

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 17/06/2021 sous le numéro de dépôt 31149

SARL AFFINITES

26 rue Marius AUFAN
92300 LEVALLOIS-PERRET
Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

APE : 6420Z

Siret : 81944085000017

BUREAU LEVALLOIS-PERRET

Certifié conforme
La Gérance



 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

2020

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etats de synthèse des comptes

Compte de résultat

	France	Exportations	30/09/2020	30/09/2019
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				
Autres produits				
Total produits d'exploitation (I)				
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)			6 624	2 025
Impôts, taxes et versements assimilés				155
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				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)			6 625	2 780
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-6 625	-2 780
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)			48 533	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)			48 533	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)			48 533	33 197
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			41 909	30 417

Compte de résultat (suite)

	30/09/2020	30/09/2019
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)	48 534	85 472
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 625	52 915
BENEFICE OU PERTE	41 909	32 557
(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	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2020	Net 30/09/2019
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Autres participations	35 821		35 821	28 321
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	36 071		36 071	28 571
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				62 968
Autres créances	27 300		27 300	11 502
Divers				
Disponibilités	59 206		59 206	7 411
TOTAL ACTIF CIRCULANT	86 506		86 506	81 882
TOTAL GENERAL	122 577		122 577	110 453

Bilan synthétique

	30/09/2020	30/09/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	37 759	39 290
Réserve légale	1 114	
Report à nouveau	21 160	-10 284
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	41 909	32 557
TOTAL CAPITAUX PROPRES	101 941	61 563
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	9 269	31 303
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 800	6 600
Dettes fiscales et sociales	6 055	10 495
Autres dettes	511	492
TOTAL DETTES	20 635	48 889
TOTAL GENERAL	122 577	110 453
(1) Dont à moins d'un an (a)	20 635	48 889
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2020	Net 30/09/2019
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				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	35 821		35 821	28 321
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	36 071		36 071	28 571
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
Autres créances	27 300		27 300	11 502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59 206		59 206	7 411
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	86 506		86 506	81 882
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	122 577		122 577	110 453
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/09/2020	30/09/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	37 759	39 290
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 114	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	21 160	-10 284
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	41 909	32 557
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	101 941	61 563
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)	9 269	31 303
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 800	6 600
Dettes fiscales et sociales	6 055	10 495
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	511	492
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	20 635	48 889
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	122 577	110 453
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	20 635	48 889
(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

2020

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AFFINITES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2020, dont le total est de 122 577 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 41 909 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/01/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2020 ont été établis conformément au règlement n°2018-01 du 20 avril 2018, homologué par arrêté du 8 octobre 2018 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 2018.

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.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant 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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	28 571	7 500		36 071
Total	28 571	7 500		36 071
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				36 071

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 27 550 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			
Autres	27 300	27 300	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	27 550	27 300	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 37 759,00 Euros décomposé en 37 759 titres d'une valeur nominale de 1,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	39 290	1,00
Titres émis pendant l'exercice	-1 531	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	37 759	1,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 20 635 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	4 800	4 800		
Dettes fiscales et sociales	6 055	6 055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	9 780	9 780		
Produits constatés d'avance				
Total	20 635	20 635		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

**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

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

FUB

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 MARS 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à 41 908,91 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 41 908,91 euros

A la réserve légale 2 662,24 euros

Solde 39 246,67 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 60 406,29 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 mars 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

