

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 08/06/2023 sous le numéro de dépôt 5228

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**

5228

- 8 JUIN 2023

REGOLI

SAS au capital de 200 000 euros

Rapport
du Commissaire aux Comptes
Sur les Comptes Annuels

Exercice clos
le 30 septembre 2022

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**

SAS REGOLI

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2022

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 2022, 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 2021 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

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif qu'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

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

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 Président.

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 17 Mars 2023

Le Commissaire aux Comptes

CMES AUDIT ET CONSEILS

Christophe MARAFON

Commissaire aux Comptes

Signé électroniquement le 17/03/2023 par
Christophe Marafon



REGOLI

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Comptes annuels

REGOLI

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial	62 500		62 500	62 500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25 334	24 653	680	1 167
Autres immobilisations corporelles	2 824	2 773	51	41
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 230		14 230	8 765
TOTAL (I)	104 888	27 426	77 462	72 474
Actif circulant				
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				
Clients et comptes rattachés	1 947 853		1 947 853	1 282 268
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	507		507	507
. Personnel				2 342
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				46 455
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	246 366		246 366	114 908
. Autres	7 047		7 047	99 164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184 968		184 968	536 984
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	2 386 741		2 386 741	2 082 627
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 491 630	27 426	2 464 203	2 155 101

REGOLI

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000)	200 000	200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	20 000	20 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	420 880	424 875
Résultat de l'exercice	311 335	-3 995
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	952 215	640 880
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	37 875	23 328
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	37 875	23 328
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires	339	398
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	101 542	201 073
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 058 753	861 606
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	28 783	23 021
. Organismes sociaux	22 969	16 654
. Etat, impôts sur les bénéfices	89 484	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	65 096	68 187
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 699	1 280
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	24 882	8 551
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	75 567	310 123
TOTAL (IV)	1 474 113	1 490 893
Ecart de conversion passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	2 464 203	2 155 101

REGOLI

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19 363		19 363	8 638
Production vendue services	4 703 988		4 703 988	2 421 072
Chiffres d'affaires Nets	4 723 351		4 723 351	2 429 710
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			25 549	166 881
Autres produits			12	4 153
Total des produits d'exploitation (I)			4 748 912	2 600 744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 933 650	1 157 615
Variation de stock (matières premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes			1 841 751	962 495
Impôts, taxes et versements assimilés			18 951	11 583
Salaires et traitements			343 038	247 775
Charges sociales			149 106	130 610
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 139	1 314
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			37 875	23 328
Autres charges			263	76 316
Total des charges d'exploitation (II)			4 325 774	2 611 035
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			423 137	-10 291
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2 047	5 935
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés			85	1 669
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)			85	1 669
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			802	739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			802	739
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-717	930
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			424 468	-3 427

REGOLI

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 724	568
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 611	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 335	568
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-9 335	-568
Participation des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	103 797	
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 751 044	2 608 348
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	4 439 709	2 612 343
RESULTAT NET	311 335	-3 995
Dont Crédit-bail mobilier	12 208	25 940
Dont Crédit-bail immobilier		

REGOLI

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat		-34 272	34 272	-100
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)		34 272	- 34 272	-100
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	4 723 351	2 429 710	2 293 641	94,40
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	4 723 351	2 429 710	2 293 641	94,40
- Matières premières et approvisionnements consommés	1 933 650	1 157 615	776 035	67,04
- Sous-traitance directe	1 187 007	414 174	772 833	186,60
Marge brute sur production (II)	1 602 693	857 921	744 772	86,81
Taux de marge brute sur production	33,93 %	35,31 %		
Marge brute globale (I + II)	1 602 693	892 193	710 500	79,64
Taux de marge brute globale	33,93 %	36,72 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	652 523	540 475	112 048	20,73
Valeur ajoutée produite	950 171	351 719	598 452	170,15
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	20,12 %	14,48 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	18 951	11 583	7 368	63,61
- Salaires et traitements	343 038	247 775	95 263	38,45
- Charges sociales	149 106	130 610	18 496	14,16
Excédent brut d'exploitation	439 075	-38 249	477 324	N/S
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	9,30 %	-1,57 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions	23 328	124 762	- 101 434	-81,30
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 139	1 314	- 175	-13,32
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges	37 875	23 328	14 547	62,36
+ Autres produits de gestion courante	12	4 153	- 4 141	-99,71
- Autres charges de gestion courante	263	76 316	- 76 053	-99,66
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	423 137	-10 291	433 428	N/S
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	8,96 %	-0,42 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)	2 047	5 935	- 3 888	-65,51
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	85	1 669	- 1 584	-94,91
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	802	739	63	8,53
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	424 468	-3 427	427 895	N/S
Résultat courant / chiffre d'affaires	8,99 %	-0,14 %		

