

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 27/05/2026 - 7886 - 1995 B 00977 - 401 011 580 - A R REGIS

7886

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

AR REGIS

77 RUE D'ERMONT

95210 ST GRATIEN

27 MAI 2026

COMPTES ANNUELS

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



**MARBRERIE
POMPES FUNÈBRES**

77, Rue d'Ermont

95210 SAINT-GRATIEN

Tél. 01 34 28 18 78

Siret 401 011 580 00016
Habilité PF 20 95 084 - N° ORIAS 070228167
TVA intra communautaire FR 12401158016

copie conforme à l'original.

A. J. J. J.

Sommaire

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

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>2</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>4</i>
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>5</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>7</i>
<i>Amortissements</i>	<i>8</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>9</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>10</i>

AS

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 100	3 100		
	Fonds commercial (1)	230 198		230 198	230 198
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	31 788	12 248	19 541	22 618
	Autres immobilisations corporelles	143 860	99 729	44 131	28 125
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
ACTIF CIRCULANT	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	76		76	76
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	23 215		23 215	23 215
	TOTAL (II)	432 238	115 076	317 161	304 232
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	39 290		39 290	42 570
	Avances et Acomptes versés sur commandes	34 445		34 445	14 695
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	408 277	15 755	392 522	343 706
	Autres créances	254 918		254 918	247 630
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	16		16	16
	DISPONIBILITES	585 604		585 604	671 827
	Charges constatées d'avance				6 156
	TOTAL (III)	1 322 550	15 755	1 306 795	1 326 601
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 754 787	130 831	1 623 956	1 630 833
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				23 215	23 215
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	223 948	223 948
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	22 395	22 395
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	200 000	200 000
	Report à nouveau	205 682	178 923
	Résultat de l'exercice	24 223	26 759
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	676 248	652 024
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	30 000	30 000
	Provisions pour charges	112 070	112 070
	Total des provisions	142 070	142 070
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	37 703	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	16 695	20 894
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117 770	99 634
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293 567	373 661
	Dettes fiscales et sociales	126 439	111 231
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	213 465	203 026
	Produits constatés d'avance (1)		28 293
	Total des dettes	805 638	836 738
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 623 956	1 630 833
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		24 223,39	26 759,42
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		687 868	737 104
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		37 703	
(3) Dont emprunts participatifs			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 623 956 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **986 555 euros** et un total charges de **962 332 euros**, dégageant ainsi un résultat de **24 223 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	233 298					233 298
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	233 298					233 298
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	31 788					31 788
	Instal, agencement, aménagement divers	48 841		6 046			54 886
	Matériel de transport	50 035		18 955			68 990
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	19 983					19 983
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	150 648		25 001			175 648
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	76					76
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	23 215					23 215
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	23 291					23 291
TOTAL		407 237		25 001			432 238

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 100			3 100
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 100			3 100
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal. technique, matériel outillage industriels	9 170	3 077		12 248
Autres Instal., agencement, aménagement divers	26 036	5 517		31 553
Matériel de transport	47 260	2 321		49 581
Matériel de bureau, mobilier	17 438	1 156		18 594
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	99 905	12 072		111 976
TOTAL	103 005	12 072		115 076

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal. générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation ¹ du résultat N-1	Apports avec effet rétroactif	Variations en ² cours d'exercice	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social	223 948				223 948
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	22 395				22 395
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	200 000				200 000
Report à nouveau	178 923	26 759			205 682
Résultat de l'exercice	26 759	(26 759)		24 223	24 223
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	652 024			24 223	676 248

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 652 024

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 652 024

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 24 223

Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	23 215	23 215	
	Clients douteux ou litigieux	21 006	21 006	
	Autres créances clients	387 271	387 271	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnelet comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 659	7 659	
	Impôts sur les bénéfices	71 749	71 749	
	Taxes sur la valeur ajoutée	101 781	101 781	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	8 622	8 622	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	65 106	65 106	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		686 410	686 410	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	37 703	37 703		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	293 567	293 567		
	Personnelet comptes rattachés	18 161	18 161		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 349	26 349		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	77 696	77 696		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 233	4 233		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	16 695	16 695		
	Autres dettes	213 465	213 465		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		687 868	687 868		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		16 695			

AFS

AR REGIS

Société A Responsabilité Limitée
Siège Social : 77, rue d'Ermont - 95210 Saint-Gratien
401 011 580 RCS Pontoise

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 JUIN 2025

EXTRAIT

L'an deux mil vingt-cinq, le 27 juin à dix-sept heures trente,

Les associés de la société AR REGIS se sont réunis en assemblée générale annuelle, au siège social de la Société, sur convocation de la Gérante.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les associés.

Madame Agnès JOACHIN, associée et Gérante de la Société, préside la séance.

Monsieur Richard REGIS, associé, assure le secrétariat de la séance.

La feuille de présence permet de constater que les deux associés présents possèdent la totalité du capital social et des droits de vote.

Sur cette base, la Présidente de la séance constate que l'Assemblée générale est légalement constituée et peut valablement délibérer.

Puis, Madame la Présidente de la séance rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée générale :

- Examen du rapport de gestion de la Gérante sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Approbation des comptes et affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Quitus à la Gérante ;

-
- Pouvoir pour les formalités.
-

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion établi par la Gérante sur les comptes de l'exercice 2024 de la Société, approuve ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés, toutes les opérations traduites par ces comptes, les évaluations y figurant ainsi que les imputations aux comptes d'amortissement et de provisions. Elle donne, en conséquence, quitus à la Gérante de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité



DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2024, qui s'élève à 24.223 euros, comme suit :

Autres réserves :	200.000 euros
Report à nouveau :	205.682 euros
Résultat de l'exercice :	24.223 euros
Soit un montant total distribuable de	429.905 euros

AFFECTATION :

Compte « Autres réserves » inchangé pour :	200.000 euros
Au compte de « Report à nouveau » pour 24.223 euros, qui passe ainsi à :	229.905 euros
TOTAL AFFECTATION :	429.905 euros

L'Assemblée générale prend acte de ce que les comptes de l'exercice clos comprennent des charges non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts pour un montant de 393 euros.

Puis l'Assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice	Dividende par action
2021	0 euro
2022	0 euro
2023	0 euro

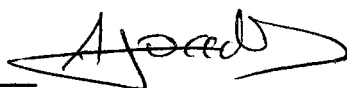
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'Assemblée générale délègue enfin tous pouvoirs à la Gérante ou au porteur d'une copie ou d'un extrait certifiés conformes des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour copie certifiée conforme,

copie certifiée conforme.



Madame Agnès JOACHIN,
Gérante