



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 04254

Numéro SIREN : 538 529 983

Nom ou dénomination : "REGNIE & CO"

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2017 sous le numéro de dépôt 7549

(1)

BILAN - ACTIF

27 JUIN 2017

DGFIP N° 2050 2017

Page 3

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS REGNIE AND CO

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 38 BOULEVARD NOTRE DAME

13006 MARSEILLE

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 5 3 8 5 2 9 9 8 3 0 0 0 1 6

7549

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, N-1		
				31 12 2016	31 12 2015	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de développement *	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
	Fonds commercial (1)	AH	AI	229 767	229 767	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	83 372	25 879	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	21 824	23 847	
	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres participations	CU	CV	15	15	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	4 954	4 954	
	TOTAL (II)	BJ	BK	105 196	274 460	
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	8 855	8 264
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	2 217	3 240
		Marchandises	BT	BU	1 408	1 389
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	3 550	2 297
		Autres créances (3)	BZ	CA	21 758	18 953
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	36 553	82 527	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	653	1 856	
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	CK	74 995	118 525	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	349 456	413 902	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(0)	(3) Part à plus d'un an	CR
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS REGNIE AND CO

Néant ☐ *

				Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :43.....750.....)			DA	43 750	43 750		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC				
	Réserve légale (3)			DD	2 412	1 519		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE				
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG				
	Report à nouveau			DH	45 815	28 858		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	8 527	17 849		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK				
	TOTAL (I)			DL	100 503	91 977		
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				
	TOTAL (III)			DR				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS				
	Autres emprunts obligataires			DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	81 266	121 518		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	50 719	53 016		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	26 007	28 817		
	Dettes fiscales et sociales			DY	88 132	115 869		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ				
	Autres dettes			EA	2 828	2 705		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB				
TOTAL (IV)			EC	248 952	321 925			
Ecart de conversion passif * (V)			ED					
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	349 456	413 902			
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C		
			Ecart de réévaluation libre			1D		
			Réserve de réévaluation (1976)			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	208 185	190 745	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH				

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

Désignation de l'entreprise : SAS REGNIE AND CO

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	31 771	FB		FC	31 771 31 329
	Production vendue	biens* services*	FD	526 486	FE	FF	526 486 567 938
			FG	1 532	FH	FI	1 532 1 556
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	559 789	FK		FL	559 789 600 823
	Production stockée*					FM	(1 023) 1 704
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	3 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	9 481 11 471
	Autres produits (1) (11)					FQ	9 700 9 605
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	577 947 626 604
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	13 103 11 749
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(19) (787)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	139 914 147 553
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(592) (1 820)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	89 476 93 511
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	5 323 5 266
	Salaires et traitements*					FY	232 465 244 260
	Charges sociales (10)					FZ	67 838 79 588
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations Sur actif circulant : dotations aux provisions* Pour risques et charges : dotations aux provisions	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	23 236 23 362
						GB	
						GC	
	Autres charges (12)					GD	
						GE	6 1
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	570 750 602 682
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	7 197 23 921
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	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	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 081 5 951
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	4 081 5 951
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 081) (5 951)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3 116 17 970

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2017
Page 6

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS REGNIE AND CO

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 272	914
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	5 272	914
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 981	1 963
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	681	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 662	1 963
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	2 611
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	(1 049)
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	(2 800) (928)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	583 219 627 517
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	574 693 609 668
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	8 527 17 849
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	9 699	9 600
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP		
	{ - 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	362	545
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	9 481	11 471
	(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	
Cf état annexe			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
			2 661	5 272
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
			Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : SAS REGNIE AND CO

31/12/2016

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Informations complémentaires (CICE)	1
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	1
Montant des engagements financiers	2
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	3

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

En application de l'article L. 123-16-1 du code de commerce introduit par l'ordonnance n°2014-86 du 30 janvier 2014, et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-12 qui dispose que les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable, la société n'a pas établi d'annexe.