REGOLI

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2021 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.			
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 724	568	203,52
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 611	7 611	N/S
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	Résultat exceptionnel	-9 335	-568	N/S
-	Participation des salariés aux résultats			
-	Impôts sur les bénéfices	103 797	103 797	N/S
	Résultat net Comptable	311 335	-3 995	N/S
	Résultat net / chiffre d'affaires	6,59 %	-0,16 %	

REGOLI

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Annexe

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022 dont le total est de 2 464 203,17 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 311 335,29 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général, correspondant au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2104-03 mise à jour de l'ensemble des règlements l'ayant modifié par la suite.

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Le fonds commercial

La directive comptable 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels a été transposée dans le droit français par l'ordonnance n° 2015-900 et le décret n° 2015-903 publiés au Journal officiel du 23 juillet 2015. L'Autorité des normes comptables a publié le règlement n° 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement n° 2014-03 de l'Autorité des normes comptables relatif au Plan comptable général. Le règlement n° 2015-06 s'applique aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. L'article R. 123-187 du code de commerce modifié par le décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 introduit la notion de durée d'utilisation, limitée ou non, des actifs incorporels.

La durée d'utilisation du fonds commercial inscrit à l'actif n'étant pas limitée, aucun amortissement n'est pratiqué sur le fonds commercial. C'est notamment le cas lorsqu'il n'y a pas de limite prévisible à la durée durant laquelle il est attendu que l'actif immobilisé procurera des avantages économiques à l'entité (art. 214-2 du PCG). Le test de dépréciation réalisé aboutit à une valeur vénale supérieure à la valeur nette comptable, aucune dépréciation n'est pratiquée.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La société utilise pour les immobilisations non décomposables, la durée d'usage au lieu de la durée réelle d'utilisation pour ses plans d'amortissement, conformément aux mesures de simplification résultant du décret N°2005-1757 du 30 décembre 2005 et de l'arrêté du 26 décembre 2005, JO du 3 janvier 2006.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction des durées d'usage. Les durées et méthodes d'amortissement les plus généralement retenues sont les suivantes :

Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Les titres de participations sont éventuellement dépréciés par ajustement sur la situation nette lorsque celle-ci a diminué par rapport à la valeur historique et qu'elle ne peut être représentative de la valeur d'utilité. Les éléments pris en compte pour cette valeur d'utilité sont la rentabilité, les perspectives d'avenir et l'estimation de la valeur d'utilité.

STOCKS

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires (droits de douane, frais de transport, frais d'approvisionnement).

Une provision est également constituée sur des marchandises, matières, approvisionnements, produits finis en stock qui sont défraîchis, inutilisés ou dont la réalisation apparaît comme aléatoire.

Les produits fabriqués sont au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Ces éléments ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Les travaux en cours sont évalués au coût de production.

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.

Par principe de prudence, les travaux effectués sans validation de commande n'ont pas été pris en compte dans la reconnaissance du chiffre d'affaires.

CREANCES ET DETTES

REGOLI

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances et dettes libellées en monnaies étrangères ont été évaluées sur la base du dernier cours de change connu à la date de clôture de l'exercice. Les différences résultant de cette évaluation ont été inscrites en écart de conversion actif ou passif.

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

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Ces provisions, enregistrées en conformité avec le règlement CRC n°2000-06, sont destinées à couvrir les risques et les charges que des événements en cours ou survenues rendent probables, nettement précisés quant à leur objet mais dont la réalisation et l'échéance ou le montant sont incertains.

Une provision pour garantie clients a été comptabilisée afin de valoriser les coûts de levées de réserves générées par les chantiers.

