

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 : 2020 B 03841

Numéro SIREN : 422 774 349

Nom ou dénomination : AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2021 sous le numéro de dépôt 59616

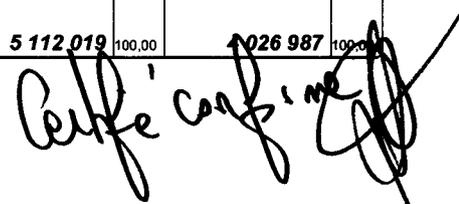
BILAN ACTIF

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Présenté en Euros

Edité le 21/10/2021

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)	
	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	16 010		4 020	0,10
Fonds commercial	924 726	18,09	196 889	4,89
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86 032	41 582	44 451	0,87
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes	850		850	0,02
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations	1 458 283		1 458 283	28,53
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2 955		2 955	0,07
Prêts				
Autres immobilisations financières	155		155	0,00
TOTAL (I)	2 489 012	57 592	2 431 420	47,56
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	839 055	26 166	812 889	15,90
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	13 673		13 673	0,27
. Personnel	201		201	0,00
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	168 295		168 295	3,29
. Autres	1 125		1 125	0,02
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	1 684 416		1 684 416	32,95
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	2 706 765	26 166	2 680 599	52,44
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	5 195 776	83 758	5 112 019	100,00



 Confirme

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 240 000)	240 000	4,69	240 000	5,96
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	24 000	0,47	24 000	0,60
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	2 451 191	47,95	2 125 154	52,77
Résultat de l'exercice	-114 958	-2,24	426 037	10,58
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	108 480	2,12	104 540	2,60
TOTAL(I)	2 708 713	52,99	2 919 731	72,50
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	734 264	14,36	344 948	8,57
. Découverts, concours bancaires	54 674	1,07	6 206	0,15
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	2 361	0,05	3 418	0,08
. Associés	3 786	0,07	38 974	0,97
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 044 511	20,43	343 680	8,53
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	51 412	1,01	58 476	1,45
. Organismes sociaux	40 444	0,79	42 289	1,05
. Etat, impôts sur les bénéfices	21 361	0,42	17 373	0,43
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	161 153	3,15	97 800	2,43
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 818	0,06	3 394	0,08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23 021	0,45	3 200	0,08
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	263 500	5,15	147 500	3,66
TOTAL(IV)	2 403 306	47,01	1 107 257	27,50
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	5 112 019	100,00	4 026 987	100,00

COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Présenté en Euros

Edité le 21/10/2021

COMpte DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 247 650		1 247 650	100,00	1 476 354	100,00	-228 704	-15,48
Chiffres d'Affaires Nets	1 247 650		1 247 650	100,00	1 476 354	100,00	-228 704	-15,48
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			15 526	1,24	7 290	0,49	8 236	112,98
Autres produits					0	0,00		
Total des produits d'exploitation (I)			1 263 176	101,24	1 483 644	100,49	-220 468	-14,85
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			746 748	59,85	788 725	53,42	-41 977	-5,31
Impôts, taxes et versements assimilés			14 530	1,16	12 931	0,88	1 599	12,37
Salaires et traitements			296 227	23,74	338 614	22,94	-42 387	-12,51
Charges sociales			97 191	7,79	117 645	7,97	-20 454	-17,38
Dotations aux amortissements sur immobilisations			28 667	2,30	25 531	1,73	3 136	12,28
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					11 750	0,80	-11 750	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges					3	0,00	-3	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)			1 183 362	94,85	1 295 199	87,73	-111 837	-8,62
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			79 813	6,40	188 445	12,76	-108 632	-57,64
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			299 344	23,99	294 479	19,95	4 865	1,65
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					556	0,04	-556	-100,00
Total des produits financiers (V)			299 344	23,99	295 035	19,98	4 309	1,46
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			2 529	0,20	5 253	0,36	-2 724	-51,85
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			2 529	0,20	5 253	0,36	-2 724	-51,85
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			296 815	23,79	289 782	19,63	7 033	2,43
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			376 628	30,19	478 227	32,39	-101 599	-21,23

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2019 au 30/09/2020

Présenté en Euros

Edité le 21/10/2021

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 141	0,73	428	0,03	8 713		N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	0,00					
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)	9 141	0,73	428	0,03	8 713		N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	473 165	37,92	820	0,06	472 345		N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	355	0,03			355		N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 940	0,32	3 940	0,27			0,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	477 461	38,27	4 760	0,32	472 701		N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-468 320	-37,53	-4 332	-0,28	-463 988		N/S
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)	23 267	1,86	47 858	3,24	-24 591		-51,37
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 571 661	125,97	1 779 106	120,51	-207 445		-11,65
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 686 619	135,18	1 353 070	91,65	333 549		24,65
RÉSULTAT NET	-114 958	-9,20	426 037	28,86	-540 995		-126,97
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/09/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 5 112 018,74 E.

