

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 31/03/2026 - 13782 - 2008 B 06771 - 508 237 070 - 356 RÉGIE

356 Régie

10 rue Porto Riche

92190 MEUDON

13782.

COMPTES ANNUELS au 31/12/2024

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Soldes intermédiaires de gestion*

*Copie certifiée conforme
le gérant*



CABINET JOSE GONZALEZ

6 Rue Crévoulin

77000 MELUN

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	62 076	54 110	7 966	5 699	2 267	39.78
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 162		1 162	1 162		
	Total II	63 238	54 110	9 128	6 861	2 267	33.04
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	398 436	7 000	391 436	434 960	43 524	10.01
	Autres créances	27 979		27 979	28 410	431	1.52
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
Comptes de Régularisation	Disponibilités	311 026		311 026	161 974	149 052	92.02
	Charges constatées d'avance (3)				9 477	9 477	100.00
	Total III	737 441	7 000	730 441	634 821	95 620	15.06
	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)	800 679	61 110	739 569	641 682	97 887	15.25

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	183 547	164 653	18 894	11.48
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	24 228	18 894	5 334	28.23
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	213 275	189 047	24 228	12.82
AUTRES FONDS PROPRES	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				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	220 299	183 206	37 093	20.25
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160 874	159 523	1 351	0.85
	Dettes fiscales et sociales	145 121	109 906	35 215	32.04
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	526 293	452 634	73 659	16.27
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	739 569	641 682	97 887	15.25

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 526 293 452 634

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 539 790		1 539 790	1 394 270	145 520	10.44
Chiffre d'affaires NET	1 539 790		1 539 790	1 394 270	145 520	10.44
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			2	27	24	90.64
Total des Produits d'exploitation (I)			1 539 792	1 394 297	145 496	10.44
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			802 495	728 447	74 049	10.17
Impôts, taxes et versements assimilés			4 282	3 607	675	18.72
Salaires et traitements			675 066	619 473	55 593	8.97
Charges sociales			25 162	16 157	9 005	55.74
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 965	3 388	422	12.46
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges				5	5	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			1 509 969	1 371 076	138 894	10.13
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			29 823	23 221	6 602	28.43
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

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 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		503	503	100.00
Total V		503	503	100.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)		503	503	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	29 823	23 724	6 099	25.71
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		215	215	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		215	215	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		215	215	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 595	4 615	980	21.24
Total des produits (I+III+V+VII)	1 539 792	1 394 800	144 992	10.40
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 515 564	1 375 906	139 659	10.15
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	24 228	18 894	5 334	28.23

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier

7 360

7 085

Redevance de credit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480
Dettes fiscales et sociales	10 549
Total	11 029

Charges et produits constatés d'avance

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 162	1 162	
Clients douteux ou litigieux	8 400	8 400	
Autres créances clients	390 036	390 036	
Taxe sur la valeur ajoutée	27 769	27 769	
Débiteurs divers	210	210	
TOTAL	427 577	427 577	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	160 874	160 874		
Personnel et comptes rattachés	14 327	14 327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 077	13 077		
Impôts sur les bénéfices	979	979		
Taxe sur la valeur ajoutée	116 739	116 739		
Groupe et associés	220 299	220 299		
TOTAL	526 293	526 293		

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des 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, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Matériel de transport	Linéaire	4 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

SÔLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 539 790	100.00	1 394 270	100.00	145 520	10.44
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	1 539 790	100.00	1 394 270	100.00	145 520	10.44
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 539 790	100.00	1 394 270	100.00	145 520	10.44
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	725 210	47.10	652 172	46.78	73 038	11.20
Marge brute de production	814 580	52.90	742 098	53.22	72 482	9.77
Marge brute globale	814 580	52.90	742 098	53.22	72 482	9.77
- Autres achats + charges externes	77 285	5.02	76 275	5.47	1 011	1.32
Valeur ajoutée	737 295	47.88	665 823	47.75	71 471	10.73
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 282	0.28	3 607	0.26	675	18.72
- Salaires du personnel	675 066	43.84	619 473	44.43	55 593	8.97
- Charges sociales du personnel	25 162	1.63	16 157	1.16	9 005	55.74
Excédent brut d'exploitation	32 786	2.13	26 587	1.91	6 199	23.31
+ Autres produits de gestion courante	2		27		24	90.64
- Autres charges de gestion courante			5		5	100.00
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	2 965	0.19	3 388	0.24	422	12.46
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	29 823	1.94	23 221	1.67	6 602	28.43
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers			503	0.04	503	100.00
- Charges financières						
Résultat courant	29 823	1.94	23 724	1.70	6 099	25.71
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			215	0.02	215	100.00
Résultat exceptionnel			215	0.02	215	100.00
- Impôt sur les bénéfices	5 595	0.36	4 615	0.33	980	21.24
- Participation des salariés						
Résultat NET	24 228	1.57	18 894	1.36	5 334	28.23