AUTRES INFORMATIONS

Conformément aux articles R.123-198 et R.233-14 du Code de commerce (décret n°2008-1487 du 30/12/2008), le détail des honoraires du commissaire aux comptes pris en charge sur l'exercice est le suivant :

- Au titre du contrôle légal des comptes : 7 250 € HT
- Au titre des conseils et prestations de service entrant dans les diligences directement liées : néant

Changements de méthodes

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

REGOLI

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Quote-part de résultat sur opérations en commun

	Produits d'exploitation
Quote-part du GIE LMC	2 047 €

Charges exceptionnelles

	Charges exceptionnelles
Amendes et pénalités	1724 €

Transferts de charges

	Produits d'exploitation
IJSS	-1 096 €
CPAM	270 €
PROBTP	3 047 €

Engagements retraite

Le calcul de l'engagement de départ à la retraite est non significatif pour l'entreprise.

Evènements post clôture

Néant

REGOLI

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	62 500		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	25 334		
Autres installations, agencements, aménagements	1 229		
Matériel de transport	932		662
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	27 496		662
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 765		5 465
TOTAL	8 765		5 465
TOTAL GENERAL	98 761		6 127

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			62 500	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			25 334	
Autres installations, agencements, aménagements			1 229	
Matériel de transport			1 595	
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			28 158	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			14 230	
TOTAL			14 230	
TOTAL GENERAL			104 888	

REGOLI

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	24 166	487		24 653
Installations générales, agencements divers	1 188	41		1 229
Matériel de transport	932	611		1 544
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	26 287	1 139		27 426
TOTAL GENERAL	26 287	1 139		27 426

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. déroq.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	487				
Installations générales, agencements divers	41				
Matériel de transport	611				
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 139				
TOTAL GENERAL	1 139				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

REGOLI

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	23 328	37 875	23 328	37 875
TOTAL Provisions	23 328	37 875	23 328	37 875
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	23 328	37 875	23 328	37 875
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		37 875	23 328	

REGOLI

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			14 230
Autres immobilisations financières	14 230		
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 947 853	1 947 853	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	246 366	246 366	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	2 047	2 047	
Débiteurs divers	5 507	5 507	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	2 216 004	2 201 773	14 230
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	339	339		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 058 753	1 058 753		
Personnel et comptes rattachés	28 783	28 783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22 969	22 969		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	89 484	89 484		
- T.V.A	65 096	65 096		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	6 699	6 699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101 542	101 542		
Autres dettes	24 882	24 882		
Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	75 567	75 567		
TOTAL GENERAL	1 474 113	1 474 113		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

REGOLI

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	328 176		
Autres créances	99 495		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	624 375		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	5 000		
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

REGOLI

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	750 756
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	750 756

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	339
Emprunts et dettes financières divers	802
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262 919
Dettes fiscales et sociales	21 805
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	1 046
TOTAL	286 910

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		75 567
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL		75 567

REGOLI

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	10 000	20,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10 000	20,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	19 363
Prestations de services	4 703 988
TOTAL	4 723 351

Répartition par marché géographique	Montant
France	
Etranger	4 723 351
TOTAL	4 723 351

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	424 468	103 797
Résultat exceptionnel (et participation)	-9 335	
Résultat comptable	311 335	

REGOLI

57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		55 967	55 967
Redevances payées :			
- Cumulées		41 845	41 845
- De l'exercice		12 208	12 208
TOTAL		54 053	54 053
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		10 405	10 405
- à plus d'un an et cinq au plus		5 881	5 881
- à plus de cinq ans			
TOTAL		16 286	16 286
Valeur résiduelle :			
- à un an au plus		303	303
- à plus d'un an et cinq au plus		257	257
- à plus de cinq ans			
TOTAL		560	560
Montant pris en charge dans l'exercice			

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers	10	
TOTAL	10	

REGOLI

BILAN ACTIF

page 1

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2023

ACTIF		Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
CERTIFIÉ CONFORME							
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial		62 500		62 500	2,54	62 500	2,90
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		25 334	24 653	680	0,03	1 167	0,05
Autres immobilisations corporelles		2 824	2 773	51	0,00	41	0,00
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		14 230		14 230	0,58	8 765	0,41
TOTAL (I)		104 888	27 426	77 462	3,14	72 474	3,36
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		1 947 853		1 947 853	79,05	1 282 268	59,50
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		507		507	0,02	507	0,02
. Personnel						2 342	0,11
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices						46 455	2,16
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		246 366		246 366	10,00	114 908	5,33
. Autres		7 047		7 047	0,29	99 164	4,60
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		184 968		184 968	7,51	536 984	24,92
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		2 386 741		2 386 741	96,86	2 082 627	96,64
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		2 491 630	27 426	2 464 203	100,00	2 155 101	100,00

