

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 29/01/2019 sous le numéro de dépôt 3188

Bilan Actif

FRA

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19

Certifié conforme à l'original

COMMERCE DE NANTERRE				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 JAN. 2019			
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	DEPOT N° 3188	6 382	4 782	1 600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		198 400		198 400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				203 230
TOTAL immobilisations incorporelles :		204 782	4 782	200 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles		14 305	11 460	2 844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		14 305	11 460	2 844
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		7 612		7 612
TOTAL immobilisations financières :		103 584		103 584
				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		76 380	76 380	90 544
Autres créances		14 858	14 858	16 577
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :		91 238	91 238	107 121
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités		58 880	58 880	29 478
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :		58 880	58 880	29 478

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

TOTAL GÉNÉRAL	472 790	16 242	456 548	447 305
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Bilan Passif

FRA

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19

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		315 000
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		303
Résultat de l'exercice		29 579
	TOTAL situation nette :	355 883
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
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
Emprunts et dettes financières divers	272	5 171
	TOTAL dettes financières :	10 794
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 291	21 786
Dettes fiscales et sociales	61 805	66 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 877	11 354
	TOTAL dettes diverses :	99 240
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	24 420	10 968
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	456 548	447 305

Compte de Résultat (Première Partie)

FRA

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19

Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	708 199		708 199	612 063
Chiffres d'affaires nets	708 199		708 199	612 063

Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		
Autres produits	3	2 036

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	106 605	110 204
TOTAL charges externes :	106 605	110 204
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	4 578	2 490
CHARGES DE PERSONNEL		
Salaires et traitements	386 103	337 870
Charges sociales	167 419	129 732
TOTAL charges de personnel :	553 521	467 602
DOTATIONS D'EXPLOITATION		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 749	2 409
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
TOTAL dotations d'exploitation :	2 749	2 409
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	5	3 530

Compte de Résultat (Seconde Partie)

FRA

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19

--	--	--

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	442	1 201
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	442	1 201

--	--	--

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	4 969	115
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	4 969	115

--	--	--

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	5 753	3 563

--	--	--

BÉNÉFICE OU PERTE	29 579	22 985
--------------------------	---------------	---------------

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont ou ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

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

- | | |
|------------------------|-------|
| - Matériel et 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.

Le CICE est comptabilisé en moins des frais de personnel et a été affecté à l'emploi

Immobilisations

FRA

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	208 282		1 330
TOTAL immobilisations incorporelles :	208 282		1 330
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	12 443		1 862
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	12 443		1 862
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	95 972		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 501		111
TOTAL immobilisations financières :	103 474		111
TOTAL GÉNÉRAL	324 199		3 302

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		4 830	204 782	
TOTAL immobilisations incorporelles :		4 830	204 782	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			14 305	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			14 305	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			95 972	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			7 612	
TOTAL immobilisations financières :			103 584	
TOTAL GÉNÉRAL		4 830	322 671	

Amortissements

FRA

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	3 428	1 354		4 782
TOTAL immobilisations incorporelles :	3 428	1 354		4 782
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	10 066	1 395		11 460
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	10 066	1 395		11 460
TOTAL GÉNÉRAL	13 494	2 749		16 242

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 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19

DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 612		7 612
TOTAL de l'actif immobilisé :	7 612		7 612
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	76 380	76 380	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	8 123	8 123	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	5 481	5 481	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 254	1 254	
TOTAL de l'actif circulant :	91 238	91 238	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL	98 850	91 238	7 612

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			
Emprunts et dettes financières divers			
Fournisseurs et comptes rattachés	6 291	6 291	
Personnel et comptes rattachés	14 926	14 926	
Sécurité sociale et autres organismes	13 114	13 114	
Impôts sur les bénéfices	5 161	5 161	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 642	26 642	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	1 962	1 962	
Dettes sur immo. et comptes rattachés			
Groupe et associés	272	272	
Autres dettes	7 877	7 877	
Dette représentat. de titres empruntés			
Produits constatés d'avance	24 420	24 420	
TOTAL GÉNÉRAL	100 665	100 665	

