

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 31/03/2026 - 13776 - 2008 B 06771 - 508 237 070 - 356 RÉGIE

COMPTES ANNUELS au 31/12/2022

- *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 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	53 361	47 757	5 604	9 737	4 133	42.45
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	1 162		1 162	1 162		
	Total II	54 523	47 757	6 766	10 899	4 133	37.92
	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)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	414 600	7 000	407 600	614 720	207 120	33.69
	Autres créances	34 657		34 657	31 055	3 603	11.60
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	70 116		70 116	100 100	29 984	29.95
	Disponibilités	205 449		205 449	210 733	5 285	2.51
	Charges constatées d'avance (3)	7 778		7 778	3 911	3 867	98.89
	Total III	732 600	7 000	725 600	960 518	234 919	24.46
	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)	787 123	54 757	732 366	971 418	239 052	24.61

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
		12	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	155 148	136 434	18 714	13.72
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	9 505	18 714	9 208	49.21
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	170 153	160 648	9 505	5.92
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	209 314	320 314	111 000	34.65
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192 786	180 250	12 536	6.95
	Dettes fiscales et sociales	160 112	310 205	150 093	48.39
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	562 213	810 770	248 557	30.66
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	732 366	971 418	239 052	24.61

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

562 213 810 770

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2021	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 362 430		1 362 430	1 560 000		197 570	12.66
Chiffre d'affaires NET	1 362 430		1 362 430	1 560 000		197 570	12.66
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			772	15		758	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 363 202	1 560 015		196 812	12.62
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 *			689 391	778 658		89 266	11.46
Impôts, taxes et versements assimilés			3 475	4 250		775	18.24
Salaires et traitements			640 795	717 792		76 997	10.73
Charges sociales			12 415	30 479		18 064	59.27
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 849	4 816		34	0.70
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2	1		1	66.67
Total des Charges d'exploitation (II)			1 350 928	1 535 996		185 068	12.05
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			12 275	24 019		11 744	48.90
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	
	31/12/2022 12	31/12/2021 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	199	100	100	99.80
Total V	199	100	100	99.80
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		484	484	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		484	484	100.00
2. Résultat financier (V-VI)	199	384	584	151.87
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	12 474	23 635	11 160	47.22
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	17	83	66	79.52
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	17	83	66	79.52
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	17	83	66	79.52
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 952	4 838	1 886	38.98
Total des produits (I+III+V+VII)	1 363 402	1 560 114	196 713	12.61
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 353 897	1 541 401	187 504	12.16
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	9 505	18 714	9 208	49.21

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

7 195 12 051

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- 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 01/01/2022 au 31/12/2022

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	406 200	406 200	
Impôts sur les bénéfices	677	677	
Taxe sur la valeur ajoutée	33 800	33 800	
Débiteurs divers	180	180	
Charges constatées d'avance	7 778	7 778	
TOTAL	458 197	458 197	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	192 786	192 786		
Personnel et comptes rattachés	66 960	66 960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 350	7 350		
Taxe sur la valeur ajoutée	85 803	85 803		
Groupe et associés	209 314	209 314		
TOTAL	562 213	562 213		

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

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	67 153
Total	67 633

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 778
Total	7 778

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12		31/12/2021	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 362 430		100.00	1 560 000		100.00	197 570	12.66
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	1 362 430		100.00	1 560 000		100.00	197 570	12.66
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	1 362 430		100.00	1 560 000		100.00	197 570	12.66
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe	616 717		45.27	705 937		45.25	89 220	12.64
Marge brute de production	745 714		54.73	854 063		54.75	108 350	12.69
Marge brute globale	745 714		54.73	854 063		54.75	108 350	12.69
- Autres achats + charges externes	72 675		5.33	72 721		4.66	46	0.06
Valeur ajoutée	673 039		49.40	781 342		50.09	108 304	13.86
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 475		0.26	4 250		0.27	775	18.24
- Salaires du personnel	640 795		47.03	717 792		46.01	76 997	10.73
- Charges sociales du personnel	12 415		0.91	30 479		1.95	18 064	59.27
Excédent brut d'exploitation	16 354		1.20	28 821		1.85	12 468	43.26
+ Autres produits de gestion courante	772		0.06	15			758	NS
- Autres charges de gestion courante	2			1			1	66.67
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	4 849		0.36	4 816		0.31	34	0.70
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	12 275		0.90	24 019		1.54	11 744	48.90
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	199		0.01	100		0.01	100	99.80
- Charges financières				484		0.03	484	100.00
Résultat courant	12 474		0.92	23 635		1.52	11 160	47.22
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles	17			83		0.01	66	79.52
Résultat exceptionnel	17			83		0.01	66	79.52
- Impôt sur les bénéfices	2 952		0.22	4 838		0.31	1 886	38.98
- Participation des salariés								
Résultat NET	9 505		0.70	18 714		1.20	9 208	49.21

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 25 mai 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

PREMIERE DECISION

L'exercice clos le 31 décembre 2022 fait ressortir un bénéfice de 9 505 euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

- Résultat bénéficiaire :	9 505 euros
- Report à nouveau antérieur :	155 149 euros
- Distribution de dividendes :	0 euros
- Report à nouveau :	164 654 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

-2021 :	-
-2020 :	25 000 euros
-2019 :	-

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 2022

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 2022, 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 1 362 430 euros contre 1 560 000 euros en 2021,

Les produits d'exploitation se sont élevés à 1 363 202 euros contre 1 560 015 euros en 2021,

Les charges d'exploitation se sont élevées globalement à 1 350 928 euros contre 1 535 996 euros en 2021.

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

- autres achats et charges externes : 689 391 euros contre 778 658 euros en 2021
- salaires et traitements : 640 795 euros contre 717 792 euros en 2021

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, le résultat se solde par un bénéfice de 9 505 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Il n'y 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 2022 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 2022.

Bilan :

Les principaux postes du bilan figurent ci-après.

	31/12/22	31/12/21
Actif immobilisé :	6 766 euros	10 899 euros
Actif circulant :	725 600 euros	960 518 euros
Capitaux propres :	170 153 euros	160 648 euros
Dettes :	562 213 euros	810 770 euros

Compte de résultat :

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

	31/12/22	31/12/21
Produits d'exploitation :	13 63 202 euros	1 560 015 euros
Charges d'exploitation :	1 350 928 euros	1 535 996 euros
Produits financiers :	199 euros	100 euros
Charges financières :	0 euros	484 euros
Produits exceptionnels :	0 euros	0 euros
Charges exceptionnelles :	17 euros	83 euros

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le 31 décembre 2022 fait ressortir un bénéfice de 9 505 euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

- Résultat bénéficiaire :	9 505 euros
- Report à nouveau antérieur :	155 149 euros
- Distribution de dividendes :	0 euros
- Report à nouveau :	155 149 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

-2021 :	-
-2020 :	25 000 euros
-2019 :	-

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

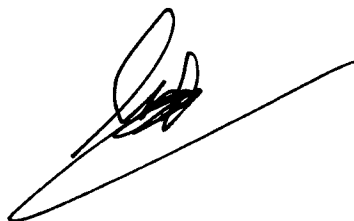
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice ne prennent pas en charge les dépenses non déductibles du résultat fiscal.

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.