



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 : 1999 B 02729
Numéro SIREN : 316 467 521
Nom ou dénomination : REGOLI

Ce dépôt a été enregistré le 10/05/2017 sous le numéro de dépôt 4079

CMES AUDIT&CONSEILS

**Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes inscrite
au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris et Région Ile de France et
à la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles**



4079

REGOLI

SARL au capital de 200 000 euros

Rapport
du Commissaire aux Comptes
Sur les Comptes Annuels

Exercice clos
le 30 septembre 2016

Siège social :
57-59 rue Marcel Dassault
93140 BONDY

CMES AUDIT&CONSEILS

**Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes inscrite
au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris et Région Ile de France et
à la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2016

A l'associé,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2016 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société REGOLI tels qu'ils sont joints au Présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et les informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Gérant. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2 - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé, pour émettre l'opinion ci-dessus sur les comptes annuels pris dans leur ensemble, et qui ont porté notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

3 - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Gérant et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Pontoise, le 14 mars 2017

Le Commissaire aux Comptes

CMES AUDIT ET CONSEILS



Christophe MARAFON

Commissaire aux Comptes

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2016			30/09/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	62 500		62 500	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	21 499	18 533	2 966	
	Autres immobilisations corporelles	7 065	7 065		
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	144		144	144
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				400
	Autres immobilisations financières	7 896		7 896	11 884
	TOTAL (II)	99 104	25 598	73 506	12 428
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 376 746		1 376 746	1 104 227
	Autres créances	213 916		213 916	68 551
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	115 873		115 873	79 065
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 672		3 672	7 572
	TOTAL (III)	1 710 207		1 710 207	1 259 415
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 809 310	25 598	1 783 713	1 271 843

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2016

30/09/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	200 000	200 000
	RESERVES		
	Réserve légale	20 000	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(166 366)	(200 013)
	Résultat de l'exercice	147 120	33 648
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	200 755	53 634
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	107 575	41 050
	Total des provisions	107 575	41 050
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	22 674	31 508
	Emprunts et dettes financières divers	262 529	259 018
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 038 503	671 141
	Dettes fiscales et sociales	135 726	168 494
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	8 624	
	Produits constatés d'avance (1)	7 327	46 998
	Total des dettes	1 475 383	1 177 158
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 783 713	1 271 843
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	147 120,45	33 647,72
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 464 240	1 155 936
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1 451	401

Compte de Résultat

		30/09/2016		30/09/2015	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	3 843 565	100,00	2 253 010	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	3 843 565	100,00	2 253 010	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	15 010	0,39	25 265	1,12
	Autres produits	5 555	0,14	2 589	0,11
	Total des produits d'exploitation	3 864 129	100,54	2 280 863	101,24
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements	1 904 538	49,55	1 220 394	54,17
	Variation de stock			25 489	1,13
	Autres achats et charges externes	1 022 339	26,60	559 996	24,86
	Impôts, taxes et versements assimilés	15 506	0,40	17 060	0,76
	Salaires et traitements	452 596	11,78	250 954	11,14
	Charges sociales du personnel	239 880	6,24	142 304	6,32
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	67 069	1,74	5 649	0,25
	Autres charges	7 400	0,19	785	0,03
	Total des charges d'exploitation	3 709 329	96,51	2 222 631	98,65
	RESULTAT D'EXPLOITATION	154 800	4,03	58 233	2,58
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré	2 190	0,06	3 065	0,14
	De participations (3)	3		3	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)			56	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	3		59	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 800	0,05	1 843	0,08
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	1 800	0,05	1 843	0,08
	RESULTAT FINANCIER	(1 797)	-0,05	(1 784)	-0,08
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	150 813	3,92	59 513	2,64
	Total des produits exceptionnels			32 347	1,44
	Total des charges exceptionnelles	3 693	0,10	58 212	2,58
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(3 693)	-0,10	(25 866)	-1,15
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
	TOTAL DES PRODUITS	3 864 132	100,54	2 316 334	102,81
	TOTAL DES CHARGES	3 717 011	96,71	2 282 686	101,32
	RESULTAT DE L'EXERCICE	147 120	3,83	33 648	1,49

Etats financiers au 30/09/2016

- ANNEXE LEGALE -

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 783 713 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 3 864 132 euros** et un total **charges de 3 717 011 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 147 120 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2015** et finit le **30/09/2016**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les comptes au 30 septembre 2016 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L128-28) et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable à savoir le règlement CRC N° 2002-10 du 12 décembre 2002 et CRC N° 2003-07 du 13 décembre 2003 relatifs à l'amortissement et à la dépréciation des actifs, le règlement CRC N° 2004-06 du 23 novembre 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs, le retraitement par composant, le règlement CRC N° 2000-06 relatif aux passifs ainsi que le règlement ANC 2014-03 homologué par arrêté du 8 septembre 2014.