Le résultat net comptable est une perte de 114 958,37 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 21/10/2021 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements dérogatoires : ils sont calculés par différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique des biens concernés par cette méthode.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 924 726 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté				%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL				

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 2 489 012 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	212 899			940 736
Immobilisations corporelles	142 030	17 012	83 155	86 882
Immobilisations financières	2 835 592			1 461 393
TOTAL	3 190 522	17 012	83 155	2 489 012

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 57 592 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	11 990	901		16 010
Immobilisations corporelles	97 390	969		41 582
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	109 380	1 871		57 592

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	16 010	16 010	0	1 ans
Mali technique	864 326	0	864 326	Non amortiss.
Mandats christophe molinie	44 880	0	44 880	Non amortiss.
Mandats fabienne massie	15 520	0	15 520	Non amortiss.
Instal./agenc.divers	17 000	968	16 032	de 4 à 5 ans
Materiel de transport	46 650	27 601	19 049	de 4 à 5 ans
Mat.bureau & informatique	18 132	11 847	6 286	de 2 à 4 ans
Mobilier	4 250	1 166	3 084	de 4 à 5 ans
Avances acptes / autres immob cor	850	0	850	Non amortiss.
TOTAL	1 027 619	57 592	970 027	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 1 022 504 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	155		155
Actif circulant & charges d'avance	1 022 349	1 022 349	
TOTAL	1 022 504	1 022 349	155

3.4 - Provisions pour dépréciation = 26 166 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	26 166				26 166
Comptes financiers					
Total	26 166				26 166

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 240 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice			

4.2 - Provisions = 108 480 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	104 540				108 480
Provisions pour risques & charges					
TOTAL	104 540				108 480

4.3 - Etat des dettes = 2 403 306 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	788 938	788 938		
Dettes financières diverses	6 147	6 147		
Fournisseurs	1 044 511	1 044 511		
Dettes fiscales & sociales	277 189	277 189		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	23 021	23 021		
Produits constatés d'avance	263 500	263 500		
TOTAL	2 403 306	2 403 306		

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 330 265 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	259 975
Dettes fiscales & sociales	70 289
Autres dettes	
TOTAL	330 265

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF (suite)

4.5 - Produits constatés d'avance = 263 500 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 247 650 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 238 649	99,28 %
Produits des activités annexes	9 000	0,72 %
TOTAL	1 247 650	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 23 267 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	79 813		79 813
Résultat financier	296 815		296 815
Résultat exceptionnel	-468 320		-468 320
Participation des salariés			
TOTAL	-91 691	23 267	-114 958

5.3 - Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

Incidence fiscale du dérogatoire	Montant
Résultat net de l'exercice	-114 958
Impôts sur les bénéfices	23 267
Résultat comptable avant impôts	-91 691
Variation des prov. réglementées	3 940
Résultat hors impôts et dérogatoire	-87 751

5.4 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges à payer = 330 265 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	259 975
Fournisseurs fnp(40810000)	259 975
Dettes fiscales et sociales :	70 289
Dettes provisionnées pour congés à payer(42820000)	2 154
Prime a payer(42830000)	34 033
Provision prime hayot(42833000)	15 000
Charges sociales sur congés payés(43820000)	969
Charges sociales sur primes(43830000)	15 315
Etat autres charges a payer(44860000)	2 818
TOTAL	330 265

8.2 - Produits constatés d'avance = 263 500 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000)	263 500
TOTAL	263 500

Ce document confirme



AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 240.000 €

Siège social : 45 avenue Gorges Clémenceau
92400 COURBEVOIE

RCS Nanterre B 422 774 349
Société de Commissariat aux Comptes,
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

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

L'AN DEUX MILLE VINGT UN, LE TRENTE ET UN MARS

A DOUZE HEURES

L'associé unique, la société EXPERTS ASSOCIES FRANCILIENS, titulaire de 500 actions, représentée par Monsieur Jacques Laurent BENZAQUI, 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 une perte de 114 958 € et donne quitus au Gérant Monsieur Philippe RIMMER.

DEUXIEME DECISION

Origine

Perte de l'exercice	-114 958 euros
Report à nouveau antérieur	2 451 191 euros

Affectation

A titre de report à nouveau	2 336 233 euros
-----------------------------	-----------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 2 336 233 euros.

JL

PA

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 : 100.000 €

TROISIEME DECISION

Conformément à l'article 227-10 du Code de commerce, l'assemblée générale statue sur l'absence de conventions réglementées.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

SARL EAF
Représentée par Jacques Laurent BENZAQUI
Associé unique

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping initial 'JL' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.



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



chq LCL n° 5537537
le 21/10/2021
pour 47,90 €

GR/9201/1658309



AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS
45 BOULEVARD GEORGES CLÉMENCEAU
92400 COURBEVOIE

4263 - 1/2 - 8525

Nanterre, le 8 octobre 2021

Service du dépôt des comptes

Références : AUDITEURS ASSOCIES FRANCILIENS, RCS NANTERRE 422 774 349

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 nous 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,