REGOLI

BILAN PASSIF

page 2

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2023

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000)	200 000	200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	20 000	20 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	420 880	424 875
Résultat de l'exercice	311 335	-3 995
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	952 215	640 880
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	37 875	23 328
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	37 875	23 328
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires	339	398
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	101 542	201 073
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 058 753	861 606
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	28 783	23 021
. Organismes sociaux	22 969	16 654
. Etat, impôts sur les bénéfices	89 484	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	65 096	68 187
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 699	1 280
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	24 882	8 551
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	75 567	310 123
TOTAL(IV)	1 474 113	1 490 893
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF (I à V)	2 464 203	2 155 101

REGOLI

COMPTE DE RÉSULTAT

page 3

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2023

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens	19 363		19 363	0,41	8 638	0,36	10 725		124,16	
Production vendue services	4 703 988		4 703 988	99,59	2 421 072	99,64	2 282 916		94,29	
Chiffres d'Affaires Nets	4 723 351		4 723 351	100,00	2 429 710	100,00	2 293 641		94,40	
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			25 549	0,54	166 881	6,87	-141 332		-84,68	
Autres produits			12	0,00	4 153	0,17	-4 141		-99,70	
Total des produits d'exploitation (I)			4 748 912	100,54	2 600 744	107,04	2 148 168		82,60	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 933 650	40,94	1 157 615	47,64	776 035		67,04	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			1 841 751	38,99	962 495	39,61	879 256		91,35	
Impôts, taxes et versements assimilés			18 951	0,40	11 583	0,48	7 368		63,61	
Salaires et traitements			343 038	7,26	247 775	10,20	95 263		38,45	
Charges sociales			149 106	3,16	130 610	5,38	18 496		14,16	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 139	0,02	1 314	0,05	-175		-13,31	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges			37 875	0,80	23 328	0,96	14 547		62,36	
Autres charges			263	0,01	76 316	3,14	-76 053		-99,65	
Total des charges d'exploitation (II)			4 325 774	91,58	2 611 035	107,46	1 714 739		65,67	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			423 137	8,96	-10 291	-0,41	433 428		N/S	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2 047	0,04	5 935	0,24	-3 888		-65,50	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			85	0,00	1 669	0,07	-1 584		-94,90	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			85	0,00	1 669	0,07	-1 584		-94,90	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			802	0,02	739	0,03	63		8,53	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			802	0,02	739	0,03	63		8,53	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-717	-0,01	930	0,04	-1 647		-177,09	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			424 468	8,99	-3 427	-0,13	427 895		N/S	

REGOLI

COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Présenté en Euros

Edité le 19/01/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 724	0,04	568	0,02	1 156	203,52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 611	0,16			7 611	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 335	0,20	568	0,02	8 767	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-9 335	-0,19	-568	-0,01	-8 767	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	103 797	2,20			103 797	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 751 044	100,59	2 608 348	107,35	2 142 696	82,15
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 439 709	93,99	2 612 343	107,52	1 827 366	69,95
RÉSULTAT NET	311 335	6,59	-3 995	-0,15	315 330	N/S
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	12 208	0,26	25 940	1,07	-13 732	-52,93
Dont Crédit-bail immobilier						

REGOLI

page 5

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 19/01/2023

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	62 500		62 500	2,54	62 500	2,90
2070000000 FONDS COMMERCIAL	62 500		62 500	2,54	62 500	2,90
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	25 334	24 653	680	0,03	1 167	0,05
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL	25 334		25 334	1,03	25 334	1,18
2815400000 AMORTISSEMENT MATERIEL		24 653	-24 653	-0,99	-24 166	-1,11
Autres immobilisations corporelles	2 824	2 773	51	0,00	41	0,00
2181000000 INSTAL. GALES, AGENCT, AMENAGT.DIV.	1 229		1 229	0,05	1 229	0,06
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 595		1 595	0,06	932	0,04
2818100000 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV		1 229	-1 229	-0,04	-1 188	-0,05
2818200000 AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT		1 544	-1 544	-0,05	-932	-0,03
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	14 230		14 230	0,58	8 765	0,41
2750000000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	14 230		14 230	0,58	8 765	0,41
TOTAL (I)	104 888	27 426	77 462	3,14	72 474	3,36
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 947 853		1 947 853	79,05	1 282 268	59,50
4110100000 CLIENT A 10%					8 558	0,40
4110190000 CLIENT A 19.6%					12 094	0,56
4110200000 CLIENT A 20%	120 732		120 732	4,90	164 837	7,65
4110600000 CLIENT EXO TVA	1 076 366		1 076 366	43,68	817 425	37,93
4181000000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	750 756		750 756	30,47	279 354	12,96
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	507		507	0,02	507	0,02
4010200000 FOURNISSEURS 20%	507		507	0,02	507	0,02
. Personnel					2 342	0,11
4250000000 AVANCE ACPTÉ AU PERSONNEL					2 342	0,11
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					46 455	2,16
4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES					46 455	2,16
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	246 366		246 366	10,00	114 908	5,33