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. Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

Stocks

Les stocks, lorsqu'il en existe, sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

La méthode retenue pour la reconnaissance du chiffre d'affaires et des marges sur affaires est celle de l'avancement. Le taux d'avancement est fonction du quotient : dépenses réalisées sur dépenses prévues au devis budgété.

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité et Emploi (bofip-bic-rici-10-150-30-20-26/11/2013)

Au titre de l'article 244 quater C du Code Général des Impôts, modifié par l'article 65 et 67 de la loi de finances rectificative pour 2014 (loi 2014-1654 du 29 décembre 2014), la société bénéficie pour l'exercice clos au 30/09/2016 du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) pour un montant de 18.401€.

Ce montant est comptabilisé au crédit du compte 649000 intitulé "CICE" conformément à la note d'information du 28 février 2013 de l'ANC.

Ce crédit d'impôt n'a pas été utilisé pour financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni pour augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise, mais participe notamment au financement de notre besoin en fonds de roulement et concourt activement à l'amélioration de notre compétitivité.

Engagements Hors Bilan

Engagement pris en matière de départ à la retraite

L'indemnité de départ à la retraite de M. BOUDES a été provisionnée au bilan, du fait de la survenance de cet événement sur le prochain exercice.

Par ailleurs, les autres indemnités de départ à la retraite ne sont pas comptabilisées et figurent en engagements hors bilan.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les principales hypothèses retenues sont les suivantes :

- un taux de revalorisation des salaires de 2,50%
- un taux d'actualisation de 1,20%
- un taux de charges patronales de 45%
- la population Etam et Cadre dont l'âge est supérieur à 35 ans.

Selon la convention collective du bâtiment, les indemnités de départ du personnel Ouvrier sont prises en charge par la PRO BTP.

Selon ces hypothèses, l'évaluation de l'indemnité de départ à la retraite pour le personnel Cadre & ETAM (hors indemnités provisionnées) s'élève à 4 845 euros.

ANNEXE - ELEMENT A

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER L'IMAGE FIDELE
(Loi 83 - 353 du 30 Avril 1983 - Article 9-5°)

Intégration fiscale

Périmètre :

- Mère : MBAC (SARL)
- Filiales : REGOLI (SARL)

Convention retenue :

Les charges d'impôts sont supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'intégration fiscale, cette charge est donc calculée sur leur résultat fiscal propre après imputation de tous les déficits antérieurs à l'entrée dans le présent groupe fiscal.

Les économies d'impôt réalisées par le groupe liées aux déficits sont conservées chez la société mère, mais sont considérées comme gain immédiat de l'exercice (et non comme une simple économie de trésorerie). L'exercice où la société mère et les filiales redeviendront bénéficiaires, la société mère supportera alors la charge d'impôt.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les économies ou surcharges d'impôt réalisées par le groupe non liées aux déficits sont également conservées chez la société mère et sont également constatées en produits ou en charges.

Pour l'exercice clos au 30/09/2016 : la Société est individuellement fiscalement bénéficiaire à hauteur de 199 212 €.

ANNEXE - ELEMENT B

Faits caractéristiques :

En date du premier janvier 2016, Regoli a fait l'acquisition partielle du fonds de commerce, c'est-à-dire l'activité sols souples, de la société Clean Sols. Le prix d'acquisition dudit fonds de commerce a été fixé à 62 500 euros.

