

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 19/04/2022 sous le numéro de dépôt 9865

SARL AFFINITES

26 rue Marius AUFAN
92300 LEVALLOIS-PERRET
Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

APE : 6420Z

Siret : 81944085000017

BUREAU LEVALLOIS-PERRET

Certifiés conformes à l'original

 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

2021

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Etats de synthèse des comptes

Compte de résultat

	France	Exportations	30/09/2021	30/09/2020
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)			5 916	6 624
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- 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)			5 916	6 625
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-5 916	-6 625
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)			13 562	48 533
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)			13 562	48 533
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)			13 562	48 533
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			7 646	41 909

Compte de résultat (suite)

	30/09/2021	30/09/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 071	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	1 071	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 509	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 509	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-438	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	14 633	48 534
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 425	6 625
BENEFICE OU PERTE	7 209	41 909
(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 30/09/2021	Net 30/09/2020
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Autres participations	39 312		39 312	35 821
Créances rattachées aux participations	10 152		10 152	
Autres titres immobilisés	60 000		60 000	
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	109 714		109 714	36 071
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Autres créances	9 777		9 777	27 300
Divers				
Disponibilités	18 267		18 267	59 206
TOTAL ACTIF CIRCULANT	28 043		28 043	86 506
TOTAL GENERAL	137 757		137 757	122 577

Bilan synthétique

	30/09/2021	30/09/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	40 582	37 759
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	6 473	
Réserve légale	3 776	1 114
Report à nouveau	60 406	21 160
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	7 209	41 909
TOTAL CAPITAUX PROPRES	118 445	101 941
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	8 359	9 269
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 703	4 800
Dettes fiscales et sociales		6 055
Autres dettes	250	511
TOTAL DETTES	19 312	20 635
TOTAL GENERAL	137 757	122 577
(1) Dont à moins d'un an (a)	19 312	20 635
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2021	Net 30/09/2020
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	39 312		39 312	35 821
Créances rattachées aux participations	10 152		10 152	
Autres titres immobilisés	60 000		60 000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	109 714		109 714	36 071
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				
Autres créances	9 777		9 777	27 300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18 267		18 267	59 206
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	28 043		28 043	86 506
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	137 757		137 757	122 577
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/09/2021	30/09/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	40 582	37 759
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	6 473	
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 776	1 114
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	60 406	21 160
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	7 209	41 909
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	118 445	101 941
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)	8 359	9 269
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 703	4 800
Dettes fiscales et sociales		6 055
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	250	511
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	19 312	20 635
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	137 757	122 577
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	19 312	20 635
(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

2021

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL AFFINITES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021, dont le total est de 137 757 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 7 209 Euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/12/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2021 ont été établis conformément au règlement n°2020-09 du 4 décembre 2020 homologué par arrêté du 29 décembre 2020.

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.

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.

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	36 071	75 152	1 509	109 714
Total	36 071	75 152	1 509	109 714
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET			1 509	109 714

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 20 179 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	10 152		10 152
Prêts			
Autres	250		250
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	9 777	9 777	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	20 179	9 777	10 402
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 40 582,00 Euros décomposé en 40 582 titres d'une valeur nominale de 1,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	37 759	1,00
Titres émis pendant l'exercice	2 823	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	40 582	1,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 19 312 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	10 703	10 703		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	8 609	8 609		
Produits constatés d'avance				
Total	19 312	19 312		
(*) 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 40 582 euros
Siège social : 26-28 rue Marius Aufan, 92300 LEVALLOIS PERRET
819 440 850 RCS NANTERRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 MARS 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 7 208,64 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	7 208,64 euros
A la réserve légale	282,30 euros

Solde	6 926,34 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	60 406,29 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	67 332,63 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 67 332,63 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 mars 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance