

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 31/03/2026 - 13780 - 2008 B 06771 - 508 237 070 - 356 RÉGIE

356 Régie

10 rue Porto Riche '

92190 MEUDON

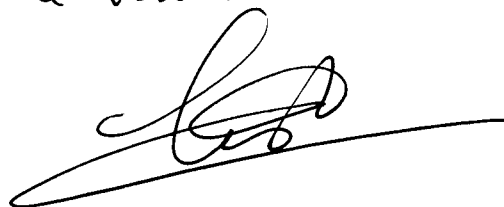
13780

COMPTES ANNUELS au 31/12/2023

- *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 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	56 844	51 145	5 699	5 604	95	1.69
	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	58 006	51 145	6 861	6 766	95	1.40
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	441 960	7 000	434 960	407 600	27 360	6.71
	Autres créances	28 410		28 410	34 657	6 247	18.03
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement				70 116	70 116	100.00
	Disponibilités	161 974		161 974	205 449	43 475	21.16
	Charges constatées d'avance (3)	9 477		9 477	7 778	1 699	21.84
	Total III	641 821	7 000	634 821	725 600	90 779	12.51
	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)		699 827	58 145	641 682	732 366	90 684	12.38

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000)	5 000	5 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	164 653	155 148	9 505	6.13
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	18 894	9 505	9 389	98.78
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	189 047	170 153	18 894	11.10
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	183 206	209 314	26 109	12.47
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159 523	192 786	33 263	17.25
	Dettes fiscales et sociales	109 906	160 112	50 207	31.36
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	452 634	562 213	109 578	19.49
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	641 682	732 366	90 684	12.38

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 452 634 562 213

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 394 270		1 394 270	1 362 430		31 840	2.34
Chiffre d'affaires NET	1 394 270		1 394 270	1 362 430		31 840	2.34
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			27	772		746	96.57
Total des Produits d'exploitation (I)			1 394 297	1 363 202		31 094	2.28
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 *			728 447	689 391		39 055	5.67
Impôts, taxes et versements assimilés			3 607	3 475		132	3.79
Salaires et traitements			619 473	640 795		21 322	3.33
Charges sociales			16 157	12 415		3 742	30.14
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 388	4 849		1 462	30.14
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			5	2		3	160.49
Total des Charges d'exploitation (II)			1 371 076	1 350 928		20 148	1.49
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			23 221	12 275		10 946	89.17
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	
	31/12/2023 12	31/12/2022 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	199	304	152.55
Total V	503	199	304	152.55
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	199	304	152.55
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	23 724	12 474	11 250	90.19
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	17	198	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	215	17	198	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	215	17	198	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 615	2 952	1 663	56.33
Total des produits (I+III+V+VII)	1 394 800	1 363 402	31 398	2.30
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 375 906	1 353 897	22 009	1.63
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	18 894	9 505	9 389	98.78

* 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 01/01/2023 au 31/12/2023

- 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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	433 560	433 560	
Taxe sur la valeur ajoutée	27 418	27 418	
Débiteurs divers	992	992	
Charges constatées d'avance	9 477	9 477	
TOTAL	481 009	481 009	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	159 523	159 523		
Personnel et comptes rattachés	7 817	7 817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 241	12 241		
Impôts sur les bénéfices	1 663	1 663		
Taxe sur la valeur ajoutée	88 185	88 185		
Groupe et associés	183 206	183 206		
TOTAL	452 634	452 634		

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	9 719
Total	10 199

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	9 477
Total	9 477

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

SOLDÉS INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12		31/12/2022	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 394 270		100.00	1 362 430		100.00	31 840	2.34
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	1 394 270		100.00	1 362 430		100.00	31 840	2.34
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	1 394 270		100.00	1 362 430		100.00	31 840	2.34
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe	652 172		46.78	616 717		45.27	35 455	5.75
Marge brute de production	742 098		53.22	745 714		54.73	3 615	0.48
Marge brute globale	742 098		53.22	745 714		54.73	3 615	0.48
- Autres achats + charges externes	76 275		5.47	72 675		5.33	3 600	4.95
Valeur ajoutée	665 823		47.75	673 039		49.40	7 215	1.07
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 607		0.26	3 475		0.26	132	3.79
- Salaires du personnel	619 473		44.43	640 795		47.03	21 322	3.33
- Charges sociales du personnel	16 157		1.16	12 415		0.91	3 742	30.14
Excédent brut d'exploitation	26 587		1.91	16 354		1.20	10 234	62.58
+ Autres produits de gestion courante	27			772		0.06	746	96.57
- Autres charges de gestion courante	5			2			3	160.49
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	3 388		0.24	4 849		0.36	1 462	30.14
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	23 221		1.67	12 275		0.90	10 946	89.17
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	503		0.04	199		0.01	304	152.55
- Charges financières								
Résultat courant	23 724		1.70	12 474		0.92	11 250	90.19
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles	215		0.02	17			198	NS
Résultat exceptionnel	215		0.02	17			198	NS
- Impôt sur les bénéfices	4 615		0.33	2 952		0.22	1 663	56.33
- Participation des salariés								
Résultat NET	18 894		1.36	9 505		0.70	9 389	98.78

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 2024

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

PREMIERE DECISION

L'exercice clos le 31 décembre 2023 fait ressortir un bénéfice de 18 894 euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

- Résultat bénéficiaire :	18 894 euros
- Report à nouveau antérieur :	164 654 euros
- Distribution de dividendes :	0 euros
- Report à nouveau :	183 548 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

-2022 :	-
-2021 :	-
-2020 :	25 000 euros

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 2023

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 2023, 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 1 394 270 euros contre 1 362 430 euros en 2022,

Les produits d'exploitation se sont élevés à 1 394 297 euros contre 1 363 202 euros en 2022,

Les charges d'exploitation se sont élevées globalement à 1 371 076 euros contre 1 350 928 euros en 2022.

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

- autres achats et charges externes : 728 447 euros contre 689 391 euros en 2022
- salaires et traitements : 619 473 euros contre 640 795 euros en 2022

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, le résultat se solde par un bénéfice de 18 894 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

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 2023 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 2023.

Bilan :

Les principaux postes du bilan figurent ci-après.

	31/12/23	31/12/22
Actif immobilisé :	6 861 euros	6 766 euros
Actif circulant :	634 821 euros	725 600 euros
Capitaux propres :	189 047 euros	170 153 euros
Dettes :	452 634 euros	562 213 euros

Compte de résultat :

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

	31/12/23	31/12/22
Produits d'exploitation :	1 394 270 euros	13 63 202 euros
Charges d'exploitation :	1 371 076 euros	1 350 928 euros
Produits financiers :	503 euros	199 euros
Charges financières :	0 euros	0 euros
Produits exceptionnels :	0 euros	0 euros
Charges exceptionnelles :	215 euros	17 euros

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le 31 décembre 2023 fait ressortir un bénéfice de 18 894 euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

-	Résultat bénéficiaire :	18 894 euros
-	Report à nouveau antérieur :	164 654 euros
-	Distribution de dividendes :	0 euros
-	Report à nouveau :	183 548 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

-2022 :	-
-2021 :	-
-2020 :	25 000 euros

Pour copie certifiée conforme

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

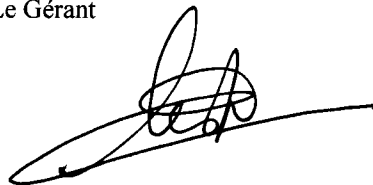
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice ne prennent pas en charge les dépenses non déductibles du résultat fiscal.

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 large, stylized 'L' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

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 SPECIAL DU GERANT
SUR LES CONVENTIONS VISEES PAR L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance les conventions visée aux articles L. 223-19 du Code de commerce et 42-2 du décret du 23 mars 1967 est intervenue ou poursuivie au cours de l'exercice :

Monsieur Éric LISTA loue à la société des locaux situés au 10, rue Porto Riche 92190 Meudon moyennant un loyer annuel de 24200 euros pour l'année 2023.

Nous vous demandons d'en prendre acte.

Le Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eric Lista', written over a horizontal line.