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture : NEANT

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			62 500			62 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			62 500			62 500
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	17 989		3 510			21 499
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	7 065					7 065
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 054		3 510			28 564
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	144					144
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	12 284		5 896		10 284	7 896
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 428		5 896		10 284	8 040
TOTAL		37 482		71 906		10 284	99 104

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	17 989	544		18 533
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	7 065			7 065
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		25 054	544		25 598
TOTAL		25 054	544		25 598

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts	41 050			41 050
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres		66 525		66 525
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		41 050	66 525		107 575
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	5 543		5 543	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	5 543		5 543	
TOTAL GENERAL		46 593	66 525	5 543	107 575
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles			66 525	5 543	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

--

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 896		7 896
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 376 746	1 376 746	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 986	1 986	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 924	17 924	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	138 089	138 089	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	875	875	
	Débiteurs divers	55 042	55 042	
	Charges constatées d'avances	3 672	3 672	
	TOTAL DES CREANCES	1 602 230	1 594 334	7 896
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		400		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	1 451	1 451		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	21 222	10 079	11 143	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	17	17		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 038 503	1 038 503		
	Personnel et comptes rattachés	39 206	39 206		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 533	34 533		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	53 103	53 103		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	8 884	8 884		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	262 512	262 512		
	Autres dettes	8 624	8 624		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	7 327	7 327		
	TOTAL DES DETTES	1 475 383	1 464 240	11 143	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		9 885			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros		30/09/2016
Total des Produits à recevoir		374 282
Autres créances clients		313 122
TRAVAUX CLIENTS A FACTURER	313 122	
Autres créances		61 160
FRS AVOIRS A RECEVOIR	43 236	
ORG SOCI PROD A RECEVOIR	17 924	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2016

Total des Charges à payer		190 330
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS A REGLER</i>	<i>1 451</i>	1 451
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FRS FACT A RECEVOIR</i>	<i>159 670</i>	159 670
Dettes fiscales et sociales <i>FRAIS EMPLOYES REGOLI</i> <i>PROV PRIMES</i> <i>TAXE D'APPRENTISSAGE</i> <i>FPC</i> <i>PROV CHARGES SOCIALES S/ BILAN</i> <i>IMPOTS A PAYER PROV</i>	<i>26</i> <i>9 000</i> <i>2 579</i> <i>3 356</i> <i>3 759</i> <i>8 884</i>	27 605
Autres dettes <i>AVOIR A RECEVOIR</i>	<i>1 604</i>	1 604

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				3 672
Exploitation			3 672	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				3 672

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION Exploitation		7 327	7 327
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			7 327

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 000,00	20,0000	200 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		10 000,00	20,0000	200 000,00

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2016
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				17 901	17 901
	Dotation exercice				4 512	4 512
	TOTAL				22 413	22 413
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				20 930	20 930
	Redevances Exercice				26 422	26 422
	TOTAL				47 352	47 352
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				34 746	34 746
	entre 1 et 5 ans				40 383	40 383
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				75 129	75 129
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				2 277	2 277
	entre 1 et 5 ans				1 189	1 189
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				3 466	3 466
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					26 422	26 422

--

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

30/09/2016

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation

Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	61 127	
Autres créances	41 611	
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	262 512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	784 068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits financiers		
Produits de participations		
Autres produits financiers		
Charges financières		
Charges financières		
Autres éléments		

ANNEXE - Elément 6.09

Avances aux dirigeants

Etat exprimé en euros		30/09/2016	30/09/2015
COMPTE COURANT MBAC		(7 702)	8 501
TOTAL		(7 702)	8 501

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		30/09/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties CAUTIONS BNP			88 310	88 310
			88 310	88 310
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			88 310	88 310
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées				

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		30/09/2016
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		3 693
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		3 693
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 000	
PENALITES ET AMENDES	693	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(3 693)

--

REGOLI
Société à Responsabilité Limitée au capital de 200.000 Euros
Siège social : 57- 59 rue Marcel Dassault 93140 BONDY
316 467 521 RCS BOBIGNY

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 31 MARS 2017**

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016 qui s'établit à 147.120 €.

- Au report à nouveau..... 147.120 €

L'Associée unique rappelle en outre qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

**EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
LE GERANT**



REGOLI
Société à Responsabilité Limitée au capital de 200.000 Euros
Siège social : 57- 59 rue Marcel Dassault 93140 BONDY
316 467 521 RCS BOBIGNY

RAPPORT DE LA GERANCE
SUR LES COMPTES AU 30 SEPTEMBRE 2016

Monsieur,

Nous vous avons convoqué conformément aux dispositions de la Loi et des statuts de votre Société à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016.

Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents et pièces prévues par les textes en vigueur qui ont, en outre, été tenus à votre disposition au siège social dans les délais prescrits.

