RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 01179
Numéro SIREN : 517 797 981
Nom ou dénomination : A SAFETY BUS

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2021 sous le numéro de dépôt 13060

A SAFETY BUS
Société par Actions Simplifiée au capital de 107.037 €
Siège social : 5, avenue Christian Doppler - 77700 SERRIS
517 797 981 R.C.S. MEAUX

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

- Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 septembre 2021 -

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la **perte** de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à **29.827,72 €** en totalité au poste « autres réserves ».

L'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
Exercice	Dividendes	Autres revenus	
31 décembre 2019	**30.582 €**	**Néant**	**Néant**
31 décembre 2018	**30.582 €**	**Néant**	**Néant**
31 décembre 2017	**30.582 €**	**Néant**	**Néant**

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

Pour extrait, le président

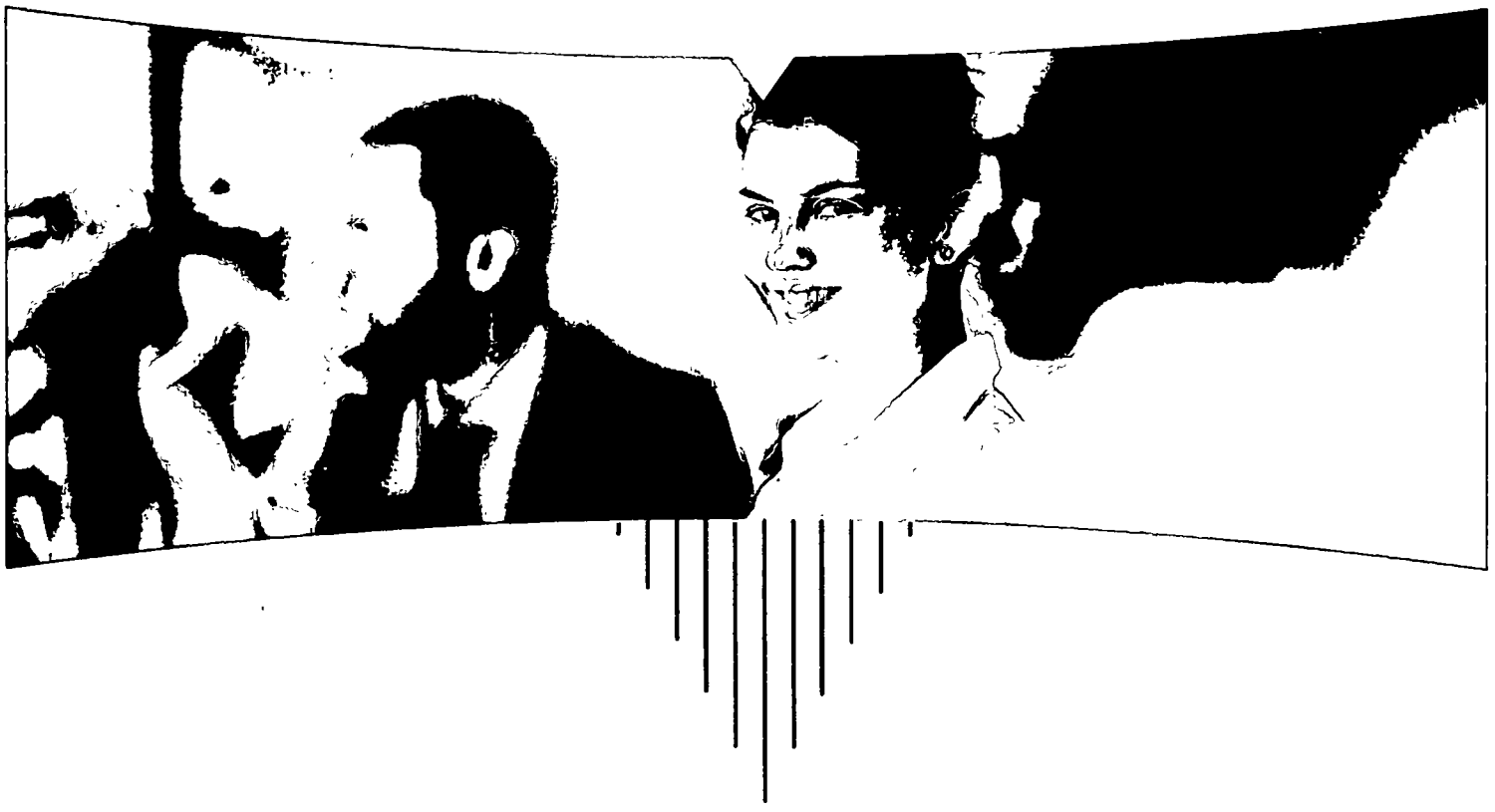
Pierre ELIZABE



CHD

L'Esprit d'Entreprendre

Groupe d'expertise comptable



SAS A SAFETY BUS

5, Avenue Christian Doppler

77700 SERRIS

ETATS FINANCIERS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

" Comptes certifiés conformes par le président "

