RCS : NIORT
Code greffe : 7901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

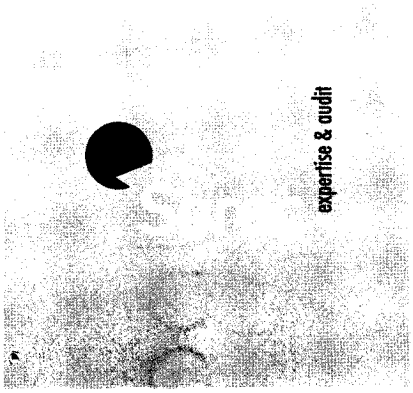
Le greffier du tribunal de commerce de NIORT atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

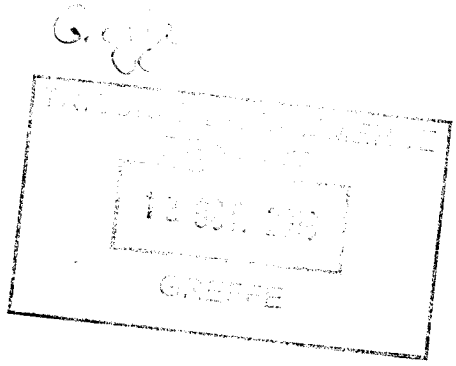
Nature du document : Documents comptables (B-S)

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

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2018 sous le numéro de dépôt 4771

Greffe du tribunal de commerce de Niort : dépôt N°4771 en date du 12/10/2018





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

*****

RAPPORT ANNUEL SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018 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

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
À L'ORIGINAL

Siège social et bureaux

Bureaux de Thouars

Bureaux de Pouzauges

Bureaux de Niort

www.sorec.fr

GROUPE EXCEL

I – Bilan – Compte de résultat – Annexe.

BILAN - ACTIF

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

ACTIF	Valeurs au 31/03/18			Valeurs au 31/03/17
	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	500 000.00
Créances rattachées à des participations	90 420.41		90 420.41	30 000.00
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**590 420.41**		**590 420.41**	**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	6 572.79		6 572.79	
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	**6 572.79**		**6 572.79**	
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)	**596 993.20**		**596 993.20**	**530 000.00**

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

BILAN - PASSIF

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

PASSIF	Valeurs au 31/03/18	Valeurs au 31/03/17
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 470 000.00)	470 000.00	470 000.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	10 450.00	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	47 000.00	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**67 523.20**	**57 450.00**
SITUATION NETTE	594 973.20	527 450.00
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**594 973.20**	**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	1 386.00	2 346.00
Dettes fiscales et sociales	634.00	204.00
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**2 020.00**	**2 550.00**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**596 993.20**	**530 000.00**
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*2 020.00*	*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 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	Du 27/01/16 Au 31/03/17	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	2 467.21	2 346.00	121.21	5.17
Impôts, taxes et versements assimilés	250.00	125.00	125.00	100.00
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)	**2 717.21**	**2 471.00**	**246.21**	**9.96**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-2 717.21**	**-2 471.00**	**-246.21**	**-9.96**
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 01/04/2017 au 31/03/2018

	Du 01/04/17 Au 31/03/18	Du 27/01/16 Au 31/03/17	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers				
De participation (3)	70 420.41	60 000.00	10 420.41	17.37
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)	**70 420.41**	**60 000.00**	**10 420.41**	**17.37**
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)	**70 420.41**	**60 000.00**	**10 420.41**	**17.37**
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**67 703.20**	**57 529.00**	**10 174.20**	**17.69**
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)	180.00	79.00	101.00	127.85
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**70 420.41**	**60 000.00**	**10 420.41**	**17.37**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**2 897.21**	**2 550.00**	**347.21**	**13.62**
Bénéfice ou Perte	**67 523.20**	**57 450.00**	**10 073.20**	**17.53**

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

58052 - Sarl RAMBAULT SERVICES

SOMMAIRE DE L'ANNEXE COMPTABLE

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

SOMMAIRE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS			
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ETAT DES STOCKS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF			
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL			
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT			
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF			
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			
LES ENGAGEMENTS			
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS			
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
COMMENTAIRE			

58052 – Sarl RAMBAULT SERVICES

ANNEXE COMPTABLE

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

Sarl RAMBAULT SERVICES

Au capital social de 470 000.00 €

Siège social : 20, Rue du Petit Rosé

79100 LOUZY

818.087.793 RCS Niort

BILAN - COMPTE DE RESULTAT - ANNEXE

L'ANNEXE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 mars 2018, dont le total est de 596 993.20 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de 70 420.41 € et dégageant un bénéfice de 67 523.20 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.

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

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES - LISTE DES FILIALES

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
SARL RAMBAULT - 2, Rue du Petit Rosé 79100 LOUZY - 30537	30 000.00	278 190.00	100.00	13 695.00
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

58052 - Sarl RAMBAULT SERVICES

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

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	90 420.41		90 420.41
	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			
	Etat & autres coll. publiques — Taxe sur la valeur ajoutée			
	Etat & autres coll. publiques — Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Etat & autres coll. publiques — Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		**90 420.41**		**90 420.41**
Renvois (1)	Montant des - Créances représentatives de titres prêtés			
	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

58052 - Sarl RAMBAULT SERVICES

ETAT DES DETTES

Du 01/04/2017 au 31/03/2018

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				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		1 386.00	1 386.00		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux					
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	259.00	259.00		
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	375.00	375.00		
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		**2 020.00**	**2 020.00**		

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 10 SEPTEMBRE 2018
SUR LES COMPTES CLOS LE 31 MARS 2018

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 67.523,20 € :

- Réserve légale ..... 36.550,00 €
- Autres réserves ..... 30.973,20 €

II - Résolution votée

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

Le gérant