I - ACTIVITE DE LA SOCIETE

1°) *RESULTAT D'EXPLOITATION :*

L'exercice clos le 30 septembre 2016 nous a permis de réaliser un chiffre d'affaires de 3.843.565 € contre 2.253.010 € pour l'exercice antérieur.

Le total des produits d'exploitation de l'exercice écoulé s'élève à 3.864.129 €, celui des charges est de 3.709.329 € ; le résultat d'exploitation ressort donc à 154.800 €.

2°) *RESULTAT FINANCIER :*

Le résultat financier est négatif de 1.797 € composé de 3 € de produits et de 1.800 € de charges.

3°) *RESULTAT COURANT :*

Le résultat courant avant impôts ressort à 150.813 €.

4°) *RESULTAT EXCEPTIONNEL :*

Nous enregistrons pour l'exercice écoulé un résultat exceptionnel négatif de 3.693 € composé uniquement de charges.



5°) RESULTAT DE L'EXERCICE :

Le résultat de l'exercice est un bénéfice de 147.120 € contre 33.648 € pour l'exercice précédent.

6°) LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE SONT LES SUIVANTS :

Nous avons acheté l'activité « sols souples » de la société CLEANS SOLS, ce qui a contribué à la progression de notre chiffre d'affaires d'un exercice à l'autre.

II - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Pas d'événement particulier.

III - EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Le chiffre d'affaires des premiers mois de l'exercice 2016/2017 est stable, et les perspectives sont bonnes.

IV - RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT

Pas de dépenses particulières.

V - PRISES DE PARTICIPATION OU DE CONTROLE

Néant.

VI - RESULTATS - AFFECTATION

L'Associée unique décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2016 qui s'établit à 147.120 € :

- En totalité au report à nouveau.

L'Associée unique constate en outre qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

L'Associée unique constate enfin que la société a reconstitué ses capitaux propres, et que ceux-ci sont supérieurs au capital social.



VII - INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L 441-6-1 al 1 du Code de commerce (issu de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008), nous vous indiquons la décomposition, à la clôture du dernier exercice, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs, par date d'échéance :

	Solde des dettes fournisseurs à 30 jours	Solde des dettes fournisseurs de 31 à 60 jours	Solde des dettes fournisseurs de 61 à 90 jours	Solde des dettes fournisseurs + de 90 jours	TOTAUX
30/09/2015	156 246	48 518	183 091	232 981	620 836
30/09/2016	209 991	284 629	179 187	205 025	878 833

VIII - CHARGES ET DEPENSES SOMPTUAIRES

Nous vous indiquons par ailleurs qu'aucune dépense ou charge non déductible fiscalement au sens de l'article 39-4 du CGI n'a été engagée au cours de l'exercice écoulé.

IX - MANDATS

Aucun mandat n'arrive à expiration.

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement de ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices précédents

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

LA GERANCE



① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2016

Désignation de l'entreprise : SARL REGOLI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 57/5 RUE MARCEL DASSAULT		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 3 1 6 4 6 7 5 2 1 0 0 0 3 5		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 30/09/2016	N-1 30/09/2015					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC				
		Fonds commercial (1)	AH	AI	62 500	62 500		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AC				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	21 499	18 533	2 966	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	7 065	7 065		
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
			Autres participations	CU	CV	144	144	144
			Créances rattachées à des participations	BB	BC			
			Autres titres immobilisés	BD	BE			
			Prêts	BF	BG			400
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	7 896	7 896	11 884
		TOTAL (II)		BJ	BK	99 104	25 598	73 506
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 376 746	1 376 746	1 104 227	
		Autres créances (3)	BZ	CA	213 916	213 916	68 551	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	115 873	115 873	79 065		
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	3 672	3 672	7 572		
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	CK	1 710 207	1 710 207	1 259 415	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	1 809 310	25 598	1 783 713	1 271 843
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SARL REGOLI			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 200 000.....)	DA	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	20 000	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(166 366)	(200 013)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	147 120	33 648
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	200 755	53 634
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	107 575	41 050
	TOTAL (III)	DR	107 575	41 050
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	22 674	31 508
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	262 529	259 018
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 038 503	671 141
	Dettes fiscales et sociales	DY	135 726	168 494
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	8 624	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	7 327	46 998
TOTAL (IV)	EC	1 475 383	1 177 158	
	Ecarts de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 783 713	1 271 843	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 464 240	1 155 936
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 451	401	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2016