CHD

L'Esprit d'Entreprendre

Groupe d'expertise comptable

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

SAS A SAFETY BUS
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			% de l'actif	Valeurs au 31/12/19	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						1
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	5 000		5 000		5 000	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				11		5
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	68 578	54 527	14 051		18 224	
Autres immobilisations corporelles	180 301	65 549	114 752		28 010	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				2		1
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	19 132		19 132		10 049	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**273 010**	**120 076**	**152 935**	**14**	**61 283**	**6**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				34		45
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	250 965		250 965		235 797	
Autres créances (3)	127 950		127 950		202 044	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	579 694		579 694	52	462 461	48
Charges constatées d'avance (3)	10 391		10 391	1	11 515	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**969 000**		**969 000**	**86**	**911 817**	**94**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**1 242 010**	**120 076**	**1 121 934**	**100**	**973 100**	**100**

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

BILAN - PASSIF

SAS A SAFETY BUS
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	% du passif	Valeurs au 31/12/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 107 037)	107 037	10	107 037	11
Primes d'émission, de fusion, d'apport	101 252	9	101 252	10
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		40		38
Réserve légale	10 704		10 704	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	443 195		355 808	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-29 828	-3	117 970	12
SITUATION NETTE	632 360	56	692 770	71
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**632 360**	**56**	**692 770**	**71**
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)	313 785	28	81 541	8
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 792			
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	63 641	6	104 166	11
Dettes fiscales et sociales	97 775	9	94 513	10
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	10 582	1	110	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**489 574**	**44**	**280 330**	**29**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**1 121 934**	**100**	**973 100**	**100**

(1) Dont à plus d'un an 295 761
(1) Dont à moins d'un an 190 021
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

CHD

L'Esprit d'Entreprendre

Groupe d'expertise comptable

ANNEXE COMPTABLE

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 10 ans
- Installations générales, agenc	10 ans
- Matériel de transport	4 à 5 ans
- Matériel de bureau	5 à 10 ans
- Matériel informatique	3 ans
- Mobilier	10 ans

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
	5 000			
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	**5 000**			

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
(Partiel)

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS A SAFETY BUS
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement **TOTAL**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL**	5 000		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions : Sur sol propre			
	Constructions : Sur sol d'autrui			
	Constructions : Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels	68 578		
	Autres immos corporelles : Inst. générales, agencts & aménagts divers	19 313		91 000
	Autres immos corporelles : Matériel de transport	33 162		
	Autres immos corporelles : Matériel de bureau & mobilier informatique	29 208		7 618
	Autres immos corporelles : Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL	150 260		98 618
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	10 049		9 083
	TOTAL	10 049		9 083
	TOTAL GENERAL	165 309		107 701

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop. **TOTAL**				
	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL**			5 000	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions : Sur sol propre				
	Constructions : Sur sol d'autrui				
	Constructions : Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			68 578	
	Autres immos corporelles : Inst. gal. agen. amé. divers			110 313	
	Autres immos corporelles : Matériel de transport			33 162	
	Autres immos corporelles : Mat. bureau, inform., mobilier			36 826	
	Autres immos corporelles : Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL			248 878	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			19 132	
	TOTAL			19 132	
	TOTAL GENERAL			273 010	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS A SAFETY BUS
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

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**				
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		50 353	4 174		54 527
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	13 733	1 545		15 278
	Matériel de transport	19 939	5 042		24 981
	Mat. bureau et informatiq., mob.	20 001	5 288		25 289
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	104 027	16 049		120 076
	TOTAL GENERAL	104 027	**16 049**		**120 076**

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					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

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	19 132		19 132
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	250 965	250 965	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	22 038	22 038	
	Etat & autres — Taxe sur la valeur ajoutée	30 953	30 953	
	coll. publiques — Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	9 560	9 560	
	Groupe et associés (2)	65 400	65 400	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	10 391	10 391	
	TOTAUX	**408 438**	**389 306**	**19 132**
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)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS A SAFETY BUS
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	15 291,00	7,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	15 291,00	7,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

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	313 785	18 023	45 761	250 000
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		63 641	63 641		
Personnel & comptes rattachés		8 966	8 966		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		11 804	11 804		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	73 867	73 867		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	3 137	3 137		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		10 582	10 582		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**485 782**	**190 021**	**45 761**	**250 000**

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 250 000
Emprunts remboursés en cours d'exer. 17 635
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

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	148
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 060
Dettes fiscales et sociales	11 799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**15 007**

CHD

L'Esprit d'Entreprendre

Groupe d'expertise comptable