Charges à Payer

FRA

Période du 01/10/17 au 30/09/18
Edition du 07/01/19

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	6 291
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 115
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	18 406

Liste des Filiales et Participations

FRA

Période du 01/10/17 au 30/09/18

Edition du 07/01/19

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
SARL RNGW	194 624	99	474
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 2 janvier 2019

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF, LE 2 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	81 parts
- Mme Evelyne RUBINSZTEJN	18 parts

	<u>99 parts</u>

Soit un total de 99 parts sur les 100 parts représentant le capital social.

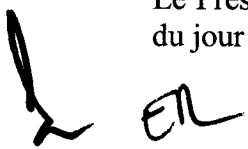
Le Président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée, peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

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 2018, 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 2018 tels qu'ils sont présentés et faisant ressortir un bénéfice net de 29 579,21 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 29 579,21 € de la manière suivante, augmenté du report à nouveau :

soit :

-poste « report à nouveau »	:	303,00 €
-bénéfice de l'exercice	:	29 579,21 €

-total à affecter	:	29 882,21 €

soit :

-poste « autres réserves »	:	29 000,00 €
-poste « report à nouveau »	:	882,21 €

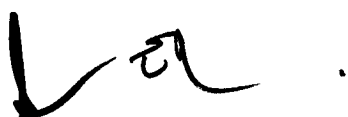
-total affecté	:	29 882,21 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

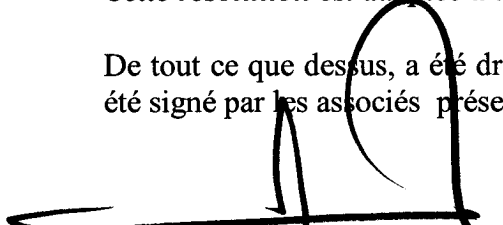


QUATRIEME RESOLUTION

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

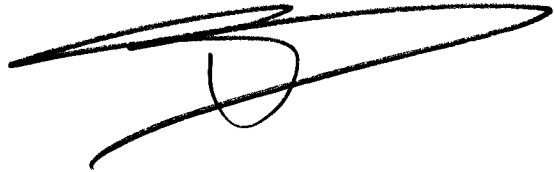
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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 2 JANVIER 2019

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 2018 des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation les comptes annuels de l'exercice.

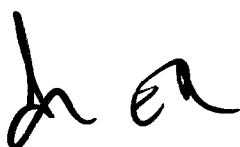
Les convocations prescrites par la Loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE :

Néant.

ACTIVITE DE LA FILIALE RNGW SARL :

Le résultat s'est élevé à 474 € contre 4 146 € pour un chiffre d'affaires de 55 449 € contre 61 147 €.



RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS :

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 708 199 € contre 612 063 € l'an passé.

Le total des charges d'exploitation s'est élevé à 667 458€ contre 586 235 €, du fait de l'embauche de stagiaire pour réaliser le complément de chiffre d'affaires.

Compte tenu des autres produits, le résultat d'exploitation est un bénéfice d'un montant de 40 744 € contre 27 864 € l'an passé.

Après charges financières nettes, le résultat courant s'établi à 40 301 € contre 26 662 € l'an passé.

Compte tenu du résultat exceptionnel, le résultat net comptable est un bénéfice de 29 579 € contre 22 984 €.

AFFECTATION DU RESULTAT :

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

-poste « report à nouveau »	:	303,00 €
-bénéfice de l'exercice	:	29 579,21 €

-total à affecter	:	29 882,21 €

soit :

-poste « autres réserves »	:	29 000,00 €
-poste « report à nouveau »	:	882,21 €

-total affecté	:	29 882,21 €

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 en cours un chiffre d'affaires sur mandats récurrents d'environ 600 000 € HT.

Nous espérons que vous approuverez les résolutions qui vous sont proposées.

Le Gérant