Désignation de l'entreprise : SARL REGOLI										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	3 843 565	FH		FI	3 843 565	2 253 010			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 843 565	FK		FL	3 843 565	2 253 010			
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	15 010	25 265			
	Autres produits (1) (11)					FQ	5 555	2 589			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 864 129	2 280 863		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	1 904 538	1 220 394			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		25 489			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 022 339	559 996			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	15 506	17 060			
	Salaires et traitements *					FY	452 596	250 954			
	Charges sociales (10)					FZ	239 880	142 304			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	544	106		
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		5 543		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	66 525				
	Autres charges (12)					GE	7 400	785			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 709 329	2 222 631		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	154 800	58 233			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		3 065			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI	2 190				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	3	3			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		56			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	3	59			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 800	1 843			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	1 800	1 843			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 797)	(1 784)			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	150 813	59 513			

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL REGOLI				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		32 347	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		32 347	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	3 693	17 162	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		41 050	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	3 693	58 212	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(3 693)	(25 866)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	3 864 132	2 316 334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	3 717 011	2 282 686	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	147 120	33 648	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	38 837	15 198	
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	1 289	1 155	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	9 467	25 265	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
LITIGE				3 000			
AMENDES				693			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL REGOLI										Néant ☐			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
								2		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF	62 500			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO				
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2	KP		KQ		KR				
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants	M3	KS	17 989	KT		KU	3 510			
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX				
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA				
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	7 065	LC		LD				
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ				
	Avances et acomptes				LK		LL		LM				
	TOTAL III				LN	25 054	LO		LP	3 510			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
Autres participations				8U	144	8V		8W					
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S					
Prêts et autres immobilisations financières				1T	12 284	1U		1V	5 896				
TOTAL IV				LQ	12 428	LR		LS	5 896				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	37 482	ØH		ØJ	71 906		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
						1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	62 500	IX		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI			
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	21 499	ML			
		Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		MO			
		Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	7 065	MU			
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG		NH	28 564	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations				IØ		ØX		ØY	144	ØZ			
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	10 284	2F	7 896	2G			
TOTAL IV				I3		NJ	10 284	NK	8 040	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						I4		ØK	10 284	ØL	99 104	ØM	

5 bis

**TABLEAU DES ECARTS DE REEVALUATION
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Exercice N clos le : 3|0|0|9|2|0|1|6

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **SARL REGOLI**Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TO TAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL REGOLI**Néant ☐ *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	17 989	QA	544	QB		QC	18 533
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	7 065	QM		QN		QO	7 065
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	25 054	QV	544	QW		QX	25 598
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	25 054	ØP	544	ØQ		ØR	25 598

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N3	N4	N5	N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	P7	P8	P9	Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S1	S2	S3	S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	S8	S9	T1	T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T6	T7	T8	T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U4	U5	U6	U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V2	V3	V4	V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	V9	W1	W2	W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W7	W8	W9	X1	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X5	X6	X7	X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NM			NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NT		NU	NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)				NZ		

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARÉES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations										SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL REGOLI								Néant ☒ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	41 050	5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W	66 525	5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	41 050	TV	66 525	TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	5 543	6U		6V	5 543	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	5 543	TY		TZ	5 543	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	46 593	UB	66 525	UC	5 543	UD	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	66 525	UF	5 543			
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL REGOLI										Néant ☐ *		
CADRE A			ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières		UT	7 896	UV		UW	7 896				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA									
	Autres créances clients		UX	1 376 746		1 376 746						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1									
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 986		1 986						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	17 924		17 924						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	138 089		138 089						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP									
	Groupe et associés (2)		VC	875		875						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	55 042		55 042						
	Charges constatées d'avance		VS	3 672		3 672						
	TOTAUX			VT	1 602 230	VU	1 594 334	VV	7 896			
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
		(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE	400							
			VF									
CADRE B			ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	1 451		1 451						
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	21 222		10 079		11 143				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	17		17						
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	1 038 503		1 038 503						
Personnel et comptes rattachés			8C	39 206		39 206						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	34 533		34 533						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	53 103		53 103						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	8 884		8 884						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	262 512		262 512						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	8 624		8 624						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2									
Produits constatés d'avance			8L	7 327		7 327						
TOTAUX			VY	1 475 383	VZ	1 464 240		11 143				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	9 885	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							