



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 : 2004 B 06318

Numéro SIREN : 479 568 073

Nom ou dénomination : F.R.A.

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2017 sous le numéro de dépôt 6314

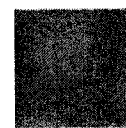
FRA

22 BIS BOULEVARD DU GENERAL LECLERC
92200 NEUILLY SUR SEINE
0615732105



Etats Comptables et Fiscaux

30/09/2016



Téléphone :

Bilan Actif

FRA

Période du 01/10/15 au 30/09/16

Edition du 06/02/17

REMARQUES	BRUT	Amortissements	Net (N)	Net (N-1)
			30/09/2016	30/09/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	5 052	2 466	2 586	358
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	190 000		190 000	190 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	195 052	2 466	192 586	190 358
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	990	990		
Autres immobilisations corporelles	12 443	8 618	3 825	3 877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	13 433	9 608	3 825	3 877
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	95 972		95 972	95 772
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 500		7 500	5 334
TOTAL immobilisations financières :	103 472		103 472	101 106
ACTIF IMMOBILE	311 855	12 074	299 784	295 341
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	53 987		53 987	45 966
Autres créances	12 130		12 130	11 202
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	66 117		66 117	57 167
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48 203		48 203	12 596
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	48 203		48 203	12 596
ACTIF CIRCULANT	114 320		114 320	69 764
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	426 278	12 074	414 204	365 105

Bilan Passif

FRA

Période du 01/10/15 au 30/09/16

Edition du 06/02/17

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles	282 000	271 000
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	423	238
Résultat de l'exercice	9 896	11 184
TOTAL situation nette :	303 319	293 423
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	303 319	293 423
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 951	515
Emprunts et dettes financières divers	8 575	1 144
TOTAL dettes financières :	23 525	1 660
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 293	8 232
Dettes fiscales et sociales	54 066	50 790
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	77 359	59 022
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	10 000	11 000
DETTES	110 885	71 682
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	414 204	365 105

Compte de Résultat (Première Partie)

FRA

Période du 01/10/15 au 30/09/16

Edition du 06/02/17

INDICATEURS	France	Export	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	573 077		573 077	532 958
Chiffres d'affaires nets	573 077		573 077	532 958
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			112	3
PRODUITS D'EXPLOITATION			573 189	532 961
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			124 658	132 924
TOTAL charges externes :			124 658	132 924
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			3 230	3 782
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			298 790	264 352
Charges sociales			130 527	112 577
TOTAL charges de personnel :			429 317	376 928
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 861	1 592
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			1 861	1 592
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			36	5
CHARGES D'EXPLOITATION			559 101	519 231
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			14 088	17 729

Compte de Résultat (Seconde Partie)

FRA

Période du 01/10/15 au 30/09/16

Edition du 06/02/17

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2016	Net (N-1) 30/09/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	14 088	17 729
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 692	1 321
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 692	1 321
RÉSULTAT FINANCIER	(2 602)	(1 321)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	11 486	16 409
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 352
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		3 352
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		(3 352)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	1 500	1 873
TOTAL DES PRODUITS	570 189	532 961
TOTAL DES CHARGES	560 293	521 777
BÉNÉFICE OU PERTE	9 896	11 184

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

- | | |
|--------------------------|-------|
| - Matériel , mobilier... | 5 ans |
|--------------------------|-------|

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CREANCES

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

Immobilisations

FRA

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 06/02/17

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	192 268		6 683
TOTAL immobilisations incorporelles :	192 268		6 683
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	990		
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	11 190		1 253
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	12 180		1 253
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	95 772		200
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 334		7 500
TOTAL immobilisations financières :	101 106		7 700

TOTAL GÉNÉRAL	305 555		15 636
----------------------	----------------	--	---------------

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessations mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Révaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		3 899	195 052	
TOTAL immobilisations incorporelles :		3 899	195 052	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			990	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			12 443	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			13 433	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			95 972	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		5 334	7 500	
TOTAL immobilisations financières :		5 334	103 472	

