

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 01/03/2021 sous le numéro de dépôt 535

*copie certifiée
conforme à l'original*

SARL ROMANCE

Exercice clos le 31/01/2020

Arrivé le
26 FEV. 2021
Tribunal de Commerce
Chaumont

SARL ROMANCE

16 RUE GAMBETTA
52100 SAINT DIZIER

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020



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 01/02/2019 au 31/01/2020, qui se caractérisent par les données suivantes :

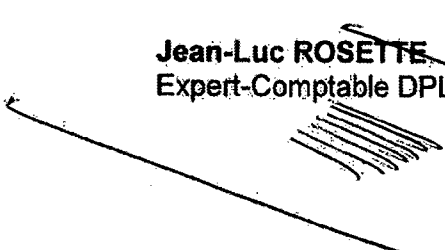
Total du bilan :	649 296,62	Euros
Chiffre d'affaires :	1 221 260,98	Euros
Résultat net comptable :	-14 353,95	Euros

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 06/08/2020

Jean-Luc ROSETTE
Expert-Comptable DPLÉ



Bilan synthétique

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2019 (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	81 753,15		81 753,15	81 753,15	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	635 215,75	520 752,61	114 463,14	142 747,21	- 28 284
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	2,00		2,00	2,00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	75,00		75,00	75,00	
Prêts					
Autres immobilisations financières	88 449,81		88 449,81	88 449,81	
TOTAL (I)	805 495,71	520 752,61	284 743,10	313 027,17	- 28 284
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	19 046,00	9 523,00	9 523,00	13 512,00	- 3 989
Avances et acomptes versés sur commandes	5 101,05		5 101,05	5 389,44	- 288
Clients et comptes rattachés	12 932,18		12 932,18	15 091,17	- 2 159
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				452,32	- 452
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				1 770,00	- 1 770
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 649,05		2 649,05	501,40	2 148
. Autres	333 598,24		333 598,24	321 795,85	11 802
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	750,00		750,00	750,00	
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	374 076,52	9 523,00	364 553,52	359 262,18	5 291
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)	1 179 572,23	530 275,61	649 296,62	672 289,35	- 22 993

Bilan synthétique (suite)

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2019 (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	47 462,67	
Report à nouveau	-30 396,40	-14 672,92	- 15 723
Résultat de l'exercice	-14 353,95	-15 723,48	1 370
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	177 691,92	192 045,87	- 14 354
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	177 363,74	197 131,26	- 19 768
. Découverts, concours bancaires	24 646,67	33 037,51	- 8 391
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	7 456,07	26 965,05	- 19 509
. Associés	1 572,13	1 572,13	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210 320,27	178 376,75	31 944
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	26 288,33	27 355,39	- 1 067
. Organismes sociaux	13 545,77	10 310,83	3 235
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 755,49	2 383,33	5 372
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 633,18	3 104,48	- 471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	23,05	6,75	16
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	471 604,70	480 243,48	- 8 639
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	649 296,62	672 289,35	- 22 993

Compte de résultat synthétique

	Exercice clos le 31/01/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	1 206 718,82		1 206 718,82	1 308 216,79	- 101 498
Production vendue biens					-7,76
Production vendue services	14 542,16		14 542,16	15 316,46	- 774
					-5,06
Chiffres d'affaires Nets	1 221 260,98		1 221 260,98	1 323 533,25	- 102 272
					-7,73
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			15 167,11	30 994,42	- 15 827
Autres produits					-51,07
Total des produits d'exploitation (I)			1 236 428,09	1 354 527,67	- 118 100
					-8,72
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			725 564,86	786 393,98	- 60 829
Variation de stock (marchandises)			7 976,00	16 956,99	- 8 981
					-7,74
Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 545,35	13 981,33	- 1 436
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					-52,96
Autres achats et charges externes			194 230,60	196 377,15	- 2 147
Impôts, taxes et versements assimilés			7 095,88	7 202,23	- 106
Salaires et traitements			189 076,93	197 808,07	- 8 731
Charges sociales			35 641,37	39 058,04	- 3 417
Dotations aux amortissements sur immobilisations			28 284,07	60 371,67	- 32 088
Dotations aux provisions sur immobilisations					-53,15
Dotations aux provisions sur actif circulant			9 523,00	13 510,00	- 3 987
Dotations aux provisions pour risques et charges					-29,51
Autres charges			24 780,02	24 771,37	9
					0,03
Total des charges d'exploitation (II)			1 234 718,08	1 356 430,83	- 121 713
					-8,97
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			1 710,01	-1 903,16	3 613
					189,85
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			1 613,75	1 590,08	24
Reprises sur provisions et transferts de charges					1,49
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			1 613,75	1 590,08	24
					1,49
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			15 512,45	14 647,85	865
Différences négatives de change					5,90
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			15 512,45	14 647,85	865
					5,90
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-13 898,70	-13 057,77	- 841
					6,44
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-12 188,69	-14 960,93	2 772
					18,53