REGOLI

BILAN ACTIF

page 6

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 19/01/2023

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	30/09/2022				30/09/2021	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
4455000000 TVA SUR CA DECAISSER	15 440		15 440	0,63		
4456240000 TVA DEDUCTIBLE IMMO	132		132	0,01		
4456640000 TVA DED ACHAT 20%	48 336		48 336	1,96	30 844	1,43
4456680000 TVA DED ACHATS 10%	553		553	0,02	533	0,02
4456700000 CREDIT DE TVA	13 722		13 722	0,56		
4456990000 TVA DED AUTOLIQUIDATION 20%	47 551		47 551	1,93	17 444	0,81
4457180000 TVA COLL 10%	1		1	0,00		
4457190000 TVA COLL INTRACOM 20%	428		428	0,02		
4458300000 REMB. DE TVA DEMANDE	96 593		96 593	3,92	48 163	2,23
4458600000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	23 611		23 611	0,96		
4458640000 TVA SUR FNP					17 924	0,83
. Autres	7 047		7 047	0,29	99 164	4,60
4098000000 R.R.R. A OBTENIR ET AVOIRS NON PARV					84 428	3,92
4487000000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR					2 995	0,14
4580000000 ASSOCIES - OPERATIONS EN COMMUN/GIE	2 047		2 047	0,08	5 935	0,28
4670000000 BPI FRANCE FINANCEMENT L125513					805	0,04
4672000000 GIE LMC	5 000		5 000	0,20	5 000	0,23
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	184 968		184 968	7,51	536 984	24,92
5120000000 BNP PARIBAS	176 798		176 798	7,17	528 746	24,53
5122000000 LCL	8 170		8 170	0,33	8 237	0,38
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	2 386 741		2 386 741	96,86	2 082 627	96,64
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 491 630	27 426	2 464 203	100,00	2 155 101	100,00

REGOLI

BILAN PASSIF

page 7

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 19/01/2023

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000) 1013000000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	200 000 8,12 200 000 8,12	200 000 9,28 200 000 9,28
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale 1061100000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	20 000 0,81 20 000 0,81	20 000 0,93 20 000 0,93
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau 1100000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	420 880 17,08 420 880 17,08	424 875 19,71 424 875 19,71
Résultat de l'exercice	311 335 12,63	-3 995 -0,18
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	952 215 38,64	640 880 29,74
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques 1512000000 PROV. GARANTIES CLIENTS	37 875 1,54 37 875 1,54	23 328 1,08 23 328 1,08
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	37 875 1,54	23 328 1,08
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires 5181000000 INTERETS COURUS A PAYER 5186000000 INTERETS COURUS A PAYER	339 0,01 339 0,01	398 0,02 398 0,02
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés 4550000000 COMPTE COURANT GROUPE ANDY 4553000000 COMPTE COURANT CLEAN SOLS 4555000000 COMPTE COURANT G ANDY BUSINESS 4558000000 INCE COMPTE COURANT	101 542 4,12 739 0,03 100 000 4,06 802 0,03	201 073 9,33 200 000 9,28 334 0,02 739 0,03
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4010200000 FOURNISSEURS 20% 4011100000 FOURNISSEURS EXO DE TVA 4081000000 FOURNISSEURS -FRES NON PARVENUES	1 058 753 42,97 558 143 22,65 237 692 9,65 262 919 10,67	861 606 39,98 661 090 30,68 84 522 3,92 115 994 5,38
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel 4210100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES 4211000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES 4280300000 FRAIS EMPLOYES REGOLI 4286110000 PRIMES EXCEPTIONNELLES	28 783 1,17 15 417 0,63 566 0,02 12 800 0,52	23 021 1,07 12 960 0,60 462 0,02 9 600 0,45

