RCS : NIORT
Code greffe : 7901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NIORT atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00051
Numéro SIREN : 818 087 793
Nom ou dénomination : RAMBAULT SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2017 sous le numéro de dépôt 4053

RAMBAULT SERVICES

S.A.R.L. au capital social de 470.000 €

Siège social : 20, Rue du Petit Rosé

79100 LOUZY

818.087.793 RCS Niort

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
Reçu le 14 SEP. 2017
GREFFE

*****

RAPPORT ANNUEL SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017 DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT

I – Bilan – Compte de résultat – Annexe

II – Proposition d'affectation du résultat soumise à l'Assemblée et résolution d'affectation votée

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Siège social et bureaux
79302 BRESSUIRE CEDEX
Tel : 05 49 74 04 66
Fax : 05 49 74 11 91

Bureaux de Thouars
79100 SAINT-JEAN DE THOUARS
Tel : 05 49 96 19 66
Fax : 05 49 96 55 85

Bureaux de Pouzauges
85700 POUZAUGES
Tel : 02 51 57 84 30
Fax : 02 51 61 21 09

Bureaux de Niort
79000 NIORT
Tel : 05 49 73 06 85
Fax : 05 49 35 96 51

www.sorec.fr

I – Bilan – Compte de résultat -Annexe

58052 - Sarl RAMBAULT SERVICES

BILAN - ACTIF

Du 27/01/2016 au 31/03/2017

ACTIF	Valeurs au 31/03/17			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	500 000.00		500 000.00	
Créances rattachées à des participations	30 000.00		30 000.00	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**530 000.00**		**530 000.00**	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)				
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)				
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**530 000.00**		**530 000.00**	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

58052 - Sarl RAMBAULT SERVICES

BILAN - PASSIF

Du 27/01/2016 au 31/03/2017

PASSIF	Valeurs au 31/03/17	Valeurs au
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 470 000.00)	470 000.00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**57 450.00**	
SITUATION NETTE	527 450.00	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**527 450.00**	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	2 346.00	
Dettes fiscales et sociales	204.00	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**2 550.00**	
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**530 000.00**	
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*2 550.00*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

58052 - Sarl RAMBAULT SERVICES

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Du 27/01/2016 au 31/03/2017

	Du 27/01/16 Au 31/03/17	Du Au	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
dont à l'exportation :				
Production vendue (biens et services)				
dont à l'exportation :				
Montant net du chiffre d'affaires				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	2 346.00		2 346.00	
Impôts, taxes et versements assimilés	125.00		125.00	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**2 471.00**		**2 471.00**	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-2 471.00**		**-2 471.00**	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée **(III)**				
Perte ou bénéfice transféré **(IV)**				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE (SUITE)

Du 27/01/2016 au 31/03/2017

	Du 27/01/16 Au 31/03/17	Du Au	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers				
De participation (3)	60 000.00		60 000.00	
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**60 000.00**		**60 000.00**	
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	**60 000.00**		**60 000.00**	
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**57 529.00**		**57 529.00**	
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôt sur les bénéfices (X)	79.00		79.00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**60 000.00**		**60 000.00**	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**2 550.00**		**2 550.00**	
Bénéfice ou Perte	**57 450.00**		**57 450.00**	

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOMMAIRE DE L'ANNEXE COMPTABLE

Du 27/01/2016 au 31/03/2017

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS		NS	
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS		NS	
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS		NS	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS			
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES			NA
COMMENTAIRE			NA

58052 – Sarl RAMBAULT SERVICES

ANNEXE COMPTABLE

Du 27/01/2016 au 31/03/2017

Sarl RAMBAULT SERVICES

Au capital social de 470 000.00 €

Siège social : 20, Rue du Petit Rosé

79100 LOUZY

818087793 RCS Niort

BILAN - COMPTE DE RESULTAT - ANNEXE

L'ANNEXE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 mars 2017, dont le total est de 530 000.00 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de 60 000.00 € et dégageant un bénéfice de 57 450.00 €.

L'exercice a une durée de 14 mois, recouvrant la période du 27 janvier 2016 au 31 mars 2017.

Les notes et les tableaux figurant dans le sommaire de l'annexe, ci-avant, font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Arrêté du 26 décembre 2016 portant homologation du règlement n° 2016-7 du 4 novembre 2016 de l'ANC J.O. du 28 décembre 2016

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 :

Nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (règlement ANC 2016-07).

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont valorisées au coût historique d'acquisition.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

58052 - Sarl RAMBAULT SERVICES

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

Du 27/01/2016 au 31/03/2017

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		30 000.00		30 000.00
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients				
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
	Charges constatées d'avance				
TOTAUX			**30 000.00**		**30 000.00**
Renvois (1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés			
		- Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

58052 - Sarl RAMBAULT SERVICES

ETAT DES DETTES

Du 27/01/2016 au 31/03/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à 1 an max. à l'origine				
Emprunts & dettes etbs de crédit (1) — à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	2 346.00	2 346.00		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autres organismes sociaux				
Etat & autres collectiv. publiques — Impôts sur les bénéfices	79.00	79.00		
Etat & autres collectiv. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée				
Etat & autres collectiv. publiques — Obligations cautionnées				
Etat & autres collectiv. publiques — Autres impôts, taxes & assimilés	125.00	125.00		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**2 550.00**	**2 550.00**		

Renvois				
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice			
(2)	Montant divers emprunts, dettes/associés			

II – Proposition d'affectation du résultat soumise à l'Assemblée et résolution d'affectation votée.

RAMBAULT SERVICES

S.A.R.L. au capital social de 470.000 €

Siège social : 20, Rue du Petit Rosé

79100 LOUZY

818.087.793 RCS Niort

*****

ASSEMBLEE GENERALE DU 1ER SEPTEMBRE 2017
SUR LES COMPTES CLOS LE 31 MARS 2017

Proposition d'affectation du résultat soumise à l'Assemblée
et Résolution d'affectation votée

I - Proposition à l'Assemblée de l'affectation du résultat comptable se traduisant par un bénéfice de 57.450 € :

- Réserve légale ..... 10.450 €
- Autres réserves ..... 47.000€

II - Résolution votée

A l'unanimité, les associés ont voté l'affectation du résultat telle que proposée par le gérant.

Le gérant