

RCS : CHAUMONT

Code greffe : 5201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHAUMONT atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00161

Numéro SIREN : 533 554 630

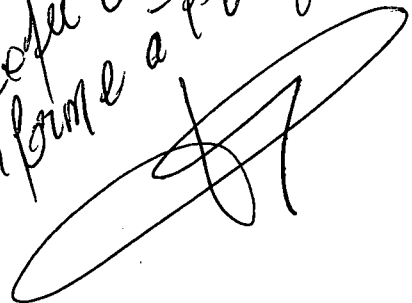
Nom ou dénomination : ROMANCE

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2023 sous le numéro de dépôt 97

SARL ROMANCE

Exercice clos le 31/01/2022

*Copie certifiée
conforme à l'original*



SARL ROMANCE

16 RUE GAMBETTA
52100 SAINT DIZIER

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022



SADEC AKELYS

AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

SELAS SADEC AKELYS - PARC ENERGIE - Bât 10 52100 BETTANCOURT LA FERREE

Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la région Paris - Ile de France

Société de Commissaires aux comptes, membre de la Compagnie Régionale de Paris

Siège Social : 19 avenue de Messine - 75008 PARIS - Tél. 01 53 53 58 00 - Fax 01 53 53 58 10

Siège administratif : 06 rue du Général Sarrail - 10000 TROYES - Tél. 03 25 80 66 80 - Fax 03 25 80 79 07

SELAS au capital de 4 000 000 Euros - RCS Paris B 351 461 694 - SIRET 351 461 694 00439 - APE 6920Z - N° TVA intracommunautaire : FR 41 351 461 694

1/ COMPTES ANNUELS

COMPTES ANNUELS

Attestation de présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL ROMANCE relatifs à l'exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	886 669,09	Euros
Chiffre d'affaires :	2 161 351,59	Euros
Résultat net comptable :	36 631,83	Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BETTANCOURT LA FERREE,
Le 22/07/2022

Jean-Luc ROSETTE
Expert-Comptable

Signé électroniquement par Jean-Luc Rosette



Bilan synthétique

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	108 996,91	21 036,70	87 960,21	130 522,19	- 42 562
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	1 076 381,29	763 249,38	313 131,91	406 290,98	- 93 159
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	77,00		77,00	77,00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	75,00		75,00	75,00	
Prêts					
Autres immobilisations financières	144 027,28		144 027,28	154 430,40	- 10 403
TOTAL (I)	1 329 557,48	784 286,08	545 271,40	691 395,57	- 146 124
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	10 982,00	8 237,00	2 745,00	7 966,00	- 5 221
Avances et acomptes versés sur commandes				7 150,00	- 7 150
Clients et comptes rattachés	12 400,05		12 400,05	18 706,29	- 6 306
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs					
· Personnel					
· Organismes sociaux	120,68		120,68	130,00	- 9
· Etat, impôts sur les bénéfices					
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 077,38		1 077,38	1 102,34	- 25
· Autres	277 466,18		277 466,18	329 204,03	- 51 738
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	47 588,40		47 588,40	53 622,84	- 6 034
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	349 634,69	8 237,00	341 397,69	417 881,50	- 76 484
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 679 192,17	792 523,08	886 669,09	1 109 277,07	- 222 608

Bilan synthétique (suite)

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 43 000,00)	43 000,00	43 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	130 979,60	130 979,60	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 000,00	1 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		47 462,67	- 47 463
Report à nouveau	-2 282,18	-39 100,56	36 818
Résultat de l'exercice	36 631,83	-10 644,29	47 276
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	209 329,25	172 697,42	36 632
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	565 363,46	687 582,08	- 122 219
. Découverts, concours bancaires		5 548,72	- 5 549
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	6 616,04	6 616,04	
. Associés		136,66	- 137
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 674,46	168 731,16	- 123 057
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	33 808,17	33 612,51	196
. Organismes sociaux	11 242,66	11 402,04	- 159
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 177,00	14 282,00	- 8 105
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 451,53	8 661,38	- 210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	6,52	7,06	- 1
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	677 339,84	936 579,65	- 259 240
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	886 669,09	1 109 277,07	- 222 608

Compte de résultat synthétique

	Exercice clos le 31/01/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	2 142 332,57		2 142 332,57	2 008 615,11	133 717
Production vendue biens					6,66
Production vendue services	19 019,02		19 019,02	17 188,86	1 830
					10,65
Chiffres d'affaires Nets	2 161 351,59		2 161 351,59	2 025 803,97	135 548
					6,69
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			48 686,00	27 635,56	21 050
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			7 966,00	9 633,09	- 1 667
Autres produits					-17,31
Total des produits d'exploitation (I)			2 218 003,59	2 063 072,62	154 931
					7,51
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1 321 003,32	1 219 894,97	101 108
Variation de stock (marchandises)			4 950,00	3 114,00	1 836
Achats de matières premières et autres approvisionnements			13 419,45	12 386,33	1 033
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					8,34
Autres achats et charges externes			342 966,09	385 017,82	- 42 052
Impôts, taxes et versements assimilés			13 410,12	17 496,38	- 4 086
Salaires et traitements			213 823,18	222 782,16	- 8 959
Charges sociales			50 338,25	48 217,16	2 121
Dotations aux amortissements sur immobilisations			98 701,05	98 668,59	32
Dotations aux provisions sur immobilisations					0,03
Dotations aux provisions sur actif circulant			8 237,00	7 966,00	271
Dotations aux provisions pour risques et charges					3,40
Autres charges			28 302,12	38 653,99	- 10 352
					-26,78
Total des charges d'exploitation (II)			2 095 150,58	2 054 197,40	40 953
					1,99
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			122 853,01	8 875,22	113 978
					N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			1 482,03	1 655,88	- 174
Reprises sur provisions et transferts de charges					-10,50
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			1 482,03	1 655,88	- 174
					-10,50
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			17 770,23	22 262,92	- 4 493
Différences négatives de change					-20,18
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			17 770,23	22 262,92	- 4 493
					-20,18
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-16 288,20	-20 607,04	4 319
					-20,96
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			106 564,81	-11 731,82	118 297
					N/S

Compte de résultat synthétique (suite)

	Exercice clos le 31/01/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 946,64	26 933,19	- 24 987	-92,77
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 438,16	132 488,46	- 122 050	-92,12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12 384,80	159 421,65	- 147 037	-92,23
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31 879,62	29 103,16	2 776	9,54
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 438,16	129 230,96	- 78 793	-60,97
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82 317,78	158 334,12	- 76 016	-48,01
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-69 932,98	-1 087,53	- 71 021	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 231 870,42	2 224 150,15	7 720	0,35
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 195 238,59	2 234 794,44	- 39 556	-1,77
RESULTAT NET	36 631,83	-10 644,29	47 276	444,15
Dont Crédit-bail mobilier	13 848,24	6 924,12	6 924	100,00
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/01/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/01/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 886 669,09 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 36 631,83 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/04/2022 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrecouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

FONDS COMMERCIAL

Si l'on se réfère à la méthode préconisée par certaines enseignes nationales, la valorisation des éléments corporels et incorporels, peut s'établir comme suit : 50 % de la VNC des immobilisations non financières + 15 % du chiffre d'affaires.

Soit, sur une période normale d'activité, une base de chiffre d'affaires hors taxes de 2 161 k€

Soit le calcul suivant :

Valeur d'utilité des fonds commerciaux : $(88 \text{ k€} \times 50 \%) + (313 \text{ k€} \times 50 \%) + (2\,161 \text{ k€} \times 15 \%) = 525 \text{ k€}$.

Valeur nette comptable des immobilisations corporelles et incorporelles : 400 k€;

Ecart, ou goodwill : 125 k€.

Consécutivement, il n'y a pas lieu à constater une dépréciation de ces fonds commerciaux.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Notre société n'a pas trouvé de repreneur à notre droit au bail du magasin BONOBO de Vitry Le François.
La valeur initiale de celui-ci, soit 40 k€, est constatée en perte définitive, via une charge exceptionnelle.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 108 997

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	1 753		1 753	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	107 244	21 037	86 207	%
TOTAL	108 997	21 037	87 960	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 329 557

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	148 997		40 000	108 997
Immobilisations corporelles	1 392 254	2 980	318 853	1 076 381
Immobilisations financières	154 582	35	10 438	144 179
TOTAL	1 695 833	3 015	369 291	1 329 557

Amortissements et provisions d'actif = 784 286

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	18 475	2 562		21 037
Immobilisations corporelles	985 963	96 139	318 853	763 249
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 004 438	98 701	318 853	784 286

