

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 27/05/2026 - 7883 - 1995 B 00977 - 401 011 580 - A R REGIS

27 MAI 2026

AR REGIS

77 RUE D'ERMONT

95210 ST GRATIEN

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021



**MARBRERIE
POMPES FUNÈBRES**

77, Rue d'Ermont
95210 SAINT-GRATIEN

Tél. 01 34 28 18 78

Siret 401 011 590 00016
Habilitt PF 20 95 054 - N° CRIAS 37033137
TVA intra communautaire FR 1240 1211 590

copie certifiée conforme à l'original.

A. J. 2026

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		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.	30 808	3 139	27 669	
	Autres immobilisations corporelles	103 967	75 597	28 370	23 926
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	76		76	76
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	18 528		18 528	18 528
TOTAL (II)		386 678	81 836	304 842	272 729
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	94 967		94 967	84 494
	Avances et Acomptes versés sur commandes	10 194		10 194	2 994
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	296 076	15 755	280 321	267 471
	Autres créances	289 037		289 037	282 480
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	16		16	16
	DISPONIBILITES	437 626		437 626	410 146
	Charges constatées d'avance	588		588	7 445
	TOTAL (III)	1 128 505	15 755	1 112 750	1 055 046
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 515 183	97 591	1 417 591	1 327 775
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				18 528	18 528
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	223 948	223 948
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	22 395	22 395
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	200 000	
	Report à nouveau	88 025	266 302
	Résultat de l'exercice	29 654	21 723
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	564 022	534 367
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	105 000	89 400
	Provisions pour charges	45 000	45 000
	Total des provisions	150 000	134 400
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	411	396
	Emprunts et dettes financières divers (3)	20 474	19 961
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		6 828
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480 190	431 097
	Dettes fiscales et sociales	123 174	157 282
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	79 321	43 443
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	703 570	659 007
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 417 591	1 327 775
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	29 654,46	21 723,37
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	703 570	652 179
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	411	396
	(3) Dont emprunts participatifs		

AJ

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 1 417 591 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 915 493 euros et un total charges de 885 839 euros, dégageant ainsi un résultat de 29 654 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2021 et finit le 31/12/2021.
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 31/12/2021
	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. agenc. aménagement					
	Instal. technique, matériel outillage industriels	2 858	30 808		2 858	30 808
	Instal., agencement, aménagement divers	28 990	35 949		28 990	35 949
	Matériel de transport	50 035				50 035
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	14 821	17 983		14 821	17 983
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 704	84 740		46 669	134 776

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	76				76
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	18 528				18 528
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	18 605				18 605

TOTAL		348 607	84 740		46 669	386 678
--------------	--	----------------	---------------	--	---------------	----------------

Amortissements

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
	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	2 858	3 139	2 858	3 139
	Autres Instal, agencement, aménagement divers	15 764	18 034	15 764	18 034
	Matériel de transport	42 705	44 223	42 705	44 223
	Matériel de bureau, mobilier	11 451	13 340	11 451	13 340
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 778	78 736	72 778	78 736
TOTAL		75 878	78 736	72 778	81 836

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 Agenct 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							

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	18 528	18 528	
	Clients douteux ou litigieux	21 006	21 006	
	Autres créances clients	275 070	275 070	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330	330	
	Impôts sur les bénéfices	81 331	81 331	
	Taxes sur la valeur ajoutée	191 324	191 324	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	8 622	8 622	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	7 430	7 430	
	Charges constatées d'avances	588	588	
TOTAL DES CREANCES		604 229	604 229	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	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	411	411		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	480 190	480 190		
	Personnel et comptes rattachés	27 505	27 505		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 821	31 821		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	56 429	56 429		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 418	7 418		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	20 474	20 474		
	Autres dettes	79 321	79 321		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		703 570	703 570		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		20 474			

A

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
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	266 302	(178 277)			88 025
Résultat de l'exercice	21 723	(21 723)		29 654	29 654
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	534 367			29 654	564 022

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 534 367

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 534 367

² Dont 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 29 654

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 25 JUIN 2022

EXTRAIT

L'an deux mil vingt-deux, le 25 juin à dix heures,

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 REGIS JOACHIN, associée et Gérante de la Société, préside la séance.

Monsieur Richard REGIS JOACHIN, 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 2021 ;
- Approbation des comptes et affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- 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 2021 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

AJ

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2021, qui s'élève à 29.654 euros, comme suit :

Autres réserves :	200.000 euros
Report à nouveau :	88.025 euros
Résultat de l'exercice :	29.654 euros

Soit un montant total distribuable de 317.679 euros

AFFECTATION :

Compte « Autres réserves » inchangé pour : 200.000 euros

Au compte de « Report à nouveau » pour 29.654 euros, qui passe ainsi à : 117.679 euros

TOTAL AFFECTATION : 317.679 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 710 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
2018	0 euro
2019	60.000 euros
2020	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,

**Madame Agnès JOACHIN,
Gérante**

copie certifiée conforme à l'original
