

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 16/04/2018 sous le numéro de dépôt 5520

EMARGENCE EXPERTS

SARL REGOLI

Page :

2

Bilan Actif

		30/09/2017			30/09/2016
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	62 500		62 500	62 500
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	22 899	19 515	3 384	2 966
	Autres immobilisations corporelles	10 571	7 363	3 208	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				144
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 896		7 896	7 896
	TOTAL (II)	103 866	26 878	76 988	73 506
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 174 771		1 174 771	1 376 746
	Autres créances	300 027		300 027	213 916
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	564 998		564 998	115 873
	Charges constatées d'avance	341		341	3 672
	TOTAL (III)	2 040 137		2 040 137	1 710 207
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 144 003	26 878	2 117 125	1 783 713

(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		30/09/2017	30/09/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	20 000	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(19 245)	(166 366)
	Résultat de l'exercice	264 108	147 120
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	464 863	200 755
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	55 756	107 575
	Total des provisions	55 756	107 575
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 793	22 674
	Emprunts et dettes financières divers	178 667	262 529
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 262 608	1 038 503
	Dettes fiscales et sociales	121 254	135 726
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	22 184	8 624
	Produits constatés d'avance (1)		7 327
	Total des dettes	1 596 506	1 475 383
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 117 125	1 783 713
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		264 108,03	147 120,45
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 595 640	1 464 240
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		650	1 451

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/10/2016 30/09/2017	12 mois	01/10/2015 30/09/2016	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		76 987,73	3,64	73 505,88	4,12	3 481,85	4,74
Fonds Commercial		62 500,00	2,95	62 500,00	3,50		
207000000	FONDS DE COMMERCE	62 500,00	2,95	62 500,00	3,50		
Installations techniques, matériel et outillage		3 384,17	0,16	2 966,19	0,17	417,98	14,09
215400000	MATERIEL ET OUTILLAGE	22 898,91	1,08	21 498,91	1,21	1 400,00	6,51
281540000	AMORTS MAT ET OUTILLAGE	(19 514,74)	-0,92	(18 532,72)	-1,04	(982,02)	-5,30
Autres immobilisations corporelles		3 207,87	0,15			3 207,87	
218100000	AGENCEMENTS	1 229,26	0,06			1 229,26	
218200000	MATERIEL DE TRANSPORT	2 277,10	0,11			2 277,10	
218400000	MOBILIER	7 064,90	0,33	7 064,90	0,40		
