



**SAS REGNIE AND CO**

38 Boulevard Notre Dame

13006 MARSEILLE

## COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2024**  
au **31/12/2024**

Signé par :  
 **Lindvine REGNIÉ**  
AD5B5A01F62F4F9...



Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé ( I )					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brev ets droits similaires	800	153	647	727
	Fonds commercial (1)	229 767		229 767	229 767
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage incus.	129 843	122 666	7 176	10 774
	Autres immobilisations corporelles	76 599	47 333	29 266	24 911
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	15		15	15
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL ( II )		437 023	170 153	266 870	266 193
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	13 562		13 562	12 960
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	2 996		2 996	2 650
	Marchandises	1 248		1 248	1 510
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	62 410	8 737	53 673	37 475
	Autres créances	19 277		19 277	27 691
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	106 866		106 866	91 226
	Charges constatées d'avance	5 548		5 548	4 840
	TOTAL ( III )	211 907	8 737	203 170	178 351
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )				
	Primes de remboursement des obligations ( V )				
	Ecart de conversion actif ( VI )				
TOTAL ACTIF (I à VI)		648 930	178 890	470 041	444 544

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	27 480	27 480
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	4 039	4 039
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	125 952	96 368
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>52 074</b>	<b>29 583</b>
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		209 545	157 470
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	102 915	140 924
	Emprunts et dettes financières divers (3)	259	287
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 299	48 480
	Dettes fiscales et sociales	109 433	94 118
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 590	3 265
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		260 496	287 074
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		470 041	444 544
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		52 074,30	29 583,13
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		196 841	184 910
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		675	600
(3) Dont emprunts participatifs			

**REGNIE & CO**  
Société par actions simplifiée  
au capital de 27 480 euros  
Siège social : 38 Boulevard Notre Dame, 13006 MARSEILLE  
538 529 983 RCS MARSEILLE

---

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2025**

---

**Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024**

---

**TROISIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 52 074 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 52 074 euros

A titre de dividendes ..... 10 000 euros  
Soit 3,64 euros par action

Le solde, soit ..... 42 074 euros  
En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 168 026 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 10 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

Certifié conforme  
La Présidente  
Ludivine PAPON

Signé par :  
  
AD5B5A01F62F4F9...