

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 17/01/2018 sous le numéro de dépôt 2009

certifié conforme à l'original

Bilan Actif

FRA

F.R.A.

Société d'Audit et de Commissariat aux Comptes
S.a.r.l. au capital de 10 000 €
22 Bis Bld du Général Leclerc
92200 Neuilly Sur Seine
01 47 95 68 073

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 09/12/17

le 09/12/17

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
17 JAN. 2018				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	DEPOT N°	2009		
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires		5 052	3 428	1 624
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		203 230		203 230
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :		208 282	3 428	204 854
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles		12 443	10 066	2 378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		12 443	10 066	2 378
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		95 972		95 972
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières		7 501		7 501
TOTAL immobilisations financières :		103 474		103 474

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		90 544		90 544
Autres créances		16 577		16 577
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :		107 121		107 121
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités		29 478		29 478
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :		29 478		29 478

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	460 798	13 494	447 305	414 204
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Bilan Passif

FRA

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 09/12/17

SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel	dont versé	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence	
Réserve légale		1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		292 000
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		318
Résultat de l'exercice		22 985
	TOTAL situation nette :	326 303
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
		303 319

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 622	14 951
Emprunts et dettes financières divers	5 171	8 575
	TOTAL dettes financières :	10 794
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		23 525
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 786	23 293
Dettes fiscales et sociales	66 099	54 066
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 354	
	TOTAL dettes diverses :	99 240
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	10 968	10 000

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	447 305	414 204
----------------------	----------------	----------------

Compte de Résultat (Première Partie)

FRA

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 09/12/17

	Prévision 2017	Exercice 2017	NALIN 01/10/16 30/09/17	NALIN-11 01/10/15 30/09/16
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	612 063		612 063	573 077
Chiffres d'affaires nets	612 063		612 063	573 077
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2 036	112
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			110 204	124 658
TOTAL charges externes :			110 204	124 658
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			2 490	3 230
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			337 870	298 790
Charges sociales			129 732	130 527
TOTAL charges de personnel :			467 602	429 317
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 409	1 861
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			2 409	1 861
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			3 530	36

Compte de Résultat (Seconde Partie)

FRA

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 09/12/17

RECAPITULATIF		
	2016	2017

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	1 201	2 692
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 201	2 692

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	115	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	115	

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	3 563	1 500

BÉNÉFICE OU PERTE	22 985	9 896
--------------------------	---------------	--------------

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 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 09/12/17

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	195 052		13 230
TOTAL immobilisations incorporelles :	195 052		13 230
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	990		
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	12 443		
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	13 433		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	95 972		
Autres titres immobilisés	7 500		1
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	103 472		1
TOTAL GÉNÉRAL	311 958		13 231

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			208 282	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			208 282	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales		990		
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			12 443	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		990	12 443	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence			95 972	
Autres participations				
Autres titres immobilisés			7 501	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			103 474	
TOTAL GÉNÉRAL		990	324 199	

Amortissements

FRA

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 09/12/17

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS				
IMMOBILISATIONS	Amortissements différés	Amortissements réguliers	Diminutions répétées	Montant financier
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	2 466	962		3 428
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 466	962		3 428
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.	8 618	1 448	0	10 066
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	9 608	1 448	990	10 066
TOTAL GÉNÉRAL	12 074	2 409	990	13 494

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 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 09/12/17

	30/09/16	30/09/17	30/09/17
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 501		7 501
TOTAL de l'actif immobilisé :	7 501		7 501
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	90 544	90 544	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	9 446	9 446	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	5 197	5 197	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 934	1 934	
TOTAL de l'actif circulant :	107 121	107 121	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	114 622	107 121	7 501
----------------------	----------------	----------------	--------------

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	5 622		5 622	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21 786	21 786		
Personnel et comptes rattachés	3 825	3 825		
Sécurité sociale et autres organismes	35 290	35 290		
Impôts sur les bénéfices	3 563	3 563		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 396	22 396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 025	1 025		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	5 171	5 171		
Autres dettes	11 354	11 354		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	10 968	10 968		

TOTAL GÉNÉRAL	121 001	115 379	5 622	
----------------------	----------------	----------------	--------------	--

Charges à Payer

FRA

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 09/12/17

Charges à payer dans les postes suivants du bilan	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 786
Dettes fiscales et sociales	22 959
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	
44 745	

Liste des Filiales et Participations

FRA

Période du 01/10/16 au 30/09/17
Edition du 09/12/17

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
SARL RNGW	194 149	99	4 146
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

« 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 4 janvier 2018

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT, LE 4 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.

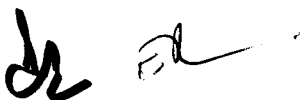
Le Président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée, peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

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 :



- Approbation des comptes clos le 30 09 2017, 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 2017 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 22 984,60 € de la manière suivante, augmenté du report à nouveau :

soit :

-poste « report à nouveau »	:	318,40 €
-bénéfice de l'exercice	:	22 984,60 €

-total à affecter	:	23 303,00 €

soit :

-poste « autres réserves »	:	23 000,00 €
-poste « report à nouveau »	:	303,00 €

-total affecté	:	23 303,00 €

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.

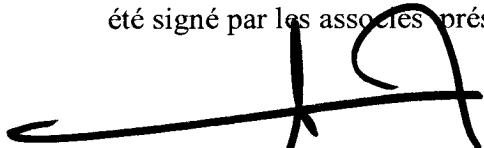


QUATRIEME RESOLUTION

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



« 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 4 JANVIER 2018

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 2017 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 :

Néant.

ACTIVITE DE LA FILIALE RNGW SARL :

Le résultat s'est élevé à 4 146 € contre 6 424 € pour un chiffre d'affaires de 61 147 € contre 63 472 €.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS :

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 612 063 € contre 573 077 € l'an passé.

Le total des charges d'exploitation s'est élevé à 586 235 € contre 559 101 €, du fait du recours à la sous-traitance.

Compte tenu des autres produits, le résultat d'exploitation est un bénéfice d'un montant de 27 864 € contre 14 088 € l'an passé.

Après charges financières nettes, le résultat courant s'établi à 26 662 € contre 11 396 € l'an passé.

Compte tenu du résultat exceptionnel, le résultat net comptable est un bénéfice de 22 984 € contre 9 895 €.

AFFECTATION DU RESULTAT :

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

-poste « report à nouveau »	:	318,40 €
-bénéfice de l'exercice	:	22 984,60 €

-total à affecter	:	23 303,00 €

soit :

-poste « autres réserves »	:	23 000,00 €
-poste « report à nouveau »	:	303,00 €

-total affecté	:	23 303,00 €

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 ; globalement de nouveaux mandats sont arrivés malgré la sortie de quelques un venus à échéance et en dessous des seuils ; autrement dit 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 proposés.

ds

Le Gérant