281810000	AMORTS AGENCEMENTS	(204,88)	-0,01			(204,88)	
281820000	AMORT MAT DE TRANSPORT	(93,61)				(93,61)	
281840000	AMORT MOBILIER	(7 064,90)	-0,33	(7 064,90)	-0,40		
Autres participations				144,00	0,01	(144,00)	-100,00
261000000	TITRES DE PARTICIPATION			144,00	0,01	(144,00)	-100,00
Autres immobilisations financières		7 895,69	0,37	7 895,69	0,44		
275000000	DEPOTS CAUTIONS VERSES	7 895,69	0,37	7 895,69	0,44		
TOTAL III - Actif Circulant NET		2 040 137,23	96,36	1 710 206,95	95,84	329 930,28	19,29
Créances clients et comptes rattachés		1 174 771,35	55,49	1 376 746,45	77,14	(201 975,10)	-14,67
041D 1010000	CLIENT A 10%	209,00	0,01	3 913,80	0,22	(3 704,80)	-94,66
041D 1019000	CLIENT A 19.6%	13 684,76	0,65	13 684,76	0,77		
041D 1020000	CLIENT A 20%	271 772,58	12,84	296 676,18	16,63	(24 903,60)	-8,39
041D 1060000	CLIENT EXO TVA	598 792,20	28,28	749 349,71	42,01	(150 557,51)	-20,09
418100000	TRAVAUX CLIENTS A FACTURER	290 312,81	13,71	313 122,00	17,53	(22 809,19)	-7,28
Autres créances		300 026,93	14,17	213 915,63	11,99	86 111,30	40,25
040D	COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	11 669,01	0,55	11 805,20	0,66	(136,19)	-1,15
409800000	FRS AVOIRS A RECEVOIR	102 660,00	4,85	43 236,40	2,42	59 423,60	137,44
427000000	OPPOSITIONS	1 759,06	0,08	1 986,49	0,11	(227,43)	-11,45
438602000	FPC	53,15				53,15	
438700000	ORG SOCI PROD A RECEVOIR	19 850,00	0,94	17 924,00	1,00	1 926,00	10,75
445624000	TVA DEDUCTIBLE IMMO			202,02	0,01	(202,02)	-100,00
445661000	TVA DEDUCTIBLE 5.5%			15,93		(15,93)	-100,00
445663000	TVA DEDUCTIBLE 19.60%			1 169,66	0,07	(1 169,66)	-100,00
445664000	TVA DED ACHAT 20%	73 052,83	3,45	63 985,04	3,59	9 067,79	14,17
445668000	TVA DED ACHATS 10%			386,61	0,02	(386,61)	-100,00
445670000	CREDIT DE TVA	47 546,00	2,25	68 919,00	3,86	(21 373,00)	-31,01
445699000	TVA DED AUTOLIQUIDATION 20%	19 985,54	0,94			19 985,54	
445715000	TVA COLLECTEE 7%			0,25		(0,25)	-100,00
445864000	TVA SUR FNP	3 488,34	0,16	3 410,00	0,19	78,34	2,30
455200000	C/C MBAC	13 932,97	0,66			13 932,97	
458000000	ASSOCIES - OPERATIONS EN COMMU	1 030,03	0,05	875,03	0,03	155,00	17,71
467200000	GIE LMC	5 000,00	0,24			5 000,00	
Disponibilités		564 997,70	26,69	115 872,76	6,50	449 124,94	387,60
512000000	BNP PARIBAS	536 285,14	25,33	76 978,93	4,32	459 306,21	596,66
512300000	CREDIT LYONNAIS	28 472,88	1,34	36 064,03	2,02	(7 591,15)	-21,05
512400000	BANQUE POPULAIRE			2 590,12	0,13	(2 590,12)	-100,00
531100000	CAISSE	239,68	0,01	239,68	0,01		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/201612 30/09/2017mois		01/10/201512 30/09/2016mois		Variations%	
Charges constatées d'avance	341,25	0,02	3 672,11	0,21	(3 330,86)	-90,71
486000000CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	341,25	0,02	3 672,11	0,21	(3 330,86)	-90,71
TOTAL DU BILAN ACTIF	2 117 124,96	100,00	1 783 712,83	100,00	333 412,13	18,69