REGOLI

BILAN PASSIF

page 8

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 19/01/2023

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)
. Organismes sociaux	22 969	16 654
4310000000 URSSAF	9 556	7 391
4372000000 PRO BTP	4 373	3 965
4374000000 CIBTP	6 501	3 479
4378000000 AUTRES CAISSES	268	277
4386010000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 271	1 543
. Etat, impôts sur les bénéfices	89 484	
4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	89 484	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	65 096	68 187
4456690000 TVA DED INTRACOM 20%	428	
4457130000 TVA COLLECTEE 19.60%		1 629
4457140000 TVA COLL 20%	17 118	27 410
4457180000 TVA COLL 10%		777
4457990000 TVA COLL AUTOLIQUIDATION 20%	47 551	17 444
4458700000 TVA SUR FAE		6 854
4458710000 TVA SUR AAR		14 071
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 699	1 280
4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	531	445
4486000000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	6 168	835
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	24 882	8 551
4110190000 CLIENT A 19.6%	3 727	
4110200000 CLIENT A 20%	11 558	
4110600000 CLIENT EXO TVA	8 551	8 551
4198000000 R.R.R. A ACCORDER ET AVOIRS A ETABL	1 046	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	75 567	310 123
4870000000 PROD.CONSTATES D'AVANCE	75 567	310 123
TOTAL(IV)	1 474 113	1 490 893
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	2 464 203	2 155 101

REGOLI

COMPTE DE RÉSULTAT

page 9

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 19/01/2023

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens	19 363		19 363	0,41	8 638	0,36	10 725	124,16	
7010000000 VENTES DE PRODUITS FINIS	19 363		19 363	0,41	8 638	0,36	10 725	124,16	
Production vendue services	4 703 988		4 703 988	99,59	2 421 072	99,64	2 282 916	94,29	
7040090000 TRAVAUX CHANTIERS	746 039		746 039	15,79			746 039	N/S	
7040150000 PS CHANTIER					-141 182	-5,80	141 182	-100,00	
7040160000 TRAVAUX SOLS SOUPLES 20%	762 336		762 336	16,14	493 002	20,29	269 334	54,63	
7040161000 TRAVAUX SOLS SOUPLES 10%					12 325	0,51	-12 325	-100,00	
7040180000 TRAVAUX DIVERS 20%					15 460	0,64	-15 460	-100,00	
7040300000 TRAVAUX PEINTURE EXO	82 306		82 306	1,74	18 566	0,76	63 740	343,32	
7040310000 TRAVAUX SOLS SOUPLES EXO	2 389 023		2 389 023	50,58	1 793 413	73,81	595 610	33,21	
7040320000 TRAVAUX SOLS DURS EXO	203 500		203 500	4,31			203 500	N/S	
7040330000 TRAVAUX DIVERS EXO	350 357		350 357	7,42			350 357	N/S	
7062000000 PRESTATION GROUPE 20%					3 902	0,16	-3 902	-100,00	
7064000000 PRESTATION TEMPS PASSE	170 428		170 428	3,61	225 585	9,28	-55 157	-24,44	
Chiffres d'Affaires Nets	4 723 351		4 723 351	100,00	2 429 710	100,00	2 293 641	94,40	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			25 549	0,54	166 881	6,87	-141 332	-84,68	
7815000000 REPRIS.S/PROVIS.RISQUES & CHARGES			23 328	0,49	124 762	5,13	-101 434	-81,29	
7911000000 TRANSFERT CHARGE GROUPE					34 272	1,41	-34 272	-100,00	
7912000000 Transfert de charges d'expl. (IJSS)			2 221	0,05	5 753	0,24	-3 532	-61,38	
7913000000 Transfert Charge exploitation					2 093	0,09	-2 093	-100,00	
Autres produits			12	0,00	4 153	0,17	-4 141	-99,70	
7580000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE					4 144	0,17	-4 144	-100,00	
7582000000 DIFF REGLEMENT			12	0,00	10	0,00	2	20,00	
Total des produits d'exploitation (I)			4 748 912	100,54	2 600 744	107,04	2 148 168	82,60	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 933 650	40,94	1 157 615	47,64	776 035	67,04	
6010000000 ACHATS MATIERES PREMIERES			1 916 310	40,57	1 125 569	46,33	790 741	70,25	
6010100000 Achats matière premières INTRACOM					2 133	0,09	-2 133	-100,00	
6015000000 ACHAT DIVERS			17 340	0,37	29 912	1,23	-12 572	-42,02	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			1 841 751	38,99	962 495	39,61	879 256	91,35	
6040000000 Achats d'études & prest. services			5 372	0,11	450	0,02	4 922	N/S	
6050100000 SOUS TRAITANCE EXO					-2 813	-0,11	2 813	-100,00	
6050200000 ST EXTERIEUR 20%			39 594	0,84	3 144	0,13	36 450	N/S	
6051000000 PERSONNEL INTERIMAIRE			353	0,01			353	N/S	
6051200000 S/T GROUPE MO 20%			60 563	1,28	23 288	0,96	37 275	160,06	
6055000000 ST EXTERNE SOLS SOUPLES AUTO			657 555	13,92	262 886	10,82	394 669	150,13	
6055100000 ST EXTERNE PEINTURE AUTO			147 370	3,12	92 555	3,81	54 815	59,22	
6055200000 ST EXTERNE TCE AUTO			276 199	5,85	34 665	1,43	241 534	696,77	
6061200000 GASOIL			24 306	0,51	18 193	0,75	6 113	33,60	
6063100000 PETITS OUTILLAGES					49	0,00	-49	-100,00	
6110000000 REMUNERATION GAB			403 049	8,53	370 078	15,23	32 971	8,91	
6111000000 REMUNERATION G ANDY			80 560	1,71			80 560	N/S	
6122200000 CREDIT BAIL MAT. TRANSPORT			12 208	0,26	25 940	1,07	-13 732	-52,93	
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES			21 911	0,46	21 134	0,87	777	3,68	
6134200000 LOCATIONS VEHICULE					2 730	0,11	-2 730	-100,00	
6135000000 LOCATIONS MATERIELS			1 026	0,02	1 607	0,07	-581	-36,14	

