

11

12

13

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
			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 incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	148 749	115 203	33 545	38 457
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		148 749	115 203	33 545	38 457
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	1 750		1 750	1 750	
TOTAL		1 750		1 750	1 750	
Total de l'actif immobilisé			150 499	115 203	35 295	40 207
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	209 092		209 092	473 406
	TOTAL		209 092		209 092	473 406
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	3 455 942	183 426	3 272 516	3 079 541
		Autres créances	345 853		345 853	323 602
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	3 801 796	183 426	3 618 369	3 403 144
	Divers	Valeurs mobilières de placement	37 307		37 307	36 181
(dont actions propres :)						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		762 875		762 875	628 024	
TOTAL		800 182		800 182	664 205	
Charges constatées d'avance			70 144		70 144	83 306
Total de l'actif circulant			4 881 215	183 426	4 697 789	4 624 062
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			5 031 715	298 630	4 733 085	4 664 270
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	

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
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	1 350 532	1 031 196
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	252 547	319 335
	Situation nette avant répartition	1 655 979	1 403 432
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 655 979	1 403 432
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)	264	343
	Total	264	343
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 356 569	2 585 221
	Dettes fiscales et sociales	720 272	675 272
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		3 076 841	3 260 494
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		3 077 105	3 260 838
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		4 733 085	4 664 270
	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		3 077 105	3 260 838
(3) dont emprunts participatifs			

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 28 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 252 547,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	252 547,00 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	1 350 532,49 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	1 603 079,49 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 603 079,49 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société s'élèvent à 1 655 979,49 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 28 juin 2024

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

Certifié conforme
Le Président

Luke SMITH



SAS A SAFE SAS

Annexe aux comptes de l'exercice clos le 31/12/2023

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes 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.

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 coûts d'entrée d'une immobilisation incorporelle correspondent aux seuls coûts directs attribuables au projet.

Un actif immobilisé est amortissable lorsque sa durée d'utilisation est limitée.

En cas d'indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué à la clôture des comptes (article 214-15 du PCG). La valeur nette comptable de l'actif est alors comparée à sa valeur actuelle.

Principaux mouvements de l'exercice :

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorp.	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, agencts et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	44 954	-	-	44 954
	Matériel de bureau et mobilier informatique	94 754	9 041	-	103 795
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
TOTAL III		139 708	9 041	-	148 749
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	1 750	-	-	1 750
TOTAL IV		1 750	-	-	1 750
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		141 458	9 041	-	150 499

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	101 250	13 953	-	-	-	115 204
Financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL	101 250	13 953	-	-	-	115 204

Durées d'amortissements :

Logiciels informatiques	02 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	06 à 10 ans
Constructions	10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	03 à 10 ans
Mobilier	05 à 10 ans

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. Aux vues de la typologie de marchandises d'A-SAFE et des relations avec le UK aucune dépréciation n'est faite sur stock.

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	455 805
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	455 805

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 IMMOBILISÉ	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	3 437 898	3 437 898	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	7 106	7 106
		Taxe sur la valeur ajoutée	49 112	49 112
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	289 635	289 635	-
	Débiteur divers	-	-	-
Charges constatées d'avance		70 144	70 144	-

TOTAL

3 873 690

3 873 690

-

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

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	1 031 197	319 336	-	1 350 532
Résultat	319 336	-	66 789	252 547
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 403 432	319 336	74 288	1 655 979

Capital :

Le capital est composé de 2800 actions 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

Néant.

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	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	2 356 569	2 356 569	-	-
Personnel et comptes rattachés	241 349	241 349	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	188 362	188 362	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	263 165	263 165	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	14 573	14 573	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	264	264	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-

Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	3 064 282	3 064 282	-	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	120 980
Charges sociales provisionnées	62 822
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	294 670
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	120 369
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	14 573

Divers	-
TOTAL	613 414

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	9 352 903	287 186	9 640 089
Production vendues :	-3 480	-	-3 480
- Biens	1 911 251	-	1 911 251
- Services			
Chiffre d'affaires net	11 260 675	287 186	11 547 861

4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts	345 290	-	-
Impôt au taux de 25 %	92 743		
Impôt sur PVLT	-	-	-
Résultat après impôts	252 547		

5. Autres informations

Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

5.1. Indemnités de départ à la retraite

Aucun engagement en matière de retraite n'a été provisionné au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023, eu égard au caractère non significatif des montants concernés.

5.2. Effectif moyen

Effectif Moyen :

Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	16
Agents de maîtrise et techniciens	6
Employés	6
Ouvriers	-
Total	28