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/10/2016 30/09/2017	12 mois	01/10/2015 30/09/2016	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		464 862,92	21,96	200 754,89	11,25	264 108,03	131,56
Capital Social ou individuel		200 000,00	9,45	200 000,00	11,21		
101300000	CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	200 000,00	9,45	200 000,00	11,21		
Réserve légale		20 000,00	0,94	20 000,00	1,12		
106110000	RESERVE LEGALE	20 000,00	0,94	20 000,00	1,12		
Report à nouveau		(19 245,11)	-0,91	(166 365,56)	-9,33	147 120,45	88,43
110000000	REPORT A NOUVEAU	(19 245,11)	-0,91	(166 365,56)	-9,33	147 120,45	88,43
Résultat de l'exercice		264 108,03	12,47	147 120,45	8,25	116 987,58	79,52
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions		55 756,00	2,63	107 575,00	6,03	(51 819,00)	-48,17
Provisions pour charges		55 756,00	2,63	107 575,00	6,03	(51 819,00)	-48,17
155000000	PROVISIONS POUR IMPOTS	41 050,00	1,94	41 050,00	2,30		
158800000	PROV RISQUE ET CHARGE	14 706,00	0,69	66 525,00	3,73	(51 819,00)	-77,89
TOTAL IV - Total des dettes		1 596 506,04	75,41	1 475 382,94	82,71	121 123,10	8,21
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		11 792,97	0,56	22 673,56	1,27	(10 880,59)	-47,99
164040000	EMPRUNT 40 KE	11 143,02	0,53	21 222,12	1,19	(10 079,10)	-47,49
518600000	INTERETS COURUS A REGLER	649,95	0,03	1 451,44	0,08	(801,49)	-55,22
Emprunts et dettes financières divers		178 666,54	8,44	262 529,28	14,72	(83 862,74)	-31,94
168100000	AUTRE EMPRUNTS	9,06		17,25		(8,19)	-47,48
455000000	COMPTE COURANT GROUPE ANDY	132 338,00	6,25	195 021,00	10,93	(62 683,00)	-32,14
455200000	C/C MBAC			7 702,03	0,43	(7 702,03)	-100,00
455300000	C/C CLEAN SOLS CREDIT VENDEUR	45 500,00	2,15	58 500,00	3,28	(13 000,00)	-22,22
458600000	ICNE SUR C/C	819,48	0,04	1 289,00	0,07	(469,52)	-36,43
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 262 607,91	59,64	1 038 503,17	58,22	224 104,74	21,58
040C	COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	1 131 040,86	53,42	878 833,16	49,27	252 207,70	28,70
408100000	FRS FACT A RECEVOIR	131 567,05	6,21	159 670,01	8,95	(28 102,96)	-17,60
Dettes fiscales et sociales		121 254,23	5,73	135 725,63	7,61	(14 471,40)	-10,66
421100000	SALAIRES	23 723,74	1,12	30 179,46	1,69	(6 455,72)	-21,39
428030000	FRAIS EMPLOYES REGOLI	84,02		26,44		57,58	217,78
428250000	PROV PRIMES	4 500,00	0,21	9 000,00	0,50	(4 500,00)	-50,00
431000000	URSSAF	8 221,30	0,39	12 567,92	0,70	(4 346,62)	-34,59
437200000	PRO BTP	3 003,89	0,14	4 295,48	0,24	(1 291,59)	-30,07
437400000	CAISSE DE CONGES PAYES	6 157,13	0,29	7 975,00	0,45	(1 817,87)	-22,79
437800000	AUTRES CAISSES	576,53	0,03			576,53	
438601000	TAXE D'APPRENTISSAGE	2 686,00	0,13	2 579,00	0,14	107,00	4,15
438602000	FPC			3 355,93	0,19	(3 355,93)	-100,00
438603000	PROV CHARGES SOCIALES S/ BILAN	1 845,00	0,09	3 759,30	0,21	(1 914,30)	-50,92
445711000	TVA COLLECTEE 5.5%			0,38		(0,38)	-100,00
445713000	TVA COLLECTEE 19.60%	1 559,05	0,07	1 559,05	0,09		
445714000	TVA COLLECTEE A 20%	42 596,15	2,01	48 971,40	2,75	(6 375,25)	-13,02
445718000	TVA COLLECTEE 7%	19,41		356,41	0,02	(337,00)	-94,55
445799000	TVA COLL AUTOLIQUIDATION 20%	19 985,54	0,94			19 985,54	
445860000	TVA DED S/ FAC A RECEVOIR			2 215,86	0,12	(2 215,86)	-100,00
445871000	TVA SUR FACTURE A ETABLIR	2 409,47	0,11			2 409,47	
448600000	IMPOTS A PAYER PROV	3 887,00	0,18	8 884,00	0,50	(4 997,00)	-56,25
Autres dettes		22 184,39	1,05	8 624,30	0,48	13 560,09	157,23

