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 28/09/2022 sous le numéro de dépôt 12281

CHD®
Marque d'Expertise

SAS A SAFETY BUS

5, Avenue Christian Doppler

77700 SERRIS

ETATS FINANCIERS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

comptes établis conformes par le président

CHD®
Marque d'Expertise

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

En Euro

SAS A SAFETY BUS
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			% de l'actif	Valeurs au 31/12/20	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				5		
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	56 317	5 485	50 832			
Fonds commercial (1)	5 000		5 000		5 000	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				14		11
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	73 610	58 820	14 791		14 051	
Autres immobilisations corporelles	236 480	89 358	147 121		114 752	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				2		2
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	19 132		19 132		19 132	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**390 539**	**153 663**	**236 875**	**20**	**152 935**	**14**
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	794		794			
Créances				29		34
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	291 400		291 400		250 965	
Autres créances (3)	46 470		46 470		127 950	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	595 537		595 537	51	579 694	52
Charges constatées d'avance (3)	503		503		10 391	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**934 704**		**934 704**	**80**	**969 000**	**86**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**1 325 243**	**153 663**	**1 171 579**	**100**	**1 121 934**	**100**

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

BILAN - PASSIF

En Euro

SAS A SAFETY BUS
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 107 037)	107 037	9	107 037	10
Primes d'émission, de fusion, d'apport	101 252	9	101 252	9
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		36		40
Réserve légale	10 704		10 704	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	413 368		443 195	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	78 555	7	-29 828	-3
SITUATION NETTE	710 915	61	632 360	56
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**710 915**	**61**	**632 360**	**56**
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)	305 180	26	313 785	28
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 956	1	3 792	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	45 379	4	63 641	6
Dettes fiscales et sociales	99 150	8	97 775	9
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes			10 582	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**460 665**	**39**	**489 574**	**44**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**1 171 579**	**100**	**1 121 934**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*277 642*		*295 761*	
(1) Dont à moins d'un an	*172 066*		*190 021*	

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

CHD®
Marque d'Expertise

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 1 171 579,48 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 78 554,88 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le 08/02/2022.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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 comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.
L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.
Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

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

SAS A SAFETY BUS
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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

En Euro

SAS A SAFETY BUS
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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		56 317
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions : Sur sol propre			
	Constructions : Sur sol d'autrui			
	Constructions : Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels	68 578		5 033
	Autres immos corporelles : Inst. générales, agencts & aménagts divers	110 313		17 200
	Autres immos corporelles : Matériel de transport	33 162		21 902
	Autres immos corporelles : Matériel de bureau & mobilier informatique	36 826		17 077
	Autres immos corporelles : Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL	248 878		61 211
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	19 132		
	TOTAL	19 132		
	TOTAL GENERAL	273 010		117 528

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**			61 317	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions : Sur sol propre				
	Constructions : Sur sol d'autrui				
	Constructions : Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			73 610	
	Autres immos corporelles : Inst. gal. agen. amé. divers			127 513	
	Autres immos corporelles : Matériel de transport			55 064	
	Autres immos corporelles : Mat. bureau, inform., mobilier			53 903	
	Autres immos corporelles : Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL			310 090	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			19 132	
	TOTAL			19 132	
	TOTAL GENERAL			390 539	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

En Euro

SAS A SAFETY BUS
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

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		5 485		5 485
TOTAL		5 485		5 485
Terrains				
Constructions — Sur sol propre				
Constructions — Sur sol d'autrui				
Constructions — Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	54 527	4 293		58 820
Autres immobs corporelles — Inst. générales agencem. amén.	15 278	10 914		26 193
Autres immobs corporelles — Matériel de transport	24 981	7 014		31 995
Autres immobs corporelles — Mat. bureau et informatiq., mob.	25 289	5 882		31 171
Autres immobs corporelles — Emballages récupérables divers				
TOTAL	120 076	28 102		148 178
TOTAL GENERAL	**120 076**	**33 588**		**153 663**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS — Différentiel de durée	DOTATIONS — Mode dégressif	DOTATIONS — Amort. fiscal exceptionnel	REPRISES — Différentiel de durée	REPRISES — Mode dégressif	REPRISES — Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr. — Sur sol propre							
Constr. — Sur sol autrui							
Constr. — Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp. — Inst. gales, ag. am div							
A. Immo. corp. — Matériel transport							
A. Immo. corp. — Mat. bureau mobilier inf.							
A. Immo. corp. — 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		291 400	291 400	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	11 015	11 015	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		32 610	32 610	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		2 845	2 845	
	Charges constatées d'avance		503	503	
	TOTAUX		**357 505**	**338 373**	**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

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	503
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**503**

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

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	305 180	27 537	27 642	250 000
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	45 379	45 379		
Personnel & comptes rattachés	7 057	7 057		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	18 217	18 217		
Etat & Impôts sur les bénéfices	20 756	20 756		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	49 390	49 390		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 730	3 730		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**449 709**	**172 066**	**27 642**	**250 000**

