

RCS : MELUN
Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01471
Numéro SIREN : 813 505 369
Nom ou dénomination : 148 FISH

Ce dépôt a été enregistré le 25/03/2022 sous le numéro de dépôt 3537

**148 FISH
27bis rue d'Heurtebise
77148 Laval-en-Brie**

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2021

Pour copie certifiée conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. J. J.', written in a cursive style.

Désignation de l'entreprise : SAS 148 FISH		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise 27 B RUE D'HEURTEBISE		77148 LAVAL EN BRIE		
Durée de l'exercice précédent* 12				
Numéro SIRET* 81350536900013			Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le 30092021		
		N-1 30092020		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
Immobilisations en cours	AV	AW		
Avances et acomptes	AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières*	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
		En cours de production de biens	BN	BO
		En cours de production de services	BP	BQ
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS
		Marchandises	BT	BU
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
		Autres créances (3)	BZ	CA
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD
Disponibilités	CF		CG	
Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI	
TOTAL (III)		CJ	CK	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	
			CR	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS 148 FISH

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5...000.....)	DA	5 000		5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	500		500
	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	42 249		9 771
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	23 903		32 478
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	71 652		47 749
	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	2 127		2 127
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	2 127		2 127
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	89 976		126 905
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	43 912		43 386
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	47 679		55 013
	Dettes fiscales et sociales	DY	55 790		58 174
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	7 750		21 771
Compte régul.	EB				
	TOTAL (IV)	EC	245 107		305 249
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	318 886		355 125
RENOIS	(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	242 480		275 773
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

AM

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 318 885.81 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 472 260.48 Euros et dégageant un bénéfice de 23 902.72 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nouveau marché Arpajon

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/09/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	11 133		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	75 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	200 087		12 758
Matériel de transport	33 091		7 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 425		1 927
TOTAL	236 604		21 686
Prêts, autres immobilisations financières	420		2 546
TOTAL	420		2 546
TOTAL GENERAL	323 157		24 232

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement	11 133		
Autres immobilisations incorporelles		75 000	75 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		212 846	212 846
Matériel de transport		40 091	40 091
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	758	4 595	4 595
TOTAL	758	257 532	257 532
Prêts, autres immobilisations financières		2 966	2 966
TOTAL		2 966	2 966
TOTAL GENERAL	11 891	335 498	335 498

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	11 133		11 133	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	112 472	34 095		146 567
Matériel de transport	14 814	4 706		19 520
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 172	1 020	758	2 435
TOTAL	129 458	39 821	758	168 521
TOTAL GENERAL	140 591	39 821	11 891	168 521

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	34 095				
Matériel de transport	4 706				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 020				
TOTAL	39 821				
TOTAL GENERAL	39 821				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	2 127				2 127
TOTAL	2 127				2 127

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	2 217				2 217
TOTAL	2 217				2 217
TOTAL GENERAL	4 343				4 343

Etat des échéances des créances et des dettes

<u>Etat des créances</u>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 966	2 966	
Clients douteux ou litigieux	4 460	4 460	
Autres créances clients	486	486	
Personnel et comptes rattachés	91	91	
Impôts sur les bénéfices	1 420	1 420	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 820	13 820	
Débiteurs divers	4 828	4 828	
Charges constatées d'avance	1 683	1 683	
TOTAL	29 754	29 754	

<u>Etat des dettes</u>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	60 018	60 018		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	29 958	27 331	2 627	
Fournisseurs et comptes rattachés	47 679	47 679		
Personnel et comptes rattachés	22 655	22 655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 044	29 044		
Autres impôts taxes et assimilés	4 091	4 091		
Groupe et associés	43 912	43 912		
Autres dettes	7 750	7 750		
TOTAL	245 107	242 480	2 627	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 410			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	10.0000	500			500

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Evaluation des créances et des dettes

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 303
Dettes fiscales et sociales	13 315
Autres dettes	1 713
Total	17 349

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	145 000
Total	145 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 29/09/2015
Montant initial de cette garantie : 35 000
Montant restant dû en capital : 9 634
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
: Garantie caution solidaire Mme Marchand + Mr AYADI

Emprunt du : 29/09/2015
Montant initial de cette garantie : 55 000
Montant restant dû en capital : 13 252
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
: Garantie caution solidaire Mme Marchand + Mr AYADI

148 FISH
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5 000 €
Siège social : 27bis rue d'Heurtebise
77148 Laval en Brie
813 505 369 RCS Melun

PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOU MIS A L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 7 MARS 2022

RESOLUTION AFFECTANT LE RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice du 30 septembre 2021 s'élevant à la somme de 23 902,72 € au poste Autres Réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée prend acte qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois exercices précédents.

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alpini', written in a cursive style.

148 FISH
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5 000 €
Siège social : 27bis rue d'Heurtebise
77148 Laval en Brie
813 505 369 RCS Melun

**RESOLUTION AFFECTANT LE RESULTAT
A L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 7 MARS 2022**

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice du 30 septembre 2021 s'élevant à la somme de 23 902,72 € au poste Autres Réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée prend acte qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois exercices précédents.

"Cette résolution est adoptée à l'unanimité"

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Li', is written over the text 'POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME'.