TOTAL GÉNÉRAL		9 233	311 958	
----------------------	--	--------------	----------------	--

Amortissements

FRA

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 06/02/17

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	1 910	556		2 466
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 910	556		2 466
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	990			990
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	7 313	1 305		8 618
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	8 303	1 305		9 608
TOTAL GÉNÉRAL	10 213	1 861		12 074

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

État des Échéances des Créances et Dettes

FRA

Période du 01/10/15 au 30/09/16
Edition du 06/02/17

	Montant brut	Montant net	Montant net
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 500		7 500
TOTAL de l'actif immobilisé :	7 500		7 500
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	53 987	53 987	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	5 995	5 995	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	4 289	4 289	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 847	1 847	
TOTAL de l'actif circulant :	66 117	66 117	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	73 617	66 117	7 500
----------------------	---------------	---------------	--------------

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	14 951	14 951		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23 293	23 293		
Personnel et comptes rattachés	3 721	3 721		
Sécurité sociale et autres organismes	35 903	35 903		
Impôts sur les bénéfices	1 500	1 500		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 118	12 118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	825	825		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	8 575	8 575		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	10 000	10 000		

TOTAL GÉNÉRAL	110 885	110 885		
----------------------	----------------	----------------	--	--

Charges à Payer

FRA

Période du 01/10/15 au 30/09/16

Edition du 06/02/17

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 293
Dettes fiscales et sociales	23 707
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	688
Autres dettes	
TOTAL	47 688

FRA

Edition du 06/02/17

Page 1

« F.R.A. »
Société à Responsabilité limitée
Au capital de 10 000 €

Siège social : 22 bis Bld du Général Leclerc
92200 NEUILLY sur seine

RCS Nanterre B 479 578 073
Société de Commissariat aux Comptes,
membre de la Compagnie Régionale de Versailles

RAPPORT DE GESTION

DU

GERANT

A

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 9 JANVIER 2017

Madame, Messieurs les associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire à l'effet de vous rendre compte de l'activité de la société pour l'exercice clos le 30 septembre 2016 des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation les comptes annuels de l'exercice.

Les convocations prescrites par la Loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE :

Nous avons acquis 2 parts de notre filiale R.N.G.W. durant l'exercice et il restera 1 part à acquérir pour détenir 100 %.

ACTIVITE DE LA FILIALE RNGW SARL :

Le résultat s'est élevé à 6 425 € contre 3 692 € pour un chiffre d'affaires de 63 472 € contre 57 813 €.



RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS :

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 573 077 € contre 535 958 € l'an passé.

Le total des charges d'exploitation s'est élevé à 559 101 € contre 515 231 €, du fait du recours à la sous-traitance.

Compte tenu des autres produits, le résultat d'exploitation est un bénéfice d'un montant de 14 088 € contre 17 729 € l'an passé.

Après charges financières nettes, le résultat courant s'établi à 11 396 € contre 16 408 € l'an passé.

Compte tenu du résultat exceptionnel, le résultat net comptable est un bénéfice de 19 896 € contre 11 184 €.

AFFECTATION DU RESULTAT :

Nous vous proposons d'affecter le résultat comme suit augmenté du report à nouveau soit :

-poste « report à nouveau »	:	422,77 €
-bénéfice de l'exercice	:	9 895,63 €

-total à affecter	:	10 318,40 €

soit :

-poste « autres réserves »	:	10 000,00 €
-poste « report à nouveau »	:	318,40 €

-total affecté	:	10 318,40 €

SITUATION DE LA SOCIETE A LA DATE DU PRESENT RAPPORT :

L'activité se poursuit au niveau prévu depuis le début de l'exercice en cours.