REGOLI

COMPTE DE RÉSULTAT

page 10

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 19/01/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
6138000000 DECHARGES	25 450	0,54	17 061	0,70	8 389	49,17
6140000000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE	4 277	0,09	3 204	0,13	1 073	33,49
6155100000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT	16 197	0,34	19 870	0,82	-3 673	-18,48
6155400000 ENT. REP. MAT & OUT.			670	0,03	-670	-100,00
6156100000 CONTRAT ENTRETIEN VEHICULE	2 342	0,05	2 199	0,09	143	6,50
6157000000 CHARGES PRORATA/CHANTIERS	13 632	0,29	1 505	0,06	12 127	805,78
6181000000 Documentation générale	384	0,01	608	0,03	-224	-36,83
6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	335	0,01	470	0,02	-135	-28,71
6226000000 HONORAIRES	15 982	0,34	19 278	0,79	-3 296	-17,09
6226800000 RETROCESSION HONORAIRES	17 314	0,37	22 340	0,92	-5 026	-22,49
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	8 452	0,18	10 076	0,41	-1 624	-16,11
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 723	0,06	6 174	0,25	-3 451	-55,89
6257000000 RECEPTIONS	248	0,01	617	0,03	-369	-59,80
6270000000 FRAIS BANCAIRES	4 349	0,09	4 518	0,19	-169	-3,73
Impôts, taxes et versements assimilés	18 951	0,40	11 583	0,48	7 368	63,61
6333000000 FORMATION CONTINUE (ORG.)	3 165	0,07	3 110	0,13	55	1,77
6334000000 FORMATION EXTERNE	183	0,00			183	N/S
6335000000 TAXE APPRENTISSAGE	1 886	0,04	1 437	0,06	449	31,25
6351100000 CET	10 888	0,23	5 404	0,22	5 484	101,48
6351200000 TAXES FONCIERES	2 134	0,05	1 632	0,07	502	30,76
6358000000 CARTES GRISES	696	0,01			696	N/S
Salaires et traitements	343 038	7,26	247 775	10,20	95 263	38,45
6411000000 REMUNERATIONS PERSONNEL	237 411	5,03	224 529	9,24	12 882	5,74
6411600000 PROV PRIMES	3 200	0,07	-1 700	-0,06	4 900	288,24
6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 150	0,07	2 586	0,11	564	21,81
6414000000 INDEMNITES DIVERSES	39 076	0,83	22 360	0,92	16 716	74,76
6414100000 INDEM.NON SOUMISES	60 201	1,27			60 201	N/S
Charges sociales	149 106	3,16	130 610	5,38	18 496	14,16
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	58 085	1,23	54 402	2,24	3 683	6,77
6452100000 COTISATIONS MUTUELLE OUVRIER	6 489	0,14	5 820	0,24	669	11,49
6452200000 COTISATIONS MUTUELLE ETAM	1 453	0,03	986	0,04	467	47,36
6452400000 COTISATIONS PREVOYANCE OUVRIER	8 967	0,19	8 892	0,37	75	0,84
6452500000 COTISATIONS PREVOYANCE ETAM	1 883	0,04	1 182	0,05	701	59,31
6453200000 COTIS.RETRAITE(SALARIES)	12 802	0,27	11 832	0,49	970	8,20
6454000000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	10 104	0,21	9 347	0,38	757	8,10
6456030000 CS SUR PRIME BILAN			-7 797	-0,31	7 797	-100,00
6459000000 COTISATIONS CAISSE DES CONGES PAYES	48 252	1,02	44 914	1,85	3 338	7,43
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 071	0,02	1 031	0,04	40	3,88
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 139	0,02	1 314	0,05	-175	-13,31
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	1 139	0,02	1 314	0,05	-175	-13,31
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges	37 875	0,80	23 328	0,96	14 547	62,36
6815000000 DOT. PROV. RISQUES & CH. EXPLOIT.	37 875	0,80	23 328	0,96	14 547	62,36
Autres charges	263	0,01	76 316	3,14	-76 053	-99,65
6540000000 PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABLES			76 133	3,13	-76 133	-100,00
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	63	0,00	15	0,00	48	320,00
6582000000 DIFF REGLEMENT	200	0,00	168	0,01	32	19,05
Total des charges d'exploitation (II)	4 325 774	91,58	2 611 035	107,46	1 714 739	65,67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	423 137	8,96	-10 291	-0,41	433 428	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	2 047	0,04	5 935	0,24	-3 888	-65,50
7550000000 QUOTES-PARTS RESULT. FAITES COMMUN	2 047	0,04	5 935	0,24	-3 888	-65,50
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	85	0,00	1 669	0,07	-1 584	-94,90