En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée et à ce titre, ils ne sont pas amortis.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 11 291 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. Le crédit d'impôt compétitivité et emploi est utilisé conformément à son objet pour améliorer la compétitivité et l'emploi dans l'entreprise.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	288 000
Total	288 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 5 Décembre 2011
Montant initial de cette garantie : 288 000
Montant restant dû en capital : 75 721
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/12/2021
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce au premier rang

Emprunt CM acquisition fonds de commerce

Le montant total de l'inscription prise en garantie porte sur le principal de l'emprunt (240 000 €) et sur les frais, accessoires, intérêts évalués à 48 000 €.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		251 252
Subrogation privilège vendeur fds de commerce	240 000	
Echéances de locations financières non échues sur matériel de surveillance	3 418	
Assurances et intérêts s/échéances d'emprunt non échues	7 834	
Total (1)		251 252

Engagements reçus

Caution solidaire Mr et MME REGNIE en garantie du prêt CM	144 000
Caution SIAGI en garantie du prêt CM	96 000
Blocage Compte Courant associé SOPABA en garantie du prêt CM	60 000
Caution solid.Mr et MME REGNIE en garantie du prêt matériel	13 644
Total	313 644

Les trois premiers engagements concernent l'emprunt ayant financé l'acquisition du fonds de commerce

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	43 750 4 375	43 750 4 375	43 750 4 375	43 750 4 375	43 750 4 375
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	440 098	507 776	510 710	600 823	559 789
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	24 070	49 585	23 185	40 283	28 963
Impôts sur les bénéfices	811-	2 600	528-	928-	2 800-
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	3 405	24 897	2 075	17 849	8 527
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	5.69	10.74	5.42	9.42	7.26
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	0.78	5.69	0.47	4.08	1.95
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	7	7	9	10	7
Montant de la masse salariale de l'exercice	158 014	186 232	204 981	244 260	232 465
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	53 440	69 133	75 059	90 401	79 129



KPMG AUDIT SUD-EST
480 avenue du Prado
CS 90021
13269 Marseille Cedex 8
France

Téléphone : +33 (0)4 96 20 54 54
Télécopie : +33 (0)4 96 20 54 55
Site internet : www.kpmg.fr

REGNIE & CO S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

REGNIE & CO S.A.S.

38 boulevard Notre Dame - 13006 Marseille

Ce rapport contient 9 pages

Référence : PLS-172-356



KPMG AUDIT SUD-EST
480 avenue du Prado
CS 90021
13269 Marseille Cedex 8
France

Téléphone : +33 (0)4 96 20 54 54
Télécopie : +33 (0)4 96 20 54 55
Site internet : www.kpmg.fr

REGNIE & CO S.A.S.

Siège social : 38 boulevard Notre Dame - 13006 Marseille
Capital social : €43.750

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société REGNIE & CO S.A.S., tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Conformément à la possibilité ouverte aux micro-entreprises par l'article L.123-16-1 du code de commerce, ces comptes ne comprennent pas d'annexe. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1

Opinion sur les comptes annuels

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

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

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment pour ce qui concerne l'évaluation du fonds de commerce.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 Vérifications et informations spécifiques

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 documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Marseille, le 14 juin 2017

KPMG Audit Sud-Est



Pierre-Laurent Soubra
Associé

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	229 767		229 767	229 767		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	99 250	83 372	15 879	33 863	17 985	53.11
	Autres immobilisations corporelles	45 671	21 824	23 847	26 779	2 932	10.95
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	15		15	15		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	4 954		4 954	4 954		
	Total II	379 656	105 196	274 460	295 377	20 917	7.08
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	8 855		8 855	8 264	592	7.16
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	2 217		2 217	3 240	1 023	31.56
	Marchandises	1 408		1 408	1 389	19	1.36
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 550		3 550	2 297	1 254	54.58
	Autres créances	21 758		21 758	18 953	2 805	14.80
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	36 553		36 553	82 527	45 974	55.71
	Charges constatées d'avance (3)	653		653	1 856	1 203	64.80
	Total III	74 995		74 995	118 525	43 530	36.73
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	454 651	105 196	349 456	413 902	64 447	15.57

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016	12	Exercice N-1 31/12/2015	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 43 750)	43 750		43 750			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	2 412		1 519		892	58.74
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	45 815		28 858		16 957	58.76
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 527		17 849		9 323	52.23
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	100 503		91 977		8 527	9.27
	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS							
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	81 125		121 217		40 092	33.07
	Concours bancaires courants	141		301		159	52.95
	Emprunts et dettes financières diverses	50 719		53 016		2 296	4.33
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 007		28 817		2 811	9.75
	Dettes fiscales et sociales	88 132		115 869		27 737	23.94
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	2 828		2 705		122	4.52
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	248 952		321 925		72 973	22.67
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	349 456		413 902		64 447	15.57