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/201612		01/10/201512		Variations%	
	30/09/2017	mois	30/09/2016	mois		
041C 1019000 CLIENT A 19.6%	4 172,10	0,20	4 172,10	0,23		
041C 1020000 CLIENT A 20%	16 211,44	0,77	2 848,20	0,16	13 363,24	469,18
419800000 AVOIR A RECEVOIR	1 800,85	0,09	1 604,00	0,09	196,85	12,27
Produits constatés d'avance			7 327,00	0,41	(7 327,00)	-100,00
487000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			7 327,00	0,41	(7 327,00)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	2 117 124,96	100,00	1 783 712,83	100,00	333 412,13	18,69

Compte de Résultat

		30/09/2017		30/09/2016	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	8 804	0,19		
	Production vendue (Biens)			3 843 565	100,00
	Production vendue (Services et Travaux)	4 718 542	99,81		
	Montant net du chiffre d'affaires	4 727 346	100,00	3 843 565	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	334 737	7,08	15 010	0,39
	Autres produits	4		5 555	0,14
	Total des produits d'exploitation	5 062 086	107,08	3 864 129	100,54
	Achats de marchandises				
	Variation de stock			1 904 538	49,55
	Achats de matières et autres approvisionnements	2 894 152	61,22		
	Variation de stock			1 022 339	26,60
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	1 017 878	21,53		
	Impôts, taxes et versements assimilés	23 204	0,49	15 506	0,40
	Salaires et traitements	555 701	11,76	452 596	11,78
	Charges sociales du personnel	289 639	6,13	239 880	6,24
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	15 987	0,34	67 069	1,74
	Autres charges	65		7 400	0,19
CHARGES D'EXPLOITATION	Total des charges d'exploitation	4 796 624	101,47	3 709 329	96,51
	RESULTAT D'EXPLOITATION	265 462	5,62	154 800	4,03
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée	155			
	Perte supportée ou bénéfice transféré			2 190	0,06
	De participations (3)	2		3	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	2		3	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 135	0,02	1 800	0,05
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	1 135	0,02	1 800	0,05
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT FINANCIER	(1 133)	-0,02	(1 797)	-0,05
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	264 484	5,59	150 813	3,92
CHARGES FINANCIERES	Total des produits exceptionnels	150			
	Total des charges exceptionnelles	526	0,01	3 693	0,10
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(376)	-0,01	(3 693)	-0,10
CHARGES FINANCIERES	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES				
CHARGES FINANCIERES	TOTAL DES PRODUITS	5 062 394	107,09	3 864 132	100,54
	TOTAL DES CHARGES	4 798 286	101,50	3 717 011	96,71
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT DE L'EXERCICE	264 108	5,59	147 120	3,83

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/10/2016 12
30/09/2017 mois01/10/2015 12
30/09/2016 mois

Variations %

Total des produits d'exploitation	5 062 086,39 107,08	3 864 129,08 100,54	1 197 957,31 31,00
Ventes de marchandises	8 803,95 0,19		8 803,95
Ventes de marchandises FRANCE	8 803,95 0,19		8 803,95
707100000 VENTES DE MARCHANDISES ENTREPR	8 803,95 0,19		8 803,95
Production vendue Biens			
Production vendue Services + Travaux	4 718 541,74 99,81	3 843 564,75 100,00	874 976,99 22,76
Production vendue Services FRANCE	4 718 541,74 99,81	3 843 564,75 100,00	874 976,99 22,76
704013000 TRAVAUX DE SOLS SOUPLES 19.60%		(16 018,50) -0,42	16 018,50 100,00
704015000 PS CHANTIER	(28 365,85) -0,60	57 957,03 1,51	(86 322,88) -148,94
704016000 TRAVAUX SOLS SOUPLES 20%	1 412 603,43 29,88	475 287,37 12,37	937 316,06 197,21
704016100 TRAVAUX SOLS SOUPLES 10	1 410,00 0,03	8 438,94 0,22	(7 028,94) -83,29
704030000 TRAVAUX PEINTURE EXO		4 500,00 0,12	(4 500,00) -100,00
704031000 TRAVAUX SOLS SOUPLES EXO	3 334 622,27 70,54	2 831 948,01 73,68	502 674,26 17,75
706100000 PRESTATION GROUPE		587,50 0,02	(587,50) -100,00
706300000 PRESTATION GROUPE EXO		5 288,40 0,14	(5 288,40) -100,00
706400000 PRESTATION TEMPS PASSES 20%		475 576,00 12,37	(475 576,00) -100,00
709400000 COMPTE PRORATA CHANTIER	(75,71)		(75,71)
709420000 RETENUE DOCUMENT TECHNIQUE	(1 652,40) -0,03		(1 652,40)
Montant net du chiffre d'affaires	4 727 345,69 100,00	3 843 564,75 100,00	883 780,94 22,99
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	334 736,81 7,08	15 009,79 0,39	319 727,02 N/S
781500000 REPR PROV CGES EXPLOIT	66 525,00 1,41		66 525,00
781740000 REPRISE PROV CREANCES IRRECOUR		5 543,00 0,14	(5 543,00) -100,00
791000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	71 838,16 1,52	1 189,47 0,03	70 648,69 N/S
791100000 TRANSFERT CHARGE GROUPE	196 373,65 4,15	8 277,32 0,22	188 096,33 N/S
Autres produits d'exploitation	3,89	5 554,54 0,14	(5 550,65) -99,93
758000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		5 543,47 0,14	(5 543,47) -100,00
758200000 DIFF REGLEMENT	3,89	11,07	(7,18) -64,86
Total des charges d'exploitation	4 796 624,41 101,47	3 709 328,85 96,51	1 087 295,56 29,31
Achats de matières premières et autres appro.	2 894 151,79 61,22	1 904 538,30 49,55	989 613,49 51,96
601000000 ACHATS MATIERES PREMIERES	2 889 962,75 61,13	1 901 810,88 49,48	988 151,87 51,96
601500000 ACHAT DIVERS	4 189,04 0,09	254,59 0,01	3 934,45 N/S
601999999 ACHAT NON AFFECTE		2 472,83 0,06	(2 472,83) -100,00
Autres achats et charges externes	1 017 878,37 21,53	1 022 339,11 26,60	(4 460,74) -0,44
604000000 ACHATS D'ACTIVITES & PREST. SERV	9 800,00 0,21		9 800,00
605000000 SOUS TRAITANCE 20%	112 721,97 2,38	2 341,71 0,06	110 380,26 N/S
605010000 SOUS TRAITANCE EXO	3 760,00 0,08	457 617,14 11,91	(453 857,14) -99,18
605100000 PERSONNEL INTERIMAIRE		5 117,70 0,13	(5 117,70) -100,00
605120000 ST GROUPE 20%	29 709,67 0,63	26 586,63 0,69	3 123,04 11,75
605500000 ST SOLS SOUPLES AUTO	291 020,04 6,16		291 020,04
606120000 GASOIL	25 051,72 0,53	24 004,10 0,62	1 047,62 4,36
606300000 FOUR ENTRETIEN & PETIT EQUIPEM	656,91 0,01		656,91
606310000 PETIT OUTILLAGE	772,85 0,02	530,93 0,01	241,92 45,57
611000000 SOUS TRAITANCE	291 177,84 6,16	271 291,28 7,06	19 886,56 7,33
612220000 CREDIT BAIL COPIEUR		3 799,74 0,10	(3 799,74) -100,00
612221000 CREDIT BAIL VEHICULE	30 209,92 0,64	27 666,82 0,72	2 543,10 9,19
612222000 LOCATION XEROX		7 370,60 0,19	(7 370,60) -100,00
613200000 LOYER LOCATIF	17 560,04 0,37	17 565,71 0,46	(5,67) -0,03

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/10/2016 30/09/2017	12 mois	01/10/2015 30/09/2016	12 mois	Variations	%
613400000	LOCATION DIAC	15 385,71	0,33	10 404,94	0,27	4 980,77	47,87
613500000	LOCATION MATERIEL PHOTOCOPIEUR			236,80	0,01	(236,80)	-100,00
613540000	LOCATIONS DIVERSES	2 583,23	0,05	14 838,98	0,39	(12 255,75)	-82,59
613550000	LOC ESPACE BUROCOM			3 680,92	0,10	(3 680,92)	-100,00
613800000	DECHARGES	11 359,31	0,24	13 296,45	0,35	(1 937,14)	-14,57
614000000	CHARGES LOCATIVES	3 346,59	0,07	3 770,54	0,10	(423,95)	-11,24
615200000	ENTRETIEN LOCAUX	3 318,08	0,07	3 256,41	0,08	61,67	1,89
615510000	ENTRETIEN MAT TRANSPORT	8 770,92	0,19	10 439,03	0,27	(1 668,11)	-15,98
615610000	CONTRAT ENTRETIEN VEHICULE	4 961,28	0,10	5 764,78	0,15	(803,50)	-13,94
615630000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	6 009,28	0,13	6 779,11	0,18	(769,83)	-11,36
615700000	COMPTE PRORATA CHANTIER	(66,38)				(66,38)	
616100000	ASSURANCES MULTIRISQUES	1 447,22	0,03	(750,37)	-0,02	2 197,59	292,87
616300000	ASSURANCE TRANSPORT	7 744,55	0,16	10 359,54	0,27	(2 614,99)	-25,24
616400000	SMABTP RC DECENALE	21 071,23	0,45	9 988,76	0,26	11 082,47	110,95
618100000	DOCUMENTATION	770,87	0,02	245,00	0,01	525,87	214,64
618300000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 909,30	0,04	290,50	0,01	1 618,80	557,25
622600000	HONORAIRES	19 555,00	0,41	30 067,23	0,78	(10 512,23)	-34,96
622680000	RETROCESSION HONORAIRES	55 934,50	1,18			55 934,50	
622700000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	35,16		1 260,00	0,03	(1 224,84)	-97,21
623000000	PUBLICITE & RELATION PUB	3 900,00	0,08	17 731,00	0,46	(13 831,00)	-78,00
623400000	CADEAUX	7 367,00	0,16	10 858,69	0,28	(3 491,69)	-32,16
623800000	POURBOIRES	40,00				40,00	
624800000	FRAIS STATIONNEMENT	4 176,03	0,09	6 885,56	0,18	(2 709,53)	-39,35
625100000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 352,64	0,22	1 389,98	0,04	8 962,66	644,80
625700000	RECEPTION	4 850,45	0,10	5 019,66	0,13	(169,21)	-3,37
626010000	FRAIS TELECOMUNICATION	4 510,16	0,10	3 833,19	0,10	676,97	17,66
627800000	COMMISSIONS BANCAIRES	6 105,28	0,13	8 800,05	0,23	(2 694,77)	-30,62
Impôts, taxes & versements assimilés		23 203,79	0,49	15 506,48	0,40	7 697,31	49,64
633300000	FORMATION CONTINUE	5 894,72	0,12	5 341,70	0,14	553,02	10,35
633500000	TAXE APPRENTISSAGE	3 558,00	0,08	3 045,00	0,08	513,00	16,85
635120000	TAXES FONCIERES	1 501,31	0,03	1 435,28	0,04	66,03	4,60
635110000	CET	11 840,00	0,25	4 886,00	0,13	6 954,00	142,33
635140000	TAXES SUR LES VEHICULES			798,50	0,02	(798,50)	-100,00
635800000	CARTES GRISES	409,76	0,01			409,76	
Salaires et traitements		555 700,92	11,76	452 595,50	11,78	103 105,42	22,78
641100000	REMUNERATIONS PERSONNEL	391 310,66	8,28	403 889,49	10,51	(12 578,83)	-3,11
641300000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 487,00	0,07	42 085,66	1,09	(38 598,66)	-91,71
641350000	PROV PRIMES BILAN	(4 500,00)	-0,10			(4 500,00)	
641400000	INDEMNITES DIVERSES	123 026,26	2,60	6 620,35	0,17	116 405,91	N S
641500000	IDEMNITE LICENCIEMENT ET RUPTU	42 377,00	0,90			42 377,00	
Charges sociales du personnel		289 638,52	6,13	239 880,46	6,24	49 758,06	20,74
645100000	COT SECURITE SOCIALE URSSAF	162 636,67	3,44	139 509,59	3,63	23 127,08	16,58
645210000	COTISATIONS MUTUELLE OUVRIER	8 339,62	0,18			8 339,62	
645220000	COTISATIONS MUTUELLE ETAM	1 902,17	0,04			1 902,17	
645240000	COTISATIONS PR@VOYANCE OUVRIE	12 736,99	0,27			12 736,99	
645250000	COTISATIONS PR@VOYANCE ETAM	2 322,08	0,05			2 322,08	
645260000	COTISATIONS PR@VOYANCE CADRE	807,74	0,02			807,74	
645310000	COTIS RETRAITE COMPLEMENTAIRE			4 831,36	0,13	(4 831,36)	-100,00
645320000	SMABTP			33 433,17	0,87	(33 433,17)	-100,00
645330000	COTISATIONS RETRAITE OUVRIER	22 587,06	0,48			22 587,06	
645340000	COTISATIONS RETRAITE ETAM	3 800,96	0,08			3 800,96	
645350000	COTISATIONS RETRAITE CADRES	6 533,72	0,14	4 918,79	0,13	1 614,93	32,83
645400000	COTISATIONS AUX ASSEDIC			505,20	0,01	(505,20)	-100,00
645603000	PROV CS SUR PRIMES BILAN	(1 914,30)	-0,04			(1 914,30)	
645800000	COT ORGANISMES SOCIAUX			11 170,95	0,29	(11 170,95)	-100,00
645900000	CCIBTP	91 424,26	1,93	62 161,21	1,62	29 263,05	47,08
647500000	MEDECINE TRAVAIL	2 022,55	0,04	1 751,19	0,05	271,36	15,50
649000000	CICE	(23 561,00)	-0,50	(18 401,00)	-0,48	(5 160,00)	-28,04

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/10/2016 30/09/2017	12 mois	01/10/2015 30/09/2016	12 mois	Variations	%
Dotation aux amortissements sur immobilisations		1 280,51	0,03	543,91	0,01	736,60	135,43
681120000	DOT AMORT IMMO CORP	1 280,51	0,03	543,91	0,01	736,60	135,43
Dotations aux prov. pour risques et charges		14 706,00	0,31	66 525,00	1,73	(51 819,00)	-77,89
681500000	DOT.PROV.RISQ.& CHR.GEXPL	14 706,00	0,31	66 525,00	1,73	(51 819,00)	-77,89
Autres charges de gestion courante		64,51		7 400,09	0,19	(7 335,58)	-99,13
654000000	PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABL			5 543,00	0,14	(5 543,00)	-100,00
658000000	CHARGES DIVERSES GESTION	26,67		1 854,80	0,05	(1 828,13)	-98,56
658200000	DIFF REGLEMENT	37,84		2,29		35,55	NS
Résultat d'exploitation		265 461,98	5,62	154 800,23	4,03	110 661,75	71,49
Bénéfice attribué ou perte transférée		155,00				155,00	
755000000	QUOTES-PARTS RESULT. FAITES CO	155,00				155,00	
Perte supportée ou bénéfice transféré				2 189,97	0,06	(2 189,97)	-100,00
655000000	QUOTE-PART OPER. EN COMMUN			2 189,97	0,06	(2 189,97)	-100,00
Total des produits financiers		2,40		2,70		(0,30)	-11,11
Produits financiers de participations		2,40		2,70		(0,30)	-11,11
761000000	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	2,40		2,70		(0,30)	-11,11
Total des charges financières		1 135,35	0,02	1 799,51	0,05	(664,16)	-36,91
Intérêts et charges assimilées		1 135,35	0,02	1 799,51	0,05	(664,16)	-36,91
661140000	INTERET EMPRUNT 40 KE	315,87	0,01	510,51	0,01	(194,64)	-38,13
661500000	INTERETS S/ AVANCE TRESO	819,48	0,02	1 289,00	0,03	(469,52)	-36,43
Résultat financier		(1 132,95)	-0,02	(1 796,81)	-0,05	663,86	36,95
Résultat courant avant impôts		264 484,03	5,59	150 813,45	3,92	113 670,58	75,37
Total des produits exceptionnels		150,00				150,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		150,00				150,00	
775200000	PDT CESSION ELT ACTIFS CORPORE	150,00				150,00	
Total des charges exceptionnelles		526,00	0,01	3 693,00	0,10	(3 167,00)	-85,76
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		382,00	0,01	3 693,00	0,10	(3 311,00)	-89,66
671000000	CHARGES EXCEPTIONNELLES			3 000,00	0,08	(3 000,00)	-100,00
671200000	PENALITES ET AMENDES	382,00	0,01	693,00	0,02	(311,00)	-44,88
Charges exceptionnelles sur opération en capital		144,00				144,00	
675200000	VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES	144,00				144,00	
Résultat exceptionnel		(376,00)	-0,01	(3 693,00)	-0,10	3 317,00	89,82
Résultat de l'exercice		264 108,03	5,59	147 120,45	3,83	116 987,58	79,52

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 2018**

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2017 qui s'établit à 264.108 €.

- En totalité au report à nouveau.

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**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. M. S.', is written over a horizontal line.

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 CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2017

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 2017.

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 2017 nous a permis de réaliser un chiffre d'affaires de 4.727.346 € contre 3.843.565 € pour l'exercice antérieur.

Le total des produits d'exploitation de l'exercice écoulé s'élève à 5.062.086 €, celui des charges est de 4.796.624 € ; le résultat d'exploitation ressort donc à 265.462 €.

2°) *RESULTAT FINANCIER :*

Le résultat financier est négatif de 1.133 € composé de 2 € de produits et de 1.135 € de charges.

3°) *RESULTAT COURANT :*

Le résultat courant avant impôts ressort à 264.484 €.

4°) *RESULTAT EXCEPTIONNEL :*

Nous enregistrons pour l'exercice écoulé un résultat exceptionnel négatif de 376 € composé de 150 € de produits et de 526 € de charges.



5°) *RESULTAT DE L'EXERCICE :*

Le résultat de l'exercice est un bénéfice de 264.108 € contre 147.120 € pour l'exercice précédent.

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

Le chiffre d'affaires a augmenté sensiblement, ce qui nous a permis d'améliorer encore la rentabilité de l'entreprise, le résultat net progressant de 80 % d'un exercice à l'autre.

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

Pas d'évènement particulier.

III - **EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

Les chiffres des premiers mois de l'exercice 2017/2018 sont à nouveau en progression par rapport à la même période pour l'exercice précédent.

IV - **RECHERCHES ET DEVELOPPEMENT**

Pas de dépenses particulières.

V - **PRISES DE PARTICIPATION OU DE CONTROLE**

Néant.

VI - **RESULTATS - AFFECTATION**

L'exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 264.108 €, que nous vous proposons d'affecter comme suit :

- En totalité au report à nouveau.

Nous vous rappelons en outre qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

VII - **INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT**

En application des dispositions de l'article L 441-6-1 al 1 du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition, à la clôture des deux derniers exercices, du solde



des dettes à l'égard des fournisseurs, et de nos créances clients, par date d'échéance :

Factures fournisseurs reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice

	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
30/09/2016	209 991	284 629	179 187	205 025
30/09/2017	545 543	76 958	496 871	

Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice

	Solde des créances clients à 30 jours	Solde des créances clients de 31 à 60 jours	Solde des créances clients à plus de 60 jours	Solde des créances clients Echues*
30/09/2016	275 168	305 400	476 037	
30/09/2017	327 572	284 901	251 602	

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

Les mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant viennent à expiration, et nous vous proposons de les renouveler pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Amis', written in a cursive style.

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**

REGOLI

SARL au capital de 200 000 euros

**Rapport
du Commissaire aux Comptes
Sur les Comptes Annuels**

**Exercice clos
le 30 septembre 2017**

**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**

SARL REGOLI

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2017

A l'Associé Unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société REGOLI relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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**

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

- La correcte séparation des exercices au niveau du chiffre d'affaires de votre société.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé unique

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 autres documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-37-3 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

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**

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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**

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Cergy, le 12 mars 2018

Le Commissaire aux Comptes

CMES AUDIT ET CONSEILS



Christophe MARAFON

Commissaire aux Comptes