

A SAFE SAS
Société par actions simplifiée au capital de 28 000 euros
Siège social : 16, rue Christian Doppler - Bâtiment C, 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS
539808204 RCS MEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 319 335 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	319 335 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	1 031 196 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	1 350 531 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 350 531 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèvent à 1 403 432 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

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


Certifié conforme
Le Président

Luke SMITH

CERTIFIES CONFORMES A L'ORIGINAL

L.S.

Actif			Au 31/12/2022			Au 31/12/2021	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL					
		Immobilisations corporelles	Terrains				
			Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels							
Autres immobilisations corporelles	139 708		101 250	38 457	34 300		
Immobilisations en cours							
Immobilisations financières ⁽²⁾	Avances et acomptes						
	TOTAL	139 708	101 250	38 457	34 300		
	Participations évaluées par équivalence						
	Autres participations				1 000		
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 750		1 750	1 750		
	TOTAL	1 750		1 750	2 750		
Total de l'actif immobilisé			141 458	101 250	40 207	37 050	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements					
		En cours de production de biens					
		En cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises	473 406		473 406	333 647	
	Créances ⁽³⁾	TOTAL	473 406		473 406	333 647	
		Avances et acomptes versés sur commandes					
		Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	3 336 634	257 093	3 079 541	2 637 254
			Autres créances	323 602		323 602	1 823
			Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	3 660 237		257 093	3 403 144	2 639 078		
Divers	Valeurs mobilières de placement	36 181		36 181	36 087		
	(dont actions propres :)						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	628 024		628 024	300 912		
TOTAL			664 205		664 205	337 000	
Charges constatées d'avance			83 306		83 306	123 549	
Total de l'actif circulant			4 881 155	257 093	4 624 062	3 433 275	
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF			5 022 614	358 343	4 664 270	3 470 325	
Renvois :							
(1) Dont droit au bail							
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						1 750	
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)							
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Bilan passif

Passif		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 28 000)	28 000	28 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	22 100	22 100
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	2 800	2 800
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 031 196	867 349
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	319 335	163 848
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	1 403 432	1 084 097
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 403 432	1 084 097
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	343	
	Total	343	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		173 247
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 585 221	1 411 048
	Dettes fiscales et sociales	675 272	801 932
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		3 260 494	2 212 980
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		3 260 838	2 386 227
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		4 664 270	3 470 325
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		3 260 838	2 212 980
(3) dont emprunts participatifs			

CERTIFIES CONFORMES A L'ORIGINAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L.S.' followed by a flourish.

SAS A SAFE SAS

Annexe aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2022

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1	Evenements Principaux	2
1.2	Principes, Regles Et Methodes Comptables	2
2	Informations relatives au bilan	3
2.1	Actif	3
2.1.1	Etat de l'actif immobilisé (brut).....	3
2.1.2	Tableaux des amortissements	4
2.1.3	Stocks	5
2.1.4	Produits à recevoir.....	6
2.1.5	Créances	7
2.1.6	Disponibilités et divers	8
2.2	Passif	8
2.2.1	Capitaux propres	8
2.2.2	Provisions pour risques et charges	9
2.2.3	Dettes financières et autres dettes.....	10
2.2.4	Charges à payer.....	11
3	Informations relatives au compte de résultat.....	12
4	Autres informations	12
4.1	Provisions Pour Indemnités De Départ En Retraite Et Autres Engagements Postérieurs A L'emploi	12

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 ÉVÉNEMENTS PRINCIPAUX

La société A Safe SAS a cédé tous ces parts dans la société A Safe Bailly à la société Three Smith Group Limited, le 3 Novembre 2022.

1.2 PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles 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.

2 Informations relatives au bilan

2.1 ACTIF

2.1.1 Etat de l'actif immobilisé (brut)

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Frais d'établissement et de développement – TOTAL I		-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II		-	-	-	-
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	37 814	7 140	-	44 954
	Matériel de bureau et mobilier informatique	80 764	13 990	-	94 754
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		118 578	21 130	-	139 708
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	1 000	-	1 000	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	1 750	-	-	1 750
TOTAL IV		2 750	-	1 000	1 750
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		121 328	21 130	1 000	141 458

2.1.2 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-	-	-
Corporelles	84 278	16 972	-	-	-	101 250
Financières	-		-		-	-
TOTAL	84 278	16 972	-	-	-	101 250

2.1.3 Stocks

La valeur de stock à la fin de l'exercice est déterminée comme 50 % du prix de vente de produits stockés.

2.1.4 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	341 689
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	341 689

2.1.5 Créances

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

La provision pour dépréciation des créances clients est calculée selon la règle suivante :

- Plus de 120 jours de retard = provision de 50% de la créance ;
- Entre 91 et 120 jours de retard = provision de 25% de la créance ;
- Entre 61 et 90 jours de retard = provision de 5% de la créance ;
- Entre 31 et 60 jours de retard = provision de 2,5% de la créance ;
- 30 jours ou moins de retard = provision de 1% de la créance.

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	1 750	-	1 750
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	18 045	18 045	-
	Autres créances clients	3 318 590	3 318 590	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	4 000	4 000	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	39 143	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	280 460	280 460	-
	Débiteur divers	-	-	-
Charges constatées d'avance		83 307	83 307	-
TOTAL		3 745 294	3 743 544	1 750

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	28 000	-	-	28 000
Primes, réserves et écarts	24 900	-	-	24 900
Report à nouveau	867 349	163 848	-	1 031 197
Résultat	163 848	155 487	-	319 336
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 084 097	319 335	-	1 403 432

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 2800 de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2 Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretien	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

2.2.3 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	344	344	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	2 585 222	2 585 222	-	-
Personnel et comptes rattachés	197 268	197 268	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	198 316	198 316	-	-
Impôts sur les bénéfices	31 244	31 244	-	-
TVA	207 148	207 148	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	41 297	41 297	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	3 260 838	3 260 838	-	-

2.2.4 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	138 222
Charges sociales provisionnées	70 996
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	195 713
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	59 046
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	5 076
Divers	-
TOTAL	469 053

3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	10 236 447	232 656	10 469 103
Productions vendues :	-	-	-
- Biens	1 732 411	-	1 732 411
- Services			
Chiffre d'affaires net	11 968 858	232 656	12 201 514

4 Autres informations

4.1 PROVISIONS POUR INDEMNITES DE DEPART EN RETRAITE ET AUTRES ENGAGEMENTS POSTERIEURS A L'EMPLOI

Indemnités de départ à la retraite

La gestion des indemnités de départ à la retraite est externalisée.

Aucun nouveau versement n'est effectué au cours de l'exercice 2022.