

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00353

Numéro SIREN : 441 028 016

Nom ou dénomination : SHIP SHORE SAFETY SERVICES & ASSISTANCE

Ce dépôt a été enregistré le 18/08/2022 sous le numéro de dépôt 8971

Désignation de l'entreprise : SAS 4SA		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : 2 Allée Thomas Edison		13500 MARTIGUES	
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant ☐ *	
Numéro SIRET * 4 4 1 0 2 8 0 1 6 0 0 0 3 4			
		Exercice N, clos le, 31/12/2021	
		N-1 31/12/2020	
		Net 3	
		Net 4	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (I)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières *		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3) *		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	
TOTAL (III)		CI	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif * (VI)		CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CC	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	
Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise SAS 4SA			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 38 500)	DA	38 500	38 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 850	3 850
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	693 632	628 974
	Report à nouveau	DH	(1)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	415 907	284 658
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		DL	1 151 889	955 982
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	23 295	13 468
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	33	33
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	84 167	51 223
	Dettes fiscales et sociales	DY	669 101	618 047
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	354	3 024
Compte régul.	EB			
	EC	776 950	685 795	
	ED	94		
	EE	1 928 933	1 641 776	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	764 518	685 795
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 765	13 468	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 928 933** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 144 393** euros et un total **charges** de **3 728 486** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **415 907** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles 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 le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Les créances et dettes en devise ont été évaluées en euro au cours du jour du mouvement.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les disponibilités en devise ont été évaluées en euro au cours du jour du mouvement.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	36 250					36 250
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 250					36 250
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	3 946					3 946
	Instal technique, matériel outillage industriels	14 042		8 485			22 526
	Instal., agencement, aménagement divers	19 860		2 313			22 173
	Matériel de transport	37 473		49 858			87 331
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	10 917		18 069		1 316	27 670
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours			25 433		25 433		
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		86 237		104 157		26 749	163 646
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	10 000		10 000			20 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 275		750			6 025
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 275		10 750			26 025
TOTAL		137 762		114 907		26 749	225 921

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35 488	683		36 171
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	35 488	683		36 171
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	2 935	395		3 330
Instal technique, matériel outillage industriels	5 530	4 495		10 025
Autres Instal., agencement, aménagement divers	12 540	3 845		16 385
Matériel de transport	5 297	12 941		18 238
Matériel de bureau, mobilier	5 816	5 417	1 316	9 917
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	32 118	27 093	1 316	57 895
TOTAL	67 606	27 776	1 316	94 066

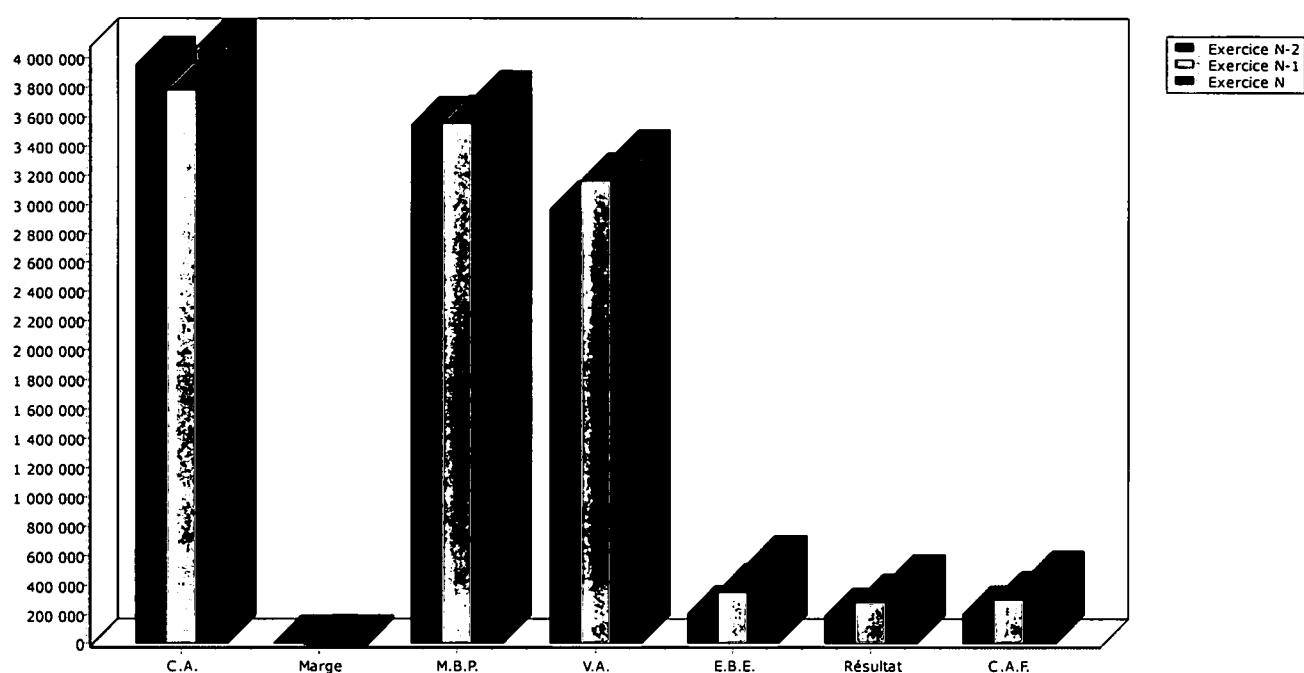
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	31/12/2020	Variation	N/N-1	31/12/2019
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	4 078 507	3 779 793	298 714	7,90	3 955 276
Marge commerciale % sur vente de marchandises	(22 468)	(4 188)	(18 280)	436,48	
Marge brute de production % sur production	3 718 402 91,17	3 555 292 94,06	163 110	4,59	3 545 138 89,63
Valeur ajoutée % sur CA	3 320 672 81,42	3 159 424 83,59	161 248	5,10	2 971 325 75,12
Excédent brut d'exploitation % sur CA	546 638 13,40	349 459 9,25	197 178	56,42	207 599 5,25
Résultat net comptable % sur CA	415 907 10,20	284 658 7,53	131 249	46,11	186 170 4,71
Capacité d'autofinancement	443 683	301 048	142 635	47,38	200 239
Besoin en fonds de roulement Nombre de jours de CA	(103 951) (9,18)	(61 937) (5,90)	(42 013)	67,83	42 492 3,87
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	283,64	145,68			
- Stock produits finis					
- Crédit fournisseurs	37,38	27,07			70,66
- Crédit clients	43,58	45,79			57,74



Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	6 025	6 025	
	Clients douteux ou litigieux	3 000	3 000	
	Autres créances clients	555 417	555 417	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 581	1 581	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 534	8 534	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	22 007	22 007	
	Charges constatées d'avances	41 190	41 190	
	TOTAL DES CREANCES	637 754	637 754	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine	2 765	2 765		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	20 530	8 098	12 432	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	84 167	84 167		
	Personnel et comptes rattachés	299 367	299 367		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181 299	181 299		
	Impôts sur les bénéfices	56 663	56 663		
	Taxes sur la valeur ajoutée	73 415	73 415		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	58 358	58 358		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	33	33		
	Autres dettes	354	354		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	776 950	764 518	12 432	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		24 500			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		3 983			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		33			

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	38 500				38 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	3 850				3 850
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	628 974	64 658			693 632
Report à nouveau					(1)
Résultat de l'exercice	284 658	(284 658)		415 907	415 907
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	955 982	(220 000)		415 907	1 151 889

Date de l'assemblée générale 29/06/2021

Dividendes attribués 220 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 220 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 735 982

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 735 982

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 195 907

Etat exprimé en euros								
	31/12/2021	31/12/2020	%	%	31/12/2021	31/12/2020	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur SYREC	5 298	4 900	100,00	76,56				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur SYREC		1 500		23,44				
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	5 298	6 400	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	5 298	6 400	100,00	100,00				

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises Marchandises revendues en l'état	18 037	17 777	260	
Approvisionnements Matières premières Autres approvisionnements				
TOTAL I	18 037	17 777	260	
Production Produits intermédiaires Produits finis Produits résiduels Autres				
TOTAL II				
Production en cours Produits Travaux Etudes Prestations de services Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Annexe des comptes clos au 31/12/2021

Etat exprimé en euros

Impact du covid-19 dans les comptes clos au 31/12/2021.

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entité.

Compte de résultat (B4)

L'information décrite ci-après a été établie selon une approche ciblée.

Durant l'année 2021, l'activité a été peu impactée par la crise sanitaire.

Le télétravail a été mis en place dès le début et partout où il était possible pour faire face aux restrictions de déplacements et afin de limiter les contacts entre salariés.

Par conséquent, les prestations ont pu continuer à être rendues. La réouverture aux déplacements a permis d'augmenter le CA.

Grace au télétravail, les mesures de protections physique des salariés (masques, gels etc) ont eu un coût négligeable par rapport au renouvellement standard des matériels.

Aucune mesure de soutien n'a été sollicitée durant l'année 2021.

Bilan (B5)

L'information décrite ci-après a été établie selon une approche ciblée.

L'événement n'a pas eu d'impact sur le crédit client est resté constant par rapport à 2020: passage de 549 954.75€ à 555 417.18€. Le crédit fournisseur est lui passé de 12 928.03€ à 72 872.14€. Ce montant reste cependant inférieur aux 188 020.70€ de 2019.

La société n'a aucun contrat qui ont fait l'objet de report d'échéances.

Aucun prêt en rapport avec le COVID n'a été sollicité ou consenti.

Informations sur la continuité d'exploitation (B9)

Au vu de la progression du chiffre d'affaires, de l'amélioration des encours clients et fournisseurs, de l'augmentation de la trésorerie et enfin de l'augmentation du résultat, la continuité de la société n'est pas remise en cause.

SHIP SHORE SAFETY SERVICES & ASSISTANCE
Société par actions simplifiée au capital de 38 500 euros
Siège social : Chemin de Paradis
Le Bateau Blanc BAT D, 13500 MARTIGUES
441 028 016 RCS AIX EN PROVENCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 juin 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 415 906,88 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	415 906,88 euros
------------------------	------------------

A titre de dividendes	300 000,00 euros
Soit 3 000,00 euros par action	

Le solde	115 906,88 euros
----------	------------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 809 538,51 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 300 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 01 juillet 2022.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,

- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2018 :

200 000,00 euros, soit 2 000,00 euros par titre.

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 :

186 170,00 euros, soit 1 861,70 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 186 170 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

220 000,00 euros, soit 2 200,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 220 000,00 euros

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

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

Certifié conforme
Le Président
Frédéric JEANCOLAS