SARL 356 REGIE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000,00 euros
Siège social : 10 rue de Porto Riche
92190 MEUDON
RCS NANTERRE 508 237 070

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 juin 2025

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

PREMIERE DECISION

L'exercice clos le 31 décembre 2024 fait ressortir un bénéfice de 24 228 euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

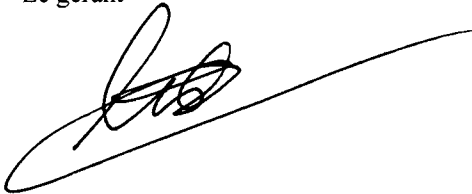
-	Résultat bénéficiaire :	24 228 euros
-	Report à nouveau antérieur :	183 548 euros
-	Distribution de dividendes :	0 euros
-	Report à nouveau :	207 776 euros

L'assemblée générale pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte que les dividendes suivants ont été versés au titre des 3 exercices précédents

-2023 :	-
-2022 :	-
-2021 :	-

Pour copie certifiée conforme

Le gérant



SARL 356 REGIE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000,00 euros
Siège social : 10 rue de Porto Riche
92190 MEUDON
RCS NANTERRE 508 237 070

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Monsieur LISTA Eric, associé unique et Gérant de la Société 356 REGIE a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, il a été réalisé un chiffre d'affaires net de 1 539 790 euros contre 1 394 270 euros en 2023,

Les produits d'exploitation se sont élevés à 1 539 792 euros contre 1 394 297 euros en 2023,

Les charges d'exploitation se sont élevées globalement à 1 509 969 euros contre 1 371 076 euros en 2023.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- autres achats et charges externes : 802 495 euros contre 728 447 euros en 2023
- salaires et traitements : 675 066 euros contre 619 473 euros en 2022

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, le résultat se solde par un bénéfice de 24 228 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Il n'y a d'autres éléments importants à communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Le gérant et associé espère améliorer pour le prochain exercice le résultat.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 soumis à approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Il est présenté ci-après les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Bilan :

Les principaux postes du bilan figurent ci-après.

	31/12/24	31/12/23
Actif immobilisé :	9 128 euros	6 861 euros
Actif circulant :	730 441 euros	634 821 euros
Capitaux propres :	213 275 euros	189 047 euros
Dettes :	526 293 euros	452 634 euros

Compte de résultat :

Le compte de résultat de l'exercice est reproduit ci-après.

	31/12/24	31/12/23
Produits d'exploitation :	1 539 792 euros	1 394 270 euros
Charges d'exploitation :	1 509 969 euros	1 371 076 euros
Produits financiers :	0 euros	503 euros
Charges financières :	0 euros	0 euros
Produits exceptionnels :	0 euros	0 euros
Charges exceptionnelles :	0 euros	215 euros

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le 31 décembre 2024 fait ressortir un bénéfice de 24 228 euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

- Résultat bénéficiaire :	24 228 euros
- Report à nouveau antérieur :	183 548 euros
- Distribution de dividendes :	0 euros
- Report à nouveau :	207 776 euros

L'assemblée générale pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte que les dividendes suivants ont été versés au titre des 3 exercices précédents

-2023 :	-
-2022 :	-
-2021 :	-

Pour copie certifiée conforme

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice ne prennent pas en charge les dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous présentons le rapport spécial portant sur les conventions visées à l'article L.223.19 du Code du Commerce, au cours de l'exercice écoulé.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Le Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a long horizontal stroke.