

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00697 Numéro SIREN : 825 027 329 Nom ou dénomination : LE RAINCY FORME

Ce dépôt a été enregistré le 17/09/2020 sous le numéro de dépôt 15003

Greffes du tribunal de commerce de Bobigny



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 17/09/2020

Numéro de dépôt : 2020/15003

Déposant :

Nom/dénomination : LE RAINCY FORME

Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

N° SIREN : 825 027 329

N° gestion : 2017 B 00697



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12		Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage					
	Autres immobilisations corporelles	192 615	65 173	127 442	148 553	21 111- 14.21-
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	34 500		34 500	16 500	18 000 109.09
	Total II	227 115	65 173	161 942	165 053	3 111- 1.88-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises	150		150		150
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés					
	Autres créances	132 282		132 282	34 783	97 500 280.31
	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	146 857		146 857	153 542	6 685- 4.35-
	Charges constatées d'avance (3)	1 297		1 297	3 419	2 122- 62.07-
	Total III	280 586		280 586	191 743	88 843 46.33
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		507 701	65 173	442 528	356 796	85 732 24.03

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

34 500

Notaire



Signature

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	123 611	18 588	105 022	565.00
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	113 470	105 022	8 448	8.04
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	242 581	129 111	113 470	87.89
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	81 950	99 046	17 097	17.26
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses		11 797	11 797	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 644	72 712	9 068	12.47
	Dettes fiscales et sociales	53 086	43 919	9 167	20.87
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 267	211	1 056	501.19
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	199 947	227 685	27 739	12.18
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		442 528	356 796	85 732	24.03

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

135 389

145 761

Sapecc

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	628 318		628 318	620 046		8 272	1.33
Chiffre d'affaires NET	628 318		628 318	620 046		8 272	1.33
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			528	1 994		1 467	73.54
Autres produits			10	5		5	88.05
Total des Produits d'exploitation (I)			628 856	622 046		6 810	1.09
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises				451		451	100.00
Variation de stock (marchandises)			150	310		460	148.35
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			237 047	331 552		94 505	28.50
Impôts, taxes et versements assimilés			22 587	16 448		6 139	37.33
Salaires et traitements			137 181	76 476		60 705	79.38
Charges sociales			47 135	26 092		21 043	80.65
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			25 900	24 794		1 106	4.46
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			7 575	6 458		1 116	17.29
Total des Charges d'exploitation (II)			477 274	482 581		5 307	1.10
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			151 582	139 465		12 117	8.69
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Sapeac

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		585			585	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		585			585	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		1 452		1 982	529	26.72
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		1 452		1 982	529	26.72
2. Résultat financier (V-VI)		867		1 982	1 114	56.24
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		150 714		137 483	13 232	9.62
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				194	194	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				194	194	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				194	194	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		37 244		32 267	4 977	15.42
Total des produits (I+III+V+VII)		629 441		622 046	7 395	1.19
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		515 970		517 023	1 053	0.20
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		113 470		105 022	8 448	8.04

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Sapeac



Signature

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
Permanence ou changement de méthodes	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	6
Etat des amortissements	6
Etat des provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	7
Composition du capital social	7
Evaluation des immobilisations corporelles	7
Evaluation des amortissements	8
Evaluation des créances et des dettes	8
Dépréciation des créances	8
Produits à recevoir	8
Charges à payer	8
Charges et produits constatés d'avance	9
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	9
Montant des engagements financiers	9
Engagement en matière de pensions et retraites	10

NA = Non Applicable NS = Non significative



ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Pas de faits caractéristiques sur l'exercice.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Sapec



Signature

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	160 189		1 655
Matériel de transport	1 658		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 979		3 134
TOTAL	187 826		4 789
Prêts, autres immobilisations financières	16 500		18 000
TOTAL	16 500		18 000
TOTAL GENERAL	204 326		22 789

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			161 844	
Matériel de transport			1 658	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			29 113	
TOTAL			192 615	
Prêts, autres immobilisations financières			34 500	
TOTAL			34 500	
TOTAL GENERAL			227 115	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	30 760	19 521		50 281
Matériel de transport	625	553		1 178
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 888	5 826		13 714
TOTAL	39 273	25 900		65 173
TOTAL GENERAL	39 273	25 900		65 173

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	19 521				
Matériel de transport	553				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 826				
TOTAL	25 900				
TOTAL GENERAL	25 900				

Sapeac



Signature

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Néant.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	34 500	34 500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235	235	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 602	14 602	
Divers état et autres collectivités publiques	0	0	
Groupe et associés	63 488	63 488	
Débiteurs divers	53 957	53 957	
Charges constatées d'avance	1 297	1 297	
TOTAL	168 079	168 079	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	25	25		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	81 924	17 367	64 558	
Fournisseurs et comptes rattachés	63 644	63 644		
Personnel et comptes rattachés	30 201	30 201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 923	6 923		
Impôts sur les bénéfices	4 976	4 976		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 425	9 425		
Autres impôts taxes et assimilés	1 561	1 561		
Autres dettes	1 267	1 267		
TOTAL	199 947	135 389	64 558	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 091			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000	500			500

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Sapecc

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	0
Total	0

Néant.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	25
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 782
Dettes fiscales et sociales	31 100
Autres dettes	5
Total	87 914

Sapeec

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 297
Total	1 297

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	115 836
Total	115 836

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Pas d'engagement financier donné.

Engagements reçus

Cautions solidaire de l'actionnaire M Martel pour l'emprunt	69 000
Nantissement du fonds de commerce	144 000
Cautions solidaire de M Martel vis-à-vis du bailleur la SCI ALLIANCE IMMO des sommes dues à cette dernière par la SAS LE RAINCY FORME INTERVENTION BPI FINANCEMENT	60 000
ASSURANCE DIT(CTRAT-GPE)	120 000
Total	393 000

Sapeac



Signature

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Sapeco



Signature

LE RAINCY FORME
Société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros
Siège social : 106 Avenue Thiers
93340 LE RAINCY
825 027 329 RCS BOBIGNY

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUILLET 2020**

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 113 470,45 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	113 470,45 euros
------------------------	------------------

Sur le compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 237 081,45 euros.	113 470,45 euros
--	------------------

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 242 581,45 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Y.N X.N