

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 05/08/2020 sous le numéro de dépôt 25736

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 05/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/25736

Déposant :

Nom/dénomination : AFFINITES

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 819 440 850

N° gestion : 2016 B 02999



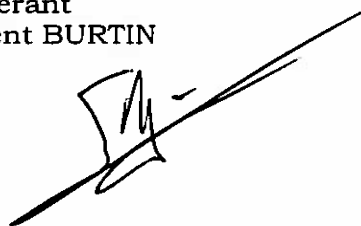
AFFINITES

**Siège social : 26-28 rue Marius Aufan
92300 LEVALLOIS-PERRET**

COMPTES ANNUELS
AU 30 SEPTEMBRE 2019

Copie certifiée conforme,

Le Gérant
Florent BURTIN



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>	10

SARL AFFINITES

2019

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Etats de synthèse des comptes

Compte de résultat

	France	Exportations	30/09/2019	30/09/2018
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)			2 025	2 589
Impôts, taxes et versements assimilés			155	572
Salaires et traitements				1 010
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			600	600
- 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)			2 780	4 771
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-2 780	-3 892
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)			33 197	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
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)			33 197	
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)			33 197	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			30 417	-3 892

Compte de résultat (suite)

	30/09/2019	30/09/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	52 275	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	52 275	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	50 135	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	50 135	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 140	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	85 472	879
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	52 915	4 771
BENEFICE OU PERTE	32 557	-3 892
(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 30/09/19	Net au 30/09/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles				1 610,00
Immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				29 625,00
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	28 570,76		28 570,76	59 805,76
Stocks				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	62 968,36		62 968,36	1 053,70
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	4 002,15		4 002,15	6 611,00
Autres créances	7 500,00		7 500,00	
Divers				
Disponibilités	7 411,39		7 411,39	136,17
ACTIF CIRCULANT	81 881,90		81 881,90	7 800,87
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	110 452,66		110 452,66	67 606,63
(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 30/09/19	Net au 30/09/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	39 290,00	32 394,00
Report à nouveau	-10 283,53	-6 391,55
Résultat de l'exercice	32 556,81	-3 891,98
CAPITAUX PROPRES	61 563,28	22 110,47
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2)		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	31 302,75	33 500,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 599,98	11 450,01
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	10 494,62	175,67
Dettes fiscales et sociales	10 494,62	175,67
Autres dettes	492,03	370,48
DETTES (1)	48 889,38	45 496,16
TOTAL PASSIF	110 452,66	67 606,63
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	48 889	45 496
(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 30/09/2019	Net 30/09/2018
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				1 610
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
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	28 571		28 571	59 806
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	62 968		62 968	1 054
Autres créances	11 502		11 502	6 611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7 411		7 411	136
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	81 882		81 882	7 801
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	110 453		110 453	67 607
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/09/2019	30/09/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	39 290	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	-10 284	-6 392
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	32 557	-3 892
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	61 563	22 110
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)	31 303	33 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 600	11 450
Dettes fiscales et sociales	10 495	176
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	492	370
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	48 889	45 496
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	110 453	67 607
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	48 889	45 496
(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

2019

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AFFINITES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019, dont le total est de 110 453 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 32 557 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/12/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2019 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.

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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	2 400	49 125	51 525	
Immobilisations corporelles	29 625	19 500	49 125	
Immobilisations financières	28 571			28 571
Total	60 596	68 625	100 650	28 571
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	790	600	1 390	
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total	790	600	1 390	
ACTIF NET			100 650	28 571

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste	49 125			49 125
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		19 500		19 500
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		19 500		19 500
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	51 525			51 525
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	51 525	49 125		100 650

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 74 721 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	62 968	62 968	
Autres	11 502	11 502	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	74 721	74 471	250
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT A ETABLIR	62 730
Total	62 730

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 39 290,00 Euros décomposé en 39 290 titres d'une valeur nominale de 1,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	32 394	1,00
Titres émis pendant l'exercice	6 896	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	39 290	1,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 48 889 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	6 600	6 600		
Dettes fiscales et sociales	10 495	10 495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	31 795	31 795		
Produits constatés d'avance				
Total	48 889	48 889		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				



[Handwritten signature]

**AFIGEC Levallois**

26-28 rue Marius Aufan
92300 Levallois - Perret
Tél : + 33(0)1 41 49 06 66

AFIGEC Lisieux

51 boulevard Sainte- Anne
14100 Lisieux
Tél : +33(0)2 31 31 17 93

AFIGEC Deauville

11 bis, avenue de la République
14800 Deauville
Tél : +33(0)2 31 81 52 04

AFIGEC Dives-sur Mer

Pont de Cabourg
14160 Dives-sur-Mer
Tél : + 33(0)2 31 24 70 11

AFIGEC Le Havre

32 rue Pierre Brossolette
76600 Le Havre
Tél : +33(0)2 32 74 06 60

AFIGEC Honfleur

5 allée Fontaines St Léonard
14600 Honfleur
Tél : +33(0)2 31 89 40 52

Expertise Comptable et Commissariat aux Comptes

Siège social - 26 / 28 rue Marius Aufan, 92300 LEVALLOIS PERRET - Tél. 01 41 49 06 66 - Fax. 01 41 49 06 67
SARL au capital de 3 799 600€ - RCS Nanterre 324 021 542 - APE 6920 Z
www.afigec.com

Membre Indépendant de l'association



AFFINITES
SA à responsabilité limitée au capital de 37 759 euros
Siège social : 26-28 rue Marius Aufan
92300 LEVALLOIS PERRET
819 440 850 RCS NANTERRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 MARS 2020

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre

1. Résolution

l'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à 32 556,81 euros de la manière suivante :

.....	32 556,81 euros
Antérieures	10 283,53 euros
.....	-----
.....	22 273,28 euros
.....	1 113,66 euros
.....	-----
.....	21 159,62 euros

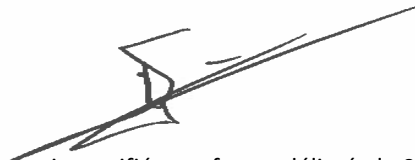
Le solde "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 21 159,62 euros.

L'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des exercices précédents.

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 mars 2020

Adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



Pour copie certifiée conforme délivrée le 05/08/2020
Page 18 sur 18

