Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/07/2025 - 29160 - 1995 B 02991 - 389 305 442 - ABEC SECURITE

BILAN - ACTIF

ABEC SECURITE

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

ACTIF	Valeurs au 31/03/22 Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	Valeurs au 31/03/21
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	45 490	37 360	8 130	5 500
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	**65 769**	**38 235**	**27 534**	**24 904**
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
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	135 753	2 194	133 559	177 441
Autres créances	24 556		24 556	36 932
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 022 558		1 022 558	960 102
Charges constatées d'avance (3)	3 000		3 000	3 000
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 186 667**	**2 194**	**1 184 473**	**1 177 835**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**1 252 436**	**40 429**	**1 212 007**	**1 202 740**

Pour copie certifiée
Conforme

BILAN - PASSIF

ABEC SECURITE

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

PASSIF	Valeurs au 31/03/22	Valeurs au 31/03/21
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	630 693	502 703
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	128 438	127 990
SITUATION NETTE	763 704	635 266
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**763 704**	**635 266**
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	39 251	37 685
Dettes fiscales et sociales	345 785	459 651
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		13 339
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**448 303**	**567 473**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**1 212 007**	**1 202 740**

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 01/04/2021 au 31/03/2022

	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		4 320
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		4 320
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		4 320

	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**		2 612	13 720	
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		12 137	28 693	
CORPORELLES		Matériel de transport		6 500	11 000	
CORPORELLES		Mat. bureau, inform., mobilier			5 797	
CORPORELLES		Emb. récupérables & divers				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours					
CORPORELLES	Avances et acomptes					
		TOTAL		18 637	46 365	
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		21 249	65 769	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ABEC SECURITE

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

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		2 612		2 612	
	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.	36 510	172	12 137	24 545
	Matériel de transport	12 000	1 518	6 500	7 018
	Mat. bureau et informatiq., mob.	5 797			5 797
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	55 182	1 690	18 637	38 235
	TOTAL GENERAL	**57 794**	**1 690**	**21 249**	**38 235**

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					

ACTIF CIRCULANT

ABEC SECURITE

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

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	135 753	135 753	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345	345	
	Etat & autres coll. publiques — Impôts sur les bénéfices	2 323	2 323	
	Etat & autres coll. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	21 888	21 888	
	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	**168 993**	**163 309**	**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 01/04/2021 au 31/03/2022

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	7.62

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ABEC SECURITE

Du 01/04/2021 au 31/03/2022

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	39 251	39 251		
Personnel & comptes rattachés	238 440	238 440		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	75 873	75 873		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	30 729	30 729		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	743	743		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	56 799	56 799		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**441 834**	**441 834**		

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 01/04/2021 au 31/03/2022

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	222 896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**225 296**

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 2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2022

Décision proposée et adoptée

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 128.438,04 euros intégralement en report à nouveau dont le solde passe de 630.692,74 euros à 759.130,78 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

