

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 13662
Numéro SIREN : 839 188 513
Nom ou dénomination : AFYNEO

Ce dépôt a été enregistré le 31/12/2021 sous le numéro de dépôt 10838



20220108382020

DATE DEPOT : 31/12/2021

N° DE DEPOT : 10838

N° GESTION : 2018B13662

N° SIREN : 839188513

DENOMINATION : AFYNEO

ADRESSE : 6 rue Georges Ville 75016 Paris

MILLESIME : 2020

AFYNEO
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 6 rue Georges Ville

75116 PARIS

R.C.S :

010 838

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/03/2021

Le 30/03/2021,
à 11 heure,

L'associé unique de la société **AFYNEO**, s'est réunie en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Sabrina COHEN, préside la séance en qualité de Président

Le Président constate que les associés présents ou représentés remplissent les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés ;
- le rapport de gestion ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2020 ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2020,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2020,
- Affectation des résultats.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion.

Le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Résolution n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2020 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2020 lesquels font apparaître un bénéfice de **15 864,14 Euros**.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 2

Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 30/09/2020 faisant ressortir un bénéfice de **15 864,14 Euros**. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **31 922,31 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **47 786,45 Euros**.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **47 786,45 Euros**, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **47 786,45 Euros**

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende depuis le premier exercice.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Résolution n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts.

Résolution n° 4

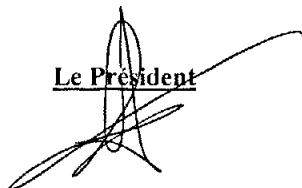
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance et par tous les associés présents.

Le Président



ACTIF	Exercice clos le			du 01/06/2018		
	30/09/2020 (12 mois)			au 30/09/2019 (16 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	721 500		721 500	61,76	640 000	79,64
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	721 500		721 500	61,76	640 000	79,64
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	2 713		2 713	0,23	80 244	9,99
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	850		850	0,07		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	32 252		32 252	2,76	10 014	1,25
. Autres	68 321		68 321	5,85	17 000	2,12
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	342 584		342 584	29,33	56 357	7,01
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	446 720		446 720	38,24	163 615	20,36
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 168 220		1 168 220	100,00	803 615	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (16 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	1 000	0,09	1 000	0,12
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	100	0,01		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	31 922	2,73		
Résultat de l'exercice	15 864	1,36	62 022	7,72
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48 886	4,18	63 022	7,84
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	970 745	83,10	553 866	68,92
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	13 123	1,12		
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 040	10,70	60 000	7,47
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux			2 200	0,27
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			13 526	1,68
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	9 226	0,79		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 200	0,10	111 000	13,81
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	1 119 333	95,82	740 592	92,16
Écart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 168 220	100,00	803 615	100,00