Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/07/2025 - 29161 - 1995 B 02991 - 389 305 442 - ABEC SECURITE

BILAN - ACTIF

ABEC SECURITE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

ACTIF	Valeurs au 31/03/23 Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	Valeurs au 31/03/22
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				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	875	875		
Autres immobilisations corporelles	50 450	39 763	10 688	8 130
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	**70 730**	**40 638**	**30 092**	**27 534**
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	-514		-514	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	137 177	2 194	134 983	133 559
Autres créances	28 851		28 851	24 556
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 174 733		1 174 733	1 022 558
Charges constatées d'avance (3)	3 000		3 000	3 000
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 344 047**	**2 194**	**1 341 853**	**1 184 473**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**1 414 777**	**42 832**	**1 371 945**	**1 212 007**

Pour copie certifiée conforme

BILAN - PASSIF

ABEC SECURITE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

PASSIF	Valeurs au 31/03/23	Valeurs au 31/03/22
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	759 131	630 693
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	292 702	128 438
SITUATION NETTE	1 056 406	763 704
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**1 056 406**	**763 704**
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		6 469
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	40 734	39 251
Dettes fiscales et sociales	217 770	345 785
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	237	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**315 539**	**448 303**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**1 371 945**	**1 212 007**

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 01/04/2022 au 31/03/2023

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**	13 720		
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	28 693		4 960
		Matériel de transport	11 000		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	5 797		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	46 365		4 960
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		5 684		
		TOTAL	5 684		
		TOTAL GENERAL	65 769		4 960

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ABEC SECURITE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

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**			13 720	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			875	
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers			33 653	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport			11 000	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier			5 797	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL			51 325	
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			5 684	
	TOTAL			5 684	
	TOTAL GENERAL			70 730	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ABEC SECURITE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

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 et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
	TOTAL				
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.	24 545	884		25 429
	Matériel de transport	7 018	1 518		8 537
	Mat. bureau et informatiq., mob.	5 797			5 797
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	38 235	2 403		40 638
	TOTAL GENERAL	**38 235**	**2 403**		**40 638**

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'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
	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					

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ABEC SECURITE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

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	137 177	137 177	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 500	1 500	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295	295	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres — Taxe sur la valeur ajoutée	27 056	27 056	
	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	**174 712**	**169 028**	**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 01/04/2022 au 31/03/2023

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	500.00	7.42

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ABEC SECURITE

Du 01/04/2022 au 31/03/2023

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		40 734	40 734		
Personnel & comptes rattachés		130 162	130 162		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		21 920	21 920		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	48 018	48 018		
	Taxe sur la valeur ajoutée	16 933	16 933		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	738	738		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		56 799	56 799		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		237	237		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**315 539**	**315 539**		

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 01/04/2022 au 31/03/2023

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	2 400
Dettes fiscales et sociales	50 230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**52 630**

ABEC SECURITE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 3.811,23 euros
Siège social : 85 avenue Jean-Baptiste Clément
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
389 305 442 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023

Décision proposée et adoptée

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 292.701,85 euros intégralement en report à nouveau dont le solde passe de 759.130,78 euros à 1.051.832,63 euros.

L'associé unique rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme, Le gérant, Jacques COURDIER

