation de présentation des comptes	4
1.2	Bilan actif	5
1.3	Bilan passif	6
1.4	Compte de résultat	7
1.5	Annexe Simple	9

ABAKUS SECURITE

Comptes annuels

31/12/2022

YS ECA

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SAS ABAKUS SECURITE relatifs à l'exercice 01/01/2022 au 31/12/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 913 225€
Chiffre d'affaires :	1 679 170€
Résultat net comptable :	**45 965€**

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

-

-

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

-

-

-

Fait à VELIZY-VILLACOUBLAY
Le 05/05/2023

YANN SOURIS

Expert-comptable

Actif			Au 31/12/2022 Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	872	872		
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	317 181		317 181	317 181
		Autres immobilisations incorporelles	521 242	517 497	3 744	57 723
		Immobilisations incorporelles en cours	568 901		568 901	820 246
		Avances et acomptes				
		TOTAL	1 408 196	518 369	889 826	1 195 151
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	12 413	8 467	3 945	3 444
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	12 413	8 467	3 945	3 444
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	1 000		1 000	
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	36		36	25 028
		TOTAL	1 036		1 036	25 028
		Total de l'actif immobilisé	1 421 645	526 837	894 808	1 223 624
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)	Clients et comptes rattachés	278 358		278 358	239 214
		Autres créances	98 339		98 339	302 664
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	376 697		376 697	541 878
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	281 784		281 784	55 760
		TOTAL	281 784		281 784	55 760
Charges constatées d'avance			359 934		359 934	26 884
		Total de l'actif circulant	1 018 416		1 018 416	624 523
Frais d'émission d'emprunts à étaler						343
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
		TOTAL DE L'ACTIF	2 440 062	526 837	1 913 224	1 848 492
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) Dont créances à plus d'un an (brut)					36	25 028

Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients

Edité à partir de Loop V4.59.0

	Passif	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 800 000)	800 000	800 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 164 960	1 164 960
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	685	685
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	55 708	
	Report à nouveau	-1 223 286	-1 223 286
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	45 965	55 708
	Situation nette avant répartition	844 032	798 067
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	844 032	798 067
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	316 636	414 992
	Emprunts et dettes financières divers (3)	99	22 532
	Total	316 735	437 524
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262 190	292 814
	Dettes fiscales et sociales	215 120	310 039
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	477 311	602 854
	Produits constatés d'avance	275 144	10 045
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	1 069 192	1 050 424
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	1 913 224	1 848 492
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	211 619	
	à moins d'un an	857 572	1 050 424
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V3 5568

YSECA IDF
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Inscrite au tableau de l'ordre de Paris

16 bis rue Grange Dame Rose
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Tél. 01 30 67 67 80
Fax. 01 30 67 67 81

SAS ABAKUS SECURITE

Annexe aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2022

Table des matières

1 Faits caractéristiques de l'exercice 2
1.1 Évènements principaux 3
1.2 Principes, règles et méthodes comptables 3
2 Informations relatives au bilan 3
2.1 Actif 4
2.1.1 Immobilisations incorporelles 4
2.1.2 Immobilisations corporelles 4
Augmentations 4
Diminutions 4
2.1.3 Tableaux des amortissements 5
2.1.4 Immobilisations financières 5
Augmentations 5
Diminutions 5
2.1.5 Produits à recevoir 6
2.1.6 Créances 7
2.2 Passif 8
2.2.1 Capitaux propres 9
2.2.2 Dettes financières et autres dettes 9
2.2.3 Charges à payer 10
3 Informations relatives au compte de résultat 11
4 Impôt sur les bénéfices 12

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles 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.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	1 824
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	2 604	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	213 045	305 324	-	-	-	518 370
Corporelles	8 188	2 103	-	1 824	-	8 468
Financières	-		-		-	-
TOTAL						

2.1.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	1 000	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	7	-	25 000

2.1.5 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	89 859
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	473
État	-
Divers	-
TOTAL	

2.1.6 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur comptable. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à celle-ci.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		36	36	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		278 358	278 358	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		473	473	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	31 245	31 245	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	11 072	11 072	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		55 548	55 548	-
Charges constatées d'avance			359 934	359 934	-
TOTAL					

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	800 000	-	-	800 000
Primes, réserves et écarts	1 165 645	55 709	-	1 221 354
Report à nouveau	-1 223 287	-	-	-1 223 287
Résultat	55 709	-	9 744	45 965
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL				

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 80 000 actions de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	316 637	105 017	211 619	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	262 191	262 191	-	-
Personnel et comptes rattachés	40 366	40 366	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	106 262	106 262	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	51 467	51 467	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	17 026	17 026	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	99	99	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	275 145	275 145	-	-
TOTAL				

2.2.3 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	40 366
Charges sociales provisionnées	16 663
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	34 681
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	3 473
Divers	-
TOTAL	

3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	770 549	13 440	783 989
Productions vendues : - Biens - Services	- 894 029	- 1 151	- 895 180
Chiffre d'affaires net	1 664 578	14 591	1 679 170

4 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts	3 324	12 031	-
Impôt au taux de : -	-	-	-
Impôt sur PVLT	-	-	-
Résultat après impôts	3 324	12 031	-

page laissée pas me sens

ABAKUS SECURITE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 800 000 €
SIEGE SOCIAL : 75, RUE DE LOURMEL
75015 PARIS
799 484 613 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

TROISIEME RÉSOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la Présidence et, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 45 965,30 €, décide de l'affecter de la manière suivante :

- en totalité au poste "Autres réserves", soit 45 965,30 €.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Le Président
Monsieur Eric LIEURE

