

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. - GROUPE AAF

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2021 sous le numéro de dépôt 59617

Bilan Actif

FRA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 12/10/21

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2020	Net (N-1) 30/09/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	4 114	2 809	1 305	478
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	198 400		198 400	198 400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	202 514	2 809	199 705	198 878
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	3 703	3 079	624	553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	3 703	3 079	624	553
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			7 791	7 791
TOTAL immobilisations financières :	7 791		7 791	7 791
ACTIF IMMOBILISÉ	214 009	5 888	208 121	207 223
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	108 904		108 904	48 617
Autres créances	5 207		5 207	5 489
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	114 111		114 111	54 106
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159 198		159 198	103 256
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	159 198		159 198	103 256
ACTIF CIRCULANT	273 309		273 309	157 362
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL

487 318

5 888

481 430

364 585

Ce hfe conf

Bilan Passif

FRA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 12/10/21

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2020	Net (N-1) 30/09/2019
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	298 921	344 000
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		882
Résultat de l'exercice	28 431	(45 961)
TOTAL situation nette :	338 353	309 922
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	338 353	309 922
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	40 000	
Emprunts et dettes financières divers		460
TOTAL dettes financières :	40 000	460
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	507	2 154
Dettes fiscales et sociales	84 030	52 050
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 040	
TOTAL dettes diverses :	85 577	54 204
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	17 500	
DETTES	143 077	54 663
Ecarts de conversion passif		

TOTAL GÉNÉRAL

481 430

364 585

Compte de Résultat (Première Partie)

FRA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 12/10/21

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2020	Net (N-1) 30/09/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	734 584		734 584	737 051
Chiffres d'affaires nets	734 584		734 584	737 051
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			911	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			735 495	737 053
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			87 570	91 618
TOTAL charges externes :			87 570	91 618
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			4 375	5 560
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			390 276	386 641
Charges sociales			207 539	184 921
TOTAL charges de personnel :			597 815	571 562
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 660	2 443
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			1 660	2 443
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			6 340	5
CHARGES D'EXPLOITATION			697 760	671 187
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			37 735	65 866

Compte de Résultat (Seconde Partie)

FRA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 12/10/21

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2020	Net (N-1) 30/09/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	37 735	65 866
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		63
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		63
RÉSULTAT FINANCIER		(63)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	37 735	65 803
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	230	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		770
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	230	770
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 990	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		96 942
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	1 990	96 942
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(1 760)	(96 172)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	7 544	15 592
TOTAL DES PRODUITS	735 725	737 823
TOTAL DES CHARGES	707 294	783 784
BÉNÉFICE OU PERTE	28 431	(45 961)

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

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 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 12/10/21

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	204 782		
TOTAL immobilisations incorporelles :	204 782		
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	12 055		2 558
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	12 055		2 558
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 791		
TOTAL immobilisations financières :	7 791		
TOTAL GÉNÉRAL	224 629		2 558

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		2 268	202 514	
TOTAL immobilisations incorporelles :		2 268	202 514	
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.		10 910	3 703	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		10 910	3 703	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			7 791	
TOTAL immobilisations financières :			7 791	
TOTAL GÉNÉRAL		13 178	214 009	

Amortissements

FRA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 12/10/21

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	5 904	426	3 521	2 809
TOTAL immobilisations incorporelles :	5 904	426	3 521	2 809
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.	11 501	1 234	9 657	3 079
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	11 501	1 234	9 657	3 079
TOTAL GÉNÉRAL	17 405	1 660	13 178	5 888

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			

Provisions Inscrites au Bilan

FRA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 12/10/21

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
-----------	---------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------

Prov. pour reconstitution des gisements
Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix
Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30%
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992
Provisions pour prêts d'installation
Autres provisions réglementées

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Provisions pour litiges
Prov. pour garant. données aux clients
Prov. pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Prov. pour pensions et obligat. simil.
Provisions pour impôts
Prov. pour renouvellement des immo.
Provisions pour gros entretien et grandes révisions
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres prov. pour risques et charges

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES

Prov. sur immobilisations incorporelles
Prov. sur immobilisations corporelles
Prov. sur immo. titres mis en équival.
Prov. sur immo. titres de participation
Prov. sur autres immo. financières
Provisions sur stocks et en cours
Provisions sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION

TOTAL GÉNÉRAL				
---------------	--	--	--	--

État des Échéances des Créances et Dettes

FRA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 12/10/21

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	7 791		7 791
TOTAL de l'actif immobilisé :	7 791		7 791
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	108 904	108 904	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	409	409	
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers	802	802	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	3 996	3 996	
TOTAL de l'actif circulant :	114 111	114 111	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL	121 902	114 111	7 791

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
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	40 000		40 000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	507	507		
Personnel et comptes rattachés	8 285	8 285		
Sécurité sociale et autres organismes	36 756	36 756		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	35 381	35 381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 607	3 607		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	1 040	1 040		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	17 500	17 500		
TOTAL GÉNÉRAL	143 077	103 077	40 000	