REGOLI

COMPTE DE RÉSULTAT

page 11

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 19/01/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
7630000000 REVENUS AUTRES CREANCES	85	0,00	1 669	0,07	-1 584	-94,90
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	85	0,00	1 669	0,07	-1 584	-94,90
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	802	0,02	739	0,03	63	8,53
6615000000 INTERET COMPTE-COURANT	802	0,02	739	0,03	63	8,53
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	802	0,02	739	0,03	63	8,53
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-717	-0,01	930	0,04	-1 647	-177,09
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	424 468	8,99	-3 427	-0,13	427 895	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 724	0,04	568	0,02	1 156	203,52
6712000000 PENALITES ET AMENDES	1 724	0,04	568	0,02	1 156	203,52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 611	0,16			7 611	N/S
6788000000 CHARGES EXCEP.DIVERSES	7 611	0,16			7 611	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 335	0,20	568	0,02	8 767	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-9 335	-0,19	-568	-0,01	-8 767	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	103 797	2,20			103 797	N/S
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	103 797	2,20			103 797	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 751 044	100,59	2 608 348	107,35	2 142 696	82,15
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 439 709	93,99	2 612 343	107,52	1 827 366	69,95
RÉSULTAT NET	311 335	6,59	-3 995	-0,15	315 330	N/S
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	12 208	0,26	25 940	1,07	-13 732	-52,93
6122200000 CREDIT BAIL MAT.TRANSPORT	12 208	0,26	25 940	1,07	-13 732	-52,93
Dont Crédit-bail immobilier						

REGOLI

Société par Actions simplifiée au capital de 200.000 Euros
Siège social : 57- 59 rue Marcel Dassault 93140 BONDY
316 467 521 RCS BOBIGNY

EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 31 MARS 2023

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 qui s'établit 311.335 € :

- Au report à nouveau.

Il est rappelé en outre qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

Exercices	Dividendes
2018/2019	375.000 €
2019/2020	NEANT
2020/2021	NEANT

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
LE REPRESENTANT DU PRESIDENT



Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal lequel a été signé par l'Associé Unique et le Président, et consigné sur le Registre des assemblées générales.