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

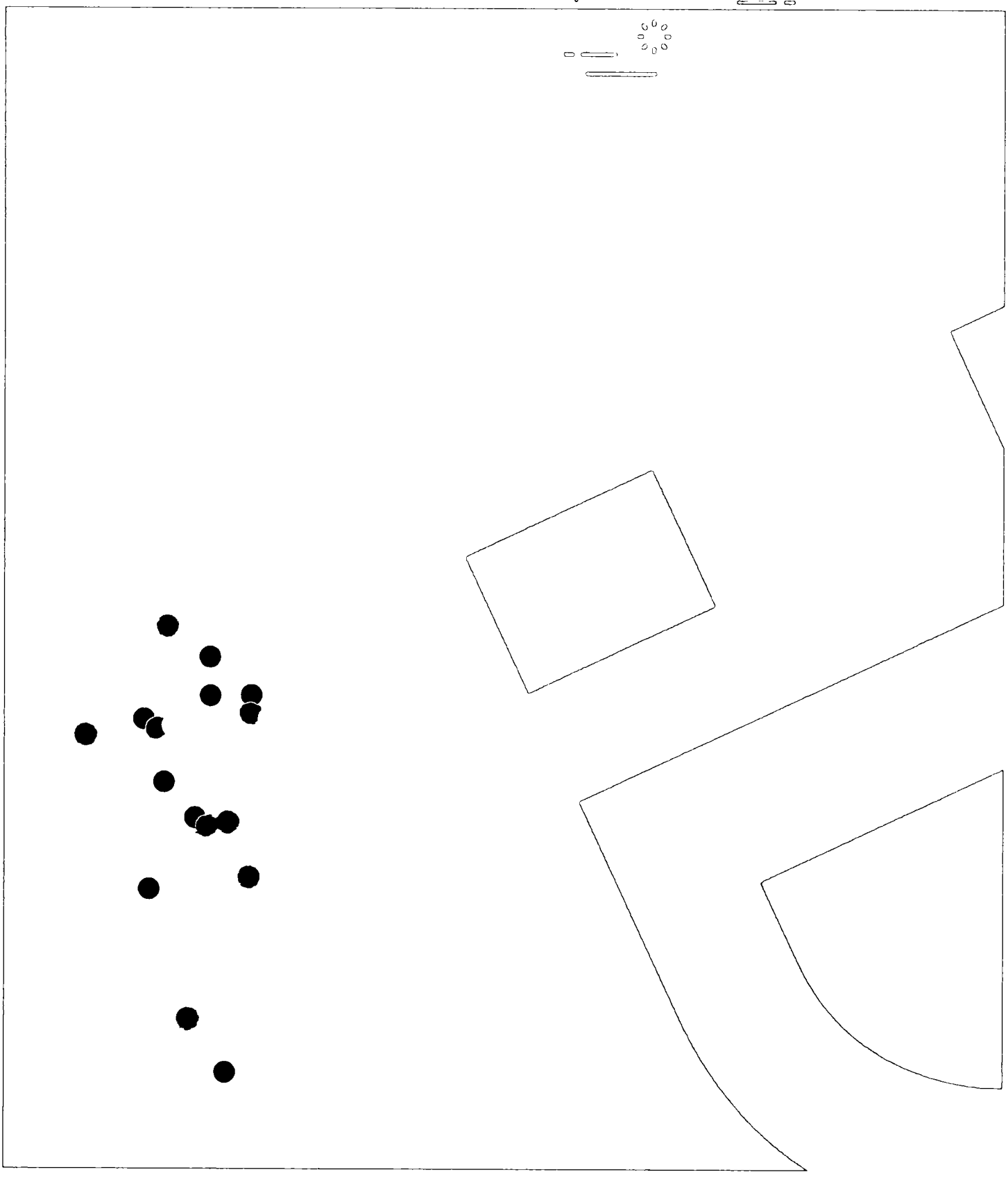
Emprunts remboursés en cours d'exer. 17 875

(2) Montant divers emprunts, dett/associés

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	211
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 120
Dettes fiscales et sociales	11 452
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**14 783**

CHD®
Marque d'Expertise



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 2021

- Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2022 -

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à **78.554,88 €** en totalité au poste « autres réserves ».

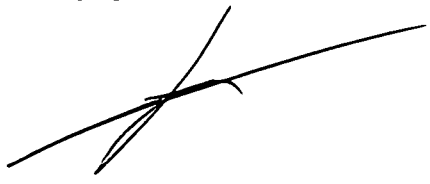
L'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
Exercice	Dividendes	Autres revenus	
31 décembre 2020	**Néant**	**Néant**	**Néant**
31 décembre 2019	**30.582 €**	**Néant**	**Néant**
31 décembre 2018	**30.582 €**	**Néant**	**Néant**

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

Pour extrait, le président

Pierre ELIZABE



ED