Charges à Payer

FRA

Période du 01/10/19 au 30/09/20
Edition du 12/10/21

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		507
Dettes fiscales et sociales		33 322
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Disponibilités, charges à payer		
Autres dettes		
TOTAL		33 829

Produits à Recevoir

FRA

Période du 01/10/19 au 30/09/20

Edition du 12/10/21

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Montant

Immobilisations financières

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances

Créances clients et comptes rattachés

1 863

Personnel

Organismes sociaux

État

802

Divers, produits à recevoir

Autres créances

Valeurs Mobilières de Placement

Disponibilités

TOTAL

2 665

« F.R.A. GROUPE AAF »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 10 000 €

Siège social : 45 avenue Gorges Clémenceau
92400 COURBEVOIE

RCS Nanterre B 479 568 073
Société de Commissariat aux Comptes,
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 janvier 2021

L'AN DEUX MILLE VINGT UN, LE TRENTE UN JANVIER,

A DOUZE HEURES

L'associé unique, la société AAF SARL, titulaire de 100 actions, représentée par Monsieur Philippe RIMMER, a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes clos le 30 septembre 2020 tels qu'ils sont présentés et faisant ressortir un bénéfice de 28 431 € et donne quitus au Président et à l'ancien Gérant Monsieur Franck RUBINSZTEJN.

DEUXIEME DECISION

Origine

Bénéfice de l'exercice	28 431 euros
Réserves statutaires ou contractuelles	100 000 euros

Affectation

A titre de dividende global à l'associée unique	128 000 euros
Soit 1280 euros par action	

Le solde	431 euros
----------	-----------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 431 euros.

L'associé unique déclare être informée que l'associé unique est une personne morale.

-

Ce dividende sera mis en paiement le 1^{er} février 2021.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2017 : Néant

Exercice clos le 30 septembre 2018 : Néant

Exercice clos le 30 septembre 2019 : Néant

TROISIEME DECISION

L'associé unique approuve la rémunération brute annuelle de l'ancien Gérant au titre de l'exercice clos le 30 09 2020, d'un montant s'élevant à 223 540 €, rémunération et prime cumulées, et confirme au besoin la prise en charges d'exploitation des charges sociales personnelles obligatoires et complémentaires, le remboursement des frais de mission et de réception engagés dans l'intérêt social de la société ainsi que des indemnités kilométriques selon le barème fiscal en vigueur et des cotisations professionnelles CNCC et H3C.

QUATRIEME DECISION

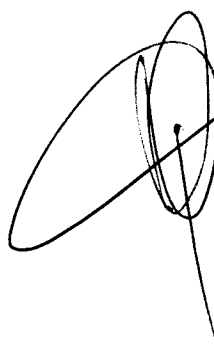
L'associé unique donne tout pouvoir au porteur du présent procès-verbal pour effectuer les formalités.

De tout ce que dessus, a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture a été signé.

Philippe RIMMER



SARL AAF
Représentée par Philippe RIMMER
Associé unique





Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
4 rue Pablo Neruda, 92020 NANTERRE CEDEX
09:00 - 12:30, 13:30 - 16:30 sur RDV en ligne sur <https://www.clicrdv.com/GTC92>
Téléphone : 08 91 01 11 11 - E-mail : contact@greffe-tc-nanterre.fr
www.greffe-tc-nanterre.fr - www.infogreffe.fr



GR/9201/1690869



F.R.A. - GROUPE AAF
45 BOULEVARD GEORGES CLÉMENTEAU
92400 COURBEVOIE

6888 - 1/2 - 13775

Nanterre, le 16 octobre 2021

Service du dépôt des comptes

Références : F.R.A. - GROUPE AAF, RCS NANTERRE 479 568 073

Exercice clos le : 30/09/2020

Pour toute réponse, indiquer impérativement nos références.

Madame, Monsieur,

Vous n'avez pas déposé au greffe du tribunal de commerce les **documents comptables relatifs à l'exercice clos au 30/09/2020** et, le cas échéant, ceux des deux exercices antérieurs, en violation des dispositions réglementaires applicables à la forme juridique de votre société.

A défaut de régularisation sous 30 jours du dépôt de vos documents comptables, vous vous placerez dans l'obligation d'informer le Procureur de la République de la constitution de l'infraction pénale ainsi que le président du tribunal de commerce qui pourra vous enjoindre de procéder à ce dépôt sous astreinte. Les frais afférents à la procédure d'injonction de dépôt seront à votre charge outre le montant de l'astreinte supportée par le représentant légal de la société.

Vous devez régulariser cette situation sans délai en procédant au dépôt prévu par le code de commerce de manière dématérialisée sur:

www.infogreffe.fr

<https://www.infogreffe.fr/acces-formalite/dpca.html>

A titre exceptionnel, il est possible de nous adresser les documents par voie postale : un seul exemplaire, très lisibles, non agrafés, certifiés conforme et signés par le représentant légal, les documents listés au verso, accompagnés de votre règlement d'un montant de 47, 90 € TTC par exercice (Coût de la relance inclus).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le greffier,

