



RCS : RENNES

Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00973

Numéro SIREN : 802 551 564

Nom ou dénomination : SAS ROUALLAND

Ce dépôt a été enregistré le 09/06/2017 sous le numéro de dépôt 5011



Bilan actif

SAS ROUALLAND

5011

N° SIRET : 80255156400015

Au : 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif			Exercice		Exercice précédent	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au: 31/12/2015
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				DEPOT DU 09 JUIN 2017 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	241 000		241 000	1 000	
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL	241 000		241 000	1 000	
Total de l'actif immobilisé			241 000		241 000	1 000
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	860 874		860 874	123 279
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	860 874		860 874	123 279	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie	8 250		8 250	10 886	
	Disponibilités					
	TOTAL	8 250		8 250	10 886	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			869 124		869 124	134 165
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			1 110 124		1 110 124	135 165
Renvois : (1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Bilan passif

SAS ROUALLAND

Au: 31/12/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Exercice	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-10 752	
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	381 178	-10 752
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	380 425	-752
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		380 425	-752
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Dettes	Emprunts et dettes financières divers (3)	548 509	134 778
	Total	548 509	134 778
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 460	1 140
	Dettes fiscales et sociales	174 729	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	181 189	1 140
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		729 698	135 918
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 110 123	1 135 165
Autres	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		729 698	135 918
(3) dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

SAS ROUALLAND

Périodes 28/05/2014 31/12/2015 Durées 19 mois
01/01/2016 31/12/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services				
	Chiffre d'affaires net				
	Production stockée				
	production Immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total				
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)				
Charges d'exploitation	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements		
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
		• pour risques et charges			
	Autres charges				
	Total			19 356	4 031
	Résultat d'exploitation	A		-19 356	-4 031
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			575 264	
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			575 264	
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				6 721
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				6 721
	Résultat financier	D		575 264	-6 721
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (±A±B-C±D)	E		555 907	-10 752

Compte de résultat

SAS ROUALLAND

Périodes 28/05/2014 31/12/2015
01/01/2016 31/12/2016

Durées 19 mois
12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	174 729
BÉNÉFICE OU PÉRTE (E = F - G - H)		331 173	-10 752
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SAS ROUALLAND

Comptes annuels

31/12/2016

CERTIFIÉ
CONFORME

SAS ROUALLAND
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 Rue Anatole Le Braz - 35700 RENNES
802 551 564 RCS RENNES

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT SUR L'ACTIVITE DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Chère associée,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons convoquée en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il est à noter que l'exercice clos a eu une durée de douze mois, contre dix-neuf mois pour l'exercice clos le 31 décembre 2015. La comparaison avec l'exercice précédent doit donc être relative.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Evénements importants survenus au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2016, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Notre Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les résultats dépendent de l'activité de ses filiales, notre société va poursuivre son activité de holding.



FILIALES ET PARTICIPATIONS

Prise de participation

Au cours de l'exercice écoulé, la société a pris une participation, le 1^{er} décembre 2016, à hauteur de 10 % au sein du capital de la société ARC PROMOTION BRETAGNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 499 736 080 dont le siège social est sis 1 Rue Geneviève De Gaulle Anthonzio – 35200 RENNES.

Au 31 décembre 2016, la société ARC PROMOTION BRETAGNE a réalisé un chiffre d'affaires de 35 120 372,95 € HT et a dégagé un résultat de 5 051 102,02 €.

Filiales

Nous vous rappelons que notre société détient une participation, à hauteur de 10 %, au sein du capital de la société ARC AMENAGEMENT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 802 782 987 dont le siège social est sis 1 Rue Geneviève De Gaulle Anthonzio – 35200 RENNES.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, la société ARC AMENAGEMENT a réalisé un chiffre d'affaires de 1 198 571,37 € HT et a dégagé un résultat de 701 539,07 €.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

La société n'a réalisé aucun chiffre d'affaires comme pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 19 356 euros contre 4 031 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 19 356 euros contre 4 031 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -19 356 euros contre -4 031 euros lors de l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat financier de 575 264 euros (-6 721 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 555 907 euros contre -10 752 euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte :

- d'un impôt sur les sociétés de 174 729 euros,

Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 381 178 euros contre une perte de 10 752 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 1 110 124 euros contre 135 165 euros pour l'exercice précédent.

N

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan et compte de résultat) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 381 178,07 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 de la manière suivante :

-Au compte « Report à Nouveau » :10 752,68 euros
Ledit compte s'élèverait ainsi à 0,00 euros

-A la « Réserve légale » :1 000,00 euros
Celle-ci serait ainsi dotée à hauteur de 1 000,00 euros, 10% du capital social.

-Le solde au compte « Autres Réserves » :369 425,39 euros
Ledit compte s'élèverait ainsi à 369 425,39 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social et s'élèveraient à 380 425 euros.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

S'agissant du deuxième exercice social et afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Détention du capital social par les salariés

Conformément à l'article L.225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le personnel salarié de la société ne détient pas de participation dans le capital de la société à la date de clôture de l'exercice.

Tableau des résultats

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous demandons, conformément à l'article L. 227-10 du Code de commerce, d'approuver les conventions visées à ce même article et conclues au cours de l'exercice écoulé.



Ces conventions sont décrites dans le rapport spécial du Président prévu à l'article L. 227-10, alinéa 1 du Code de commerce.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Monsieur Patrice PINSON a été nommé Président en date du 26 mai 2014 lors de la constitution, pour une durée illimitée.

Par conséquent, aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

CONCLUSION

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Le Président
Monsieur Patrice PINSON

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

SAS ROUALLAND

Société par actions simplifiée

Au capital de 10 000 euros

Siège social : 5 Rue Anatole Le Braz - 35700 RENNES

802 551 564 RCS RENNES

RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE DEPUIS LA CONSTITUTION

NATURE DES INDICATIONS (en euros)		31/12/2016	31/12/2015
<u>1. CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</u>			
a) Capital social		10 000	10 000
b) Nombre d'actions ordinaires existantes		1 000	1 000
c) Nombre d'actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes		0	0
d) Nombre maximal d'actions futures à créer		0	0
Par conversion d'obligations		0	0
Par exercice de droits de souscription		0	0
<u>2 - OPERATIONS ET RESULTAT DE L'EXERCICE</u>			
a) Chiffre d'affaires hors taxes		0	0
b) Résultat avant impôts, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions		555 907	- 10 752
c) Impôt sur les bénéfices		174 729	0
d) Participation des salariés due au titre de l'exercice		0	0
e) Résultat après impôts, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions		381 178	- 10 752
f) Résultat distribué		0	0
<u>3 - RESULTAT PAR ACTION</u>			
a) Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotation aux amortissements et provisions		381,178	- 10,752
b) Résultat après impôts, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions		381,178	- 10,752
c) Dividende attribué à chaque action		0.00	0.00
<u>4 - PERSONNEL</u>			
a) Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice		0	0
b) Montant de la masse salariale de l'exercice		0	0
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales)		0	0



SAS ROUALLAND
Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 Rue Anatole Le Braz - 35700 RENNES
802 551 564 RCS RENNES

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 19 MAI 2017

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 381 178,07 euros de la manière suivante :

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan et compte de résultat) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 381 178,07 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 de la manière suivante :

-Au compte « Report à Nouveau » :10 752,68 euros
Ledit compte s'élève ainsi à 0,00 euros

-A la « Réserve légale » :1 000,00 euros
Celle-ci est ainsi dotée à hauteur de 1 000,00 euros, 10% du capital social.

-Le solde au compte « Autres Réserves » :369 425,39 euros
Ledit compte s'élève ainsi à 369 425,39 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 380 425 euros.

L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2016 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

S'agissant du deuxième exercice social et conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Le Président
Monsieur Patrice PINSON

