

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 08/04/2019 sous le numéro de dépôt 5351

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

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 : 30092018	N-1 : 30092017						
		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	CO					
		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	22 899	20 497	2 402	3 384	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	8 429	7 624	805	3 208	
		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				
			Créances rattachées à des participations	BB	BC				
			Autres titres immobilisés	BD	BE				
			Prêts	BF	BG				
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	7 896		7 896	7 896
TOTAL (II)		BJ		BK	101 724	28 121	73 603	76 988	
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	1 339 836		1 339 836	1 174 771	
		Autres créances (3)	BZ	CA	429 909		429 909	300 027	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
		Disponibilités	CF	CG	311 527		311 527	564 998	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	27 972		27 972	341	
TOTAL (III)		CJ	CK	2 109 244		2 109 244	2 040 137		
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW							
Primes de remboursement des obligations (V)		CM							
Ecart de conversion actif * (VI)		CN							
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	2 210 968	28 121	2 182 847	2 117 125		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR			
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		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		
	Ecart 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 BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	244 863	(19 245)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	191 577	264 108
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	656 440
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	98 013	55 756
	TOTAL (III)	DR	98 013	55 756
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 386	11 793
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	85 419	178 667
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 000 294	1 262 608
	Dettes fiscales et sociales	DY	140 541	121 254
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	31 983	22 184
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	168 771	
	TOTAL (IV)	EC	1 428 394	1 596 506
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2 182 847	2 117 125
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 428 394	1 595 640	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	520	650	

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

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	4 030	FB		FC	4 030		8 804		
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF					
		FG	4 192 714	FH		FI	4 192 714		4 718 542		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 196 744	FK		FL	4 196 744		4 727 346		
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	288 793		334 737		
	Autres produits (I) (11)					FQ	2 140		4		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 487 677		5 062 086	
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	2 126 836	2 894 152		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 483 030	1 017 878		
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	26 409	23 204		
	Salaires et traitements *						FY	386 213	555 701		
	Charges sociales (10)						FZ	208 566	289 639		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions						GA	1 345	1 281	
								GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	56 963	14 706	
	Autres charges (12)						GE	5 761	65		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 295 122	4 796 624		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)											
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH	17 763	155		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		2		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL				
	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		2			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	617	1 135		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
Total des charges financières (VI)						GU	617	1 135			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)											
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	(617)	(1 133)			
						GW	209 701	264 484			

Désignation de l'entreprise SARL REGOLI				Néant ☐	
				Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	150
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	150
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	217
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	144
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	2 175
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	526
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(376)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	15 733
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	5 062 394
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	4 798 286
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	264 108
RENOIS	(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	30 210
			- 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	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	268 212
	(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
CESSIONS ELEMENTS ACTIFS				2 175	
AMENDES ET PENALITES				217	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

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 29 MARS 2019**

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2018 qui s'établit à 191.577 €.

- 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 blue ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a series of connected loops and a final flourish.