

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 08698 Numéro SIREN : 838 605 186 Nom ou dénomination : 451F
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/11/2021 sous le numéro de dépôt 2574

SAS 451F

9 bis rue Georges Berger
75017 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Certifiés conformes

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke.

9 bis, rue Georges Berger - 75017 PARIS
Tél : 01 83 62 73 79 - Email : contact@451-f.com
SAS au capital de 10 000 € - SIRET 838 605 186 00058

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/08/2021	31/08/2020	31/08/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement	35 827,66	43 560,99	
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	14 911,51	17 323,00	9 846,21
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles	735 000,00	825 000,00	
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			
	Autres immobilisations corporelles	114 160,42	134 115,60	
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées en équivalence			
	Autres participations	50,00	50,00	50,00
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	73 940,00	74 175,20	7 795,20
Total de l'actif immobilisé		973 889,59	1 094 224,79	17 691,41
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours production (biens)			
	En-cours production (services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et Acomptes versés sur commandes	3 171,84		
	CREANCES			
	Clients et comptes rattachés	406 740,55	531 558,87	73 426,62
	Autres créances	5 390,42	6 265,93	15 970,65
	Capital souscrit appelé, non versé			
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	279 966,00	149 966,00	15 000,00
	DISPONIBILITES	79 238,60	152 804,91	53 541,79
	Charges constatées d'avance	31 451,23	8 815,55	4 282,54
	Total de l'actif circulant	805 958,64	849 411,26	162 221,60
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler			
	Primes de remboursement obligations			
	Ecart de conversion actif			
TOTAL ACTIF		1 779 848,23	1 943 636,05	179 913,01
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an		73 940,00		7 795,20
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2021

31/08/2020

31/08/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ... Ecart de réévaluation	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	RESERVES			
	Réserve légale	1 000,00	1 000,00	
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	34 000,00	16 000,00	
	Report à nouveau	436,35	155,75	
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	29 990,35	32 280,60	17 155,75
	Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	75 426,70	59 436,35	27 155,75
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges			
	Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 354 467,51	1 381 305,73	33 516,23
	Emprunts et dettes financières divers			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300,00		
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108 116,74	76 145,42	88 317,00
	Dettes fiscales et sociales	219 379,55	324 369,44	20 301,05
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes	22 157,73	102 379,11	10 622,98
	Produits constatés d'avances			
	Total des dettes	1 704 421,53	1 884 199,70	152 757,26
	Ecart de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	1 779 848,23	1 943 636,05	179 913,01
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		29 990,35	32 280,60	17 155,75
(1) Dont dettes à moins d'un an		1 704 121,53	739 544,72	135 907,04
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banq.et CCP		1 285,16	435,22	

SAS 451F

9 bis rue Georges Berger
75017 PARIS

ANNEXE

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020



9 bis, rue Georges Berger - 75017 PARIS
Tél : 01 83 62 73 79 - Email : contact@451-f.com
SAS au capital de 10 000 € - SIRET 838 605 186 00058

ANNEXE - Elément 1

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 **1 943 636 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 936 092 euros** et un total **charges** de **1 903 811 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **32 281 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/09/2019** et finit le **31/08/2020**.

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.

451F

**Société par actions simplifiée d'expertise-comptable
Inscrite au Tableau du Conseil Régional Paris Ile-de-France
de l'Ordre des Experts-comptables**

au capital de 10.000 €

Siège social : 9 bis rue Georges Berger 75017 PARIS

RCS PARIS 838 605 186

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 NOVEMBRE 2021

AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2021

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'exercice clos le 31 août 2021 fait ressortir un bénéfice de **+ 29.990,35 euros** et un solde créditeur de report à nouveau de **436,35 euros**, soit un montant total à affecter de **30.426,70 euros**.

L'assemblée générale décide d'affecter ce montant comme suit :

- Aux autres réserves.....	30.000,00 euros
- Au report à nouveau.....	426,70 euros

TOTAL	30.426,70 euros
--------------	------------------------

L'assemblée générale prend acte que s'agissant du troisième exercice social, il n'y a pas eu lieu à distribution de dividendes au titre des deux précédents et premiers exercices sociaux.

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

Pour copie certifiée conforme

Le Président