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

208 185 190 745

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	31 771		31 771	31 329		442	1.41
Production vendue de biens	526 486		526 486	567 938		41 453	7.30
Production vendue de services	1 532		1 532	1 556		24	1.54
Chiffre d'affaires NET	559 789		559 789	600 823		41 034	6.83
Production stockée			1 023	1 704		2 727	160.00
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				3 000		3 000	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 481	11 471		1 990	17.35
Autres produits			9 700	9 605		95	0.99
Total des Produits d'exploitation (I)			577 947	626 604		48 657	7.77
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			13 103	11 749		1 354	11.53
Variation de stock (marchandises)			19	787		768	97.60
Achats de matières premières et autres approvisionnements			139 914	147 553		7 639	5.18
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			592	1 820		1 228	67.48
Autres achats et charges externes *			89 476	93 511		4 035	4.31
Impôts, taxes et versements assimilés			5 323	5 266		57	1.08
Salaires et traitements			232 465	244 260		11 795	4.83
Charges sociales			67 838	79 588		11 750	14.76
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			23 236	23 362		126	0.54
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			6	1		6	860.00
Total des Charges d'exploitation (II)			570 750	602 682		31 932	5.30
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			7 197	23 921		16 725	69.92
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4 081	5 951	1 870	31.42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	4 081	5 951	1 870	31.42
2. Résultat financier (V-VI)	4 081	5 951	1 870	31.42
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 116	17 970	14 855	82.66
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 272	914	3 358	367.51
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 000		1 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	5 272	914	4 358	476.94
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 981	1 963	18	0.89
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	681		681	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 662	1 963	699	35.58
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 611	1 049	3 660	348.84
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 800	928	1 872	201.72
Total des produits (I+III+V+VII)	583 219	627 517	44 298	7.06
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	574 693	609 668	34 975	5.74
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	8 527	17 849	9 323	52.23

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

En application de l'article L. 123-16-1 du code de commerce introduit par l'ordonnance n°2014-86 du 30 janvier 2014, et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-12 qui dispose que les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable, la société n'a pas établi d'annexe.

En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée et à ce titre, ils ne sont pas amortis.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 11 291 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. Le crédit d'impôt compétitivité et emploi est utilisé conformément à son objet pour améliorer la compétitivité et l'emploi dans l'entreprise.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	288 000
Total	288 000

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 5 Décembre 2011
Montant initial de cette garantie : 288 000
Montant restant dû en capital : 75 721
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/12/2021
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce au premier rang

Emprunt CM acquisition fonds de commerce

Le montant total de l'inscription prise en garantie porte sur le principal de l'emprunt (240 000 €) et sur les frais, accessoires, intérêts évalués à 48 000 €.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Engagements financiers

(PCG Art. 331-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		251 252
Subrogation privilège vendeur fds de commerce	240 000	
Echéances de locations financières non échues sur matériel de surveillance	3 418	
Assurances et intérêts s/échéances d'emprunt non échues	7 834	
Total (1)		251 252

Engagements reçus

Caution solidaire Mr et MME REGNIE en garantie du prêt CM	144 000
Caution SIAGI en garantie du prêt CM	96 000
Blocage Compte Courant associé SOPABA en garantie du prêt CM	60 000
Caution solid.Mr et MME REGNIE en garantie du prêt matériel	13 644
Total	313 644

Les trois premiers engagements concernent l'emprunt ayant financé l'acquisition du fonds de commerce

REGNIE AND CO
Société par actions simplifiée au capital de 43 750 €
Siège social : 38 Boulevard Notre Dame
13006 MARSEILLE
RCS MARSEILLE 538 529 983

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 8 526,61 euros de la manière suivante :

<i>Bénéfice de l'exercice</i>	8 526,61 euros
Auquel s'ajoute :	
<i>Le report à nouveau antérieur</i>	45 815,01 euros
 <i>Pour former un bénéfice distribuable de</i>	 54 341,62 euros
Affecté à	
- Reserve légale :	426,33 euros
- Report à Nouveau :	53 915,29 euros

dont le solde après affectation s'élève ainsi à **53 915,29 euros**.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la société.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20/06/2017

Certifié conforme
La Présidente