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Droit au bail remy vêtements	1 753	0	1 753	Non amortiss.
Droit au bail vibs terville	76 500	0	76 500	Non amortiss.
Droit au bail vibs frais	30 744	0	30 744	Non amortiss.
Intall gen remy vêtements	66 949	66 949	0	de 7 à 10 ans
Install gener bonobo sd	183 454	127 406	56 048	7 ans
Install agenc vib's terville	621 269	0	621 269	Non amortiss.
Mat bureau et inf st di	3 995	3 995	0	de 2 à 5 ans
Mat bureau et info vib's	3 600	0	3 600	Non amortiss.
Mobilier st dizier	9 014	8 640	373	10 ans
Mobilier bonobo sd	12 511	8 658	3 853	7 ans
Mobilier vib's	175 591	0	175 591	Non amortiss.
TOTAL	1 185 378	215 648	969 730	

Etat des créances = 435 092

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	144 027		144 027
Actif circulant & charges d'avance	291 064	291 064	
TOTAL	435 092	291 064	144 027

Provisions pour dépréciation = 8 237

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	7 966	8 237	7 966		8 237
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL	7 966	8 237	7 966		8 237

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 43 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	430	100,00	43 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	430	100,00	43 000

Etat des dettes = 677 340

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	565 363	175 932	389 431	
Dettes financières diverses	6 616	0	6 616	
Fournisseurs	45 674	45 674		
Dettes fiscales & sociales	59 679	59 679		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	7	7		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	677 340	281 293	396 047	

Charges à payer par postes du bilan = 39 972

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	426
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 560
Dettes fiscales & sociales	34 985
Autres dettes	
TOTAL	39 972

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 2 161 352**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	2 142 333	99,12 %
Prestations de services	7 019	0,32 %
Produits des activités annexes	12 000	0,56 %
TOTAL	2 161 352	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes aux comptes annuels (suite)**AUTRES INFORMATIONS****Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Engagements donnés = 6 924

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	6 924
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	6 924

Annexes aux comptes annuels (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 39 972

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus sur emprunt(168842)	426
TOTAL	426

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn.biens f.a recev. (408100)	4 560
TOTAL	4 560

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges payés dus (428200)	21 805
Charges/cp à payer (438200)	4 894
Formation continue à payer(448650)	4 478
Taxe apprentissage à payer(448660)	3 808
TOTAL	34 985

ROMANCE

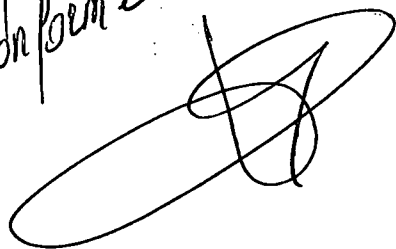
S.A.R.L. au capital de 10 000 euros

Siège social : 16 rue Gambetta 52100 Saint-Dizier

R.C. : 2011 B 161

N° SIREN : 533 554 630

*copie certifiée
conforme à l'original*



=====

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2022

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSOCIE UNIQUE

=====

Le 28 juillet 2022, l'associé unique de la société à responsabilité limitée ROMANCE, s'est réuni en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de la gérance.

La séance est présidée par Monsieur Jean-Dominique REMY, gérant de la société.

L'associé déclare, en tant que de besoin, renoncer à se prévaloir de tout vice ou de toute irrégularité dans les délais et formes de convocation à la présente assemblée générale.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport spécial
- les comptes annuels.

Le Président rappelle l'ordre du jour de l'assemblée :

ORDRE DU JOUR

- 1) approbation des comptes et quitus à la gérance.
- 2) affectation du résultat Sarl ROMANCE.
- 3) rapport spécial.
- 4) rémunération du Gérant.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et les résolutions suivantes sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale donne acte à la gérance :

- de ce que les dispositions des statuts concernant tant la convocation de l'assemblée, que la communication des comptes sociaux ont bien été respectées.

Cette résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des comptes de l'exercice qui font apparaître un résultat bénéficiaire de 36 631,83 euros, et donne quitus entier à la gérance pour l'accomplissement de sa mission.

Cette résolution est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition de la Gérance, décide d'affecter le résultat bénéficiaire d'un montant de 36 631,83 euros au compte Report à nouveau pour 2 282,18 euros, au compte Réserve légale pour 1 718 euros et le solde au compte Autres réserves pour un montant de 32 631,65 euros.

Cette résolution est adoptée

QUATRIEME RESOLUTION

Après lecture du rapport spécial, l'assemblée générale, sur proposition de la Gérance, décide d'approuver lesdites conventions.

Cette résolution est adoptée

CINQUIEME RESOLUTION

Sur proposition de la Gérante, il est proposé que la rémunération du gérant soit nulle, et ce jusqu'à décision contraire.

Par ailleurs, celui-ci continue de bénéficier du remboursement de ses frais sur présentation de justificatifs.

Cette résolution est adoptée

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique.