

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 02999

Numéro SIREN : 819 440 850

Nom ou dénomination : AFFINITES

Ce dépôt a été enregistré le 15/05/2019 sous le numéro de dépôt 14381



SARL AFFINITES

26 rue Marius AUFAN
92300 LEVALLOIS-PERRET
Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

APE : 6420Z

Siret : 81944085000017

BUREAU LEVALLOIS PERRET

**CERTIFIÉ
CONFORME**

Sommaire

1. Etats de synthèse des comptes	1
Compte de résultat	2
Compte de résultat (suite)	3
Bilan synthétique	4
Bilan actif	6
Bilan passif	7
Annexe	8
<i>Règles et méthodes comptables</i>	9
<i>Notes sur le bilan</i>	11

SARL AFFINITES

2018

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Etats de synthèse des comptes

Compte de résultat

	France	Exportations	30/09/2018	30/09/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			878	
Autres produits			1	
Total produits d'exploitation (I)			879	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			2 589	3 480
Impôts, taxes et versements assimilés			572	463
Salaires et traitements			1 010	1 980
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			600	190
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			4 771	6 113
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-3 892	-6 113
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				9
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				9
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				9
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-3 892	-6 104

Compte de résultat (suite)

	30/09/2018	30/09/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	879	9
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 771	6 113
BENEFICE OU PERTE	-3 892	-6 104
(a) Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Bilan synthétique

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/18	Net au 30/09/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles	2 400,00	790,00	1 610,00	2 210,00
Immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes	29 625,00		29 625,00	19 000,00
Immobilisations financières (2)				
Participations et créances rattachées	28 320,76		28 320,76	28 320,76
Autres immobilisations financières	250,00		250,00	250,00
ACTIF IMMOBILISE	60 595,76	790,00	59 805,76	49 780,76
Stocks				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 053,70		1 053,70	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	6 611,00		6 611,00	4 943,27
Autres créances				51,48
Divers				
Disponibilités	136,17		136,17	3 917,26
ACTIF CIRCULANT	7 800,87		7 800,87	8 912,01
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	68 396,63	790,00	67 606,63	58 692,77
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont un plus d'un an (brut)				

Bilan synthétique

	Net au 30/09/18	Net au 30/09/17
PASSIF		
Capital social ou individuel	32 394,00	32 394,00
Report à nouveau	-6 391,55	-287,49
Résultat de l'exercice	-3 891,98	-6 104,06
CAPITAUX PROPRES	22 110,47	26 002,45
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2)		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	33 500,00	30 000,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 450,01	2 440,32
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	175,67	
Dettes fiscales et sociales	175,67	
Autres dettes	370,48	250,00
DETTES (1)	45 496,16	32 690,32
TOTAL PASSIF	67 606,63	58 692,77
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	45 496	32 690
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) Sauf avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2018	Net 30/09/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	2 400	790	1 610	2 210
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	29 625		29 625	19 000
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	28 321		28 321	28 321
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	60 596	790	59 806	49 781
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 054		1 054	
Autres créances	6 611		6 611	4 995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136		136	3 917
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 801		7 801	8 912
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	68 397	790	67 607	58 693
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/09/2018	30/09/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	32 394	32 394
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-6 392	-287
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3 892	-6 104
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	22 110	26 002
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	33 500	30 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 450	2 440
Dettes fiscales et sociales	176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	370	250
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	45 496	32 690
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	67 607	58 693
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	45 496	32 690
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

SARL AFFINITES

2018

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AFFINITES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2018, dont le total est de 67 607 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 3 892 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18/12/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2018 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général (PCG), homologué par arrêté du 26 décembre 2016 (JO du 28), applicable aux exercices clos le 31 décembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	2 400			2 400
Immobilisations corporelles	19 000	10 625		29 625
Immobilisations financières	28 571			28 571
Total	49 971	10 625		60 596
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	190	600		790
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total	190	600		790
ACTIF NET				59 806

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 915 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	250		250
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 054	1 054	
Autres	6 611	6 611	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	7 915	7 665	250
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 32 394,00 Euros décomposé en 32 394 titres d'une valeur nominale de 1,00 Euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 45 496 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 450	11 450		
Dettes fiscales et sociales	176	176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	33 870	33 870		
Produits constatés d'avance				
Total	45 496	45 496		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

AFFINITES
Société à responsabilité limitée, au capital de 39 290 euros
Siège social : 26-28 rue Marius Aufan, 92300 LEVALLOIS PERRET
819 440 850 RCS NANTERRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 MARS 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2018

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2018 s'élevant à -3 891,98 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -3 891,98 euros

Report à nouveau antérieur : -6 391,55 euros

Au compte "report à nouveau" -3 891,98 euros
S'élevant ainsi à -10 283,53 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 mars 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