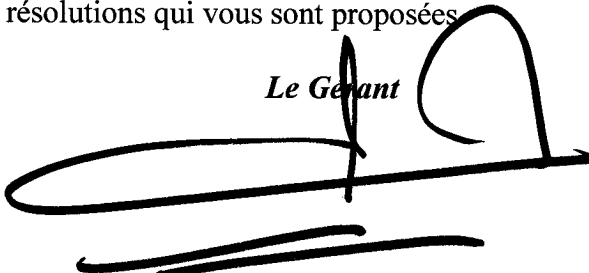
Malgré la conjoncture, de nouveaux dossiers sont arrivés et le portefeuille se maintient.

PERSPECTIVES D'AVENIR :

Nous prévoyons pour l'exercice au moins le maintien du chiffre d'affaires, hors activité non récurrente, compte tenu des nouveaux mandats signés, et nous envisageons l'absorption de notre filiale R.N.G.W. à l'effet de simplifier les structures.

Nous espérons que vous approuverez les résolutions qui vous sont proposées

Le Gérant



« F.R.A. »
Société à Responsabilité limitée
Au capital de 10 000 €

Siège social : 22 bis Bld du Général Leclerc
92200 NEUILLY sur seine

RCS Nanterre B 479 578 073
Société de Commissariat aux Comptes,
membre de la Compagnie Régionale de Versailles

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du 9 janvier 2017

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT, LE 9 JANVIER,

A TREIZE HEURES

Les Associés de la société se sont réunis au siège social sur convocation qui leur a été adressée par le Gérant.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Franck RUBINSZTEJN, Gérant.

Le Président constate que sont présents ou représentés :

- Franck RUBINSZTEJN	80 parts
- Mme Evelyne RUBINSZTEJN	18 parts

	98 parts
	=====

Soit un total de 98 parts sur les 100 parts représentant le capital social.

Le Président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée, peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

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

- Le texte des résolutions proposées à l'approbation de l'assemblée.

Il rappelle que, conformément à la Loi, tous ces documents ont été adressés aux Associés quinze jours francs avant la date de la présente assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

En

- Approbation des comptes clos le 30 09 2016, après lecture du rapport du Gérant, et quitus au Gérant,
- Affectation du résultat,
- conventions réglementées,
- questions diverses.

Puis il ouvre les débats,

un échange de vues intervient, et plus personne ne désirant prendre la parole, le Président ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale des Associés, approuve les comptes clos le 30 septembre 2016 tels qu'ils sont présentés et faisant ressortir un bénéfice net de 9 895,63 euros et le rapport de gestion y afférent, et donne quitus au Gérant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale des associés décide d'affecter le bénéfice s'élevant à 9 895,63 € de la manière suivante, augmenté du report à nouveau :

soit :

-poste « report à nouveau »	:	422,77 €
-bénéfice de l'exercice	:	9 895,63 €

-total à affecter	:	10 318,40 €

soit :

-poste « autres réserves »	:	10 000,00 €
-poste « report à nouveau »	:	318,40 €

-total affecté	:	10 318,40 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale des associés approuve les conventions telles quelles sont relatées dans le rapport spécial du Gérant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

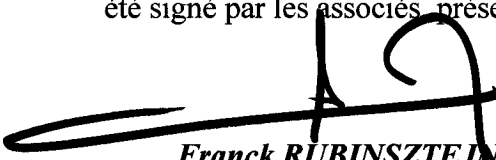


QUATRIEME RESOLUTION

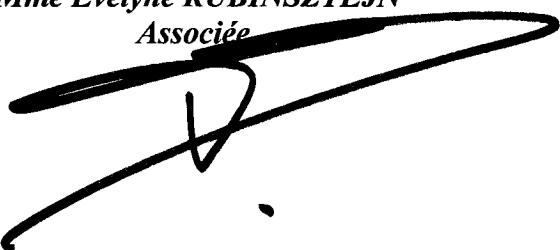
L'Assemblée générale des associés donne tout pouvoir au porteur des présentes pour effectuer toutes les démarches de publicité légale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, a été dressé le présent procès verbal qui après lecture a été signé par les associés présents à la séance.



Franck RUBINSZTEJN
Associé-Gérant



Mme Evelyne RUBINSZTEJN
Associée