

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 07/09/2020 sous le numéro de dépôt 29644

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 07/09/2020

Numéro de dépôt : 2020/29644

Déposant :

Nom/dénomination : F.R.A.

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 479 568 073

N° gestion : 2004 B 06318



Bilan Actif

FRA

Certifié conforme à la loi

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 10/12/19

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2019	Net (N-1) 30/09/2018
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	6 382	5 904	478	1 600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	198 400		198 400	198 400
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	204 782	5 904	198 878	200 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	12 055	11 501	553	2 844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	12 055	11 501	553	2 844
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				95 972
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 791		7 791	7 612
TOTAL immobilisations financières :	7 791		7 791	103 584
ACTIF IMMOBILISÉ	224 629	17 405	207 223	306 429

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	48 617		48 617	76 380
Autres créances	5 489		5 489	14 858
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	54 106		54 106	91 238
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103 256		103 256	58 880
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	103 256		103 256	58 880
ACTIF CIRCULANT	157 362		157 362	150 118

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

TOTAL GÉNÉRAL	381 990	17 405	364 585	456 548
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------



[Signature]

Bilan Passif

FRA

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 10/12/19

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2019	Net (N-1) 30/09/2018
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	344 000	315 000
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	882	303
Résultat de l'exercice	(45 961)	29 579
TOTAL situation nette :	309 922	355 883
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	309 922	355 883
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		
Emprunts et dettes financières divers	460	272
TOTAL dettes financières :	460	272
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 154	6 291
Dettes fiscales et sociales	52 050	61 805
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		7 877
TOTAL dettes diverses :	54 204	75 973
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		24 420
DETTES	54 663	100 665
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	364 585	456 548



[Signature]

Compte de Résultat (Première Partie)

FRA

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 10/12/19

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2019	Net (N-1) 30/09/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	737 051		737 051	708 199
Chiffres d'affaires nets	737 051		737 051	708 199
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	3
PRODUITS D'EXPLOITATION			737 053	708 202
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			91 618	106 605
TOTAL charges externes :			91 618	106 605
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			5 560	4 578
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			386 641	386 103
Charges sociales			184 921	167 419
TOTAL charges de personnel :			571 562	553 521
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 443	2 749
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			2 443	2 749
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			5	5
CHARGES D'EXPLOITATION			671 187	667 458
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			65 866	40 744



[Signature]

Compte de Résultat (Seconde Partie)

FRA

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 10/12/19

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2019	Net (N-1) 30/09/2018
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	65 866	40 744
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	442
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	63	442
RÉSULTAT FINANCIER	(63)	(442)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	65 803	40 301
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	770	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	770	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		4 969
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	96 942	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	96 942	4 969
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(96 172)	(4 969)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	15 592	5 753
TOTAL DES PRODUITS	737 823	708 202
TOTAL DES CHARGES	783 784	678 622
BÉNÉFICE OU PERTE	(45 961)	29 579



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.

Les titres de la filiale R.N.G.W ont été cédés le 27-09-2019

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 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 10/12/19

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	14 305		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	14 305		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	95 972		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 612		179
TOTAL immobilisations financières :	103 584		179
TOTAL GÉNÉRAL	322 671		179

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			204 782	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			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.		2 250	12 055	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		2 250	12 055	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		95 972		
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			7 791	
TOTAL immobilisations financières :		95 972	7 791	
TOTAL GÉNÉRAL		98 222	224 629	

Page 6



[Signature]

Amortissements

FRA

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 10/12/19

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	4 782	1 122		5 904
TOTAL immobilisations incorporelles :	4 782	1 122		5 904
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.	11 460	1 321	1 280	11 501
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	11 460	1 321	1 280	11 501
TOTAL GÉNÉRAL	16 242	2 443	1 280	17 405

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			



[Signature]

État des Échéances des Créances et Dettes

FRA

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 10/12/19

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	48 617	48 617	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	2 507	2 507	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	873	873	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers	401	401	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 708	1 708	
TOTAL de l'actif circulant :	54 106	54 106	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL GÉNÉRAL	61 897	54 106	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				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 154	2 154		
Personnel et comptes rattachés	5 051	5 051		
Sécurité sociale et autres organismes	14 772	14 772		
Impôts sur les bénéfices	10 392	10 392		
Taxe sur la valeur ajoutée	18 551	18 551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 284	3 284		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	460	460		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	54 663	54 663		



[Signature]

Charges à Payer

FRA

Période du 01/10/18 au 30/09/19
Edition du 10/12/19

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	2 154
Dettes fiscales et sociales	8 868
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	11 022



[Handwritten signature]

« 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 479 568 073
Société de Commissariat aux Comptes,
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du 30 mars 2020

L'AN DEUX MILLE VINGT, LE TRENTE MARS,

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	82 parts
- Mme Evelyne RUBINSZTEJN	18 parts

	100 parts
	=====

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

Le Président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée et 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 et tous les documents obligatoires à la disposition des associés

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 2019 après lecture du rapport du Gérant et quitus au Gérant,
- affectation du résultat,
- imputation du rapport à nouveau débiteur après affectation en réserves,
- 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 2019 tels qu'ils sont présentés et faisant ressortir une perte nette de 45 961,03 € ainsi que le rapport de gestion afférent et donne quitus au Gérant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 45 961,03 € au poste « report à nouveau » :

-poste « report à nouveau » antérieur	:	882,21 €
-perte de l'exercice	:	< 45 961,03 € >

-poste « report à nouveau » après affectation	:	< 44 078,82 € >

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés décide d'imputer le solde débiteur du report à nouveau après affectation s'élevant à 44 078,82 € au débit du poste « réserves contractuelles », réduisant ainsi celui-ci de 344 000 € à 299 921,18 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés approuve à nouveau autant que de besoin les conventions règlementées antérieures ayant poursuivi leurs effets sur l'exercice, à savoir, la convention de sous-location facturée R.N.G.W. SARL pour un montant annuel s'élevant à 6 600 € HT, la convention de gestion pour un montant annuel s'élevant à 12 000 € HT, la convention de sous-traitance technique pour un montant de 23 535 € HT ;

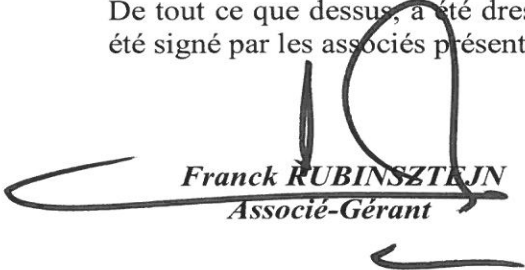
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

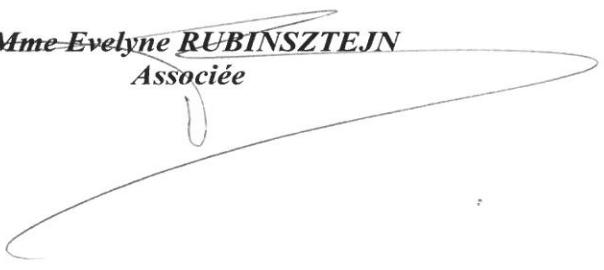
CINQUIEME RESOLUTION

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

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 Evelyn RUBINSZTEJN
Associée