Compte de résultat synthétique (suite)

	Exercice clos le 31/01/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 261,40	3 815,01	446	11,70
Produits exceptionnels sur opérations en capital		930,00	- 930	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4 261,40	4 745,01	- 484	-10,19
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 426,66	4 515,56	1 911	42,32
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		992,00	- 992	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 426,66	5 507,56	919	16,69
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 165,26	-762,55	- 1 403	183,95
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 242 303,24	1 360 862,76	- 118 560	-8,71
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 256 657,19	1 376 586,24	- 119 929	-8,71
RESULTAT NET	-14 353,95	-15 723,48	1 370	8,71
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/01/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/01/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 649 296,62 E.

Le résultat net comptable est une perte de 14 353,95 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 30/06/2020 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

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Précisions sur le test de dépréciation :

Notre Actif incorporel et corporel est voisin de 196 k€.

Notre chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos le 31/01/2020 est voisin de 1 465 k€.

Si l'on retient la valorisation issue du barème d'évaluation des fonds commerciaux de négoce de prêt à porter, le fonds de commerce peut avoir la valeur suivante : Province, de 35 à 50 % du CA TTC.

Soit, à minima, en retenant le CA du dernier exercice : $1\,465 \times 35\% = 512$ k€.

La valeur potentielle de 512 k€ est donc supérieure à 196 k€.

C'est la raison pour laquelle il n'est pas pratiqué de dépréciation sur notre Actif incorporel.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS – COVID-19

- compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de cette crise et de ses conséquences, les incertitudes susceptibles d'affecter la pertinence de l'information comptable telle que présentée au 31 décembre 2019 sont mentionnées dans l'annexe accompagnées le cas échéant, des impacts connus et estimables à la date d'établissement de ces comptes ;

En date du 31/01/2020, cette crise sanitaire n'a pas eu de conséquences sur les comptes de notre exercice.

L'impact se révélant à compter de Mars 2020, du fait de la fermeture de nos magasins à compter de cette date, durant 2 mois.

D'où les faits postérieurs à la clôture : mise en place de chômage partiel ; recours au PGE.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 81 753 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	80 000		80 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	1 753		1 753	%
TOTAL	81 753		81 753	

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 805 496 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	81 753			81 753
Immobilisations corporelles	635 216			635 216
Immobilisations financières	88 527			88 527
TOTAL	805 496			805 496

Amortissements et provisions d'actif = 520 753 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	492 469	28 284		520 753
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	492 469	28 284		520 753

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Droit au bail bonobo bld	40 000	0	40 000	Non amortiss.
Droit au bail bonobo vlf	40 000	0	40 000	Non amortiss.
Droit au bail remy vêtements	1 753	0	1 753	Non amortiss.
Install gen remy vêtements	66 949	66 949	0	de 7 à 10 ans
Install generales bonobo bld	140 090	140 090	0	de 5 à 7 ans
Install gene r bonobo vlf	137 398	137 398	0	de 5 à 7 ans
Install gener bonobo sd	180 732	75 344	105 388	7 ans
Mat bureau et inf st di	3 995	3 995	0	de 2 à 5 ans
Mobilier st dizier	9 014	7 365	1 648	10 ans
Mobilier bonobo bld	41 364	41 364	0	de 5 à 7 ans
Mobilier bonobo vlf	43 163	43 163	0	de 5 à 7 ans
Mobilier bonobo sd	12 511	5 084	7 427	7 ans
TOTAL	716 969	520 753	196 216	

Etat des créances = 437 629 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	88 450		88 450
Actif circulant & charges d'avance	349 179	349 179	
TOTAL	437 629	349 179	88 450

Provisions pour dépréciation = 9 523 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	13 510	9 523		13 510	9 523
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL	13 510	9 523		13 510	9 523

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 43 000 E

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 = 471 605 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	202 010	61 616	140 394	
Dettes financières diverses	9 028	9 028		
Fournisseurs	210 320	210 320		
Dettes fiscales & sociales	50 223	50 223		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	23	23		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	471 605	331 211	140 394	

Charges à payer par postes du bilan = 23 091 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 993
Dettes fiscales & sociales	20 098
Autres dettes	
TOTAL	23 091

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 1 221 261 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 206 719	98,81 %
Prestations de services	2 542	0,21 %
Produits des activités annexes	12 000	0,98 %
TOTAL	1 221 261	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.

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 = 23 091 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn.biens f.a recev. (408100)	2 993
TOTAL	2 993

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges payés dus (428200)	15 032
Charges/cp à payer (438200)	2 433
Formation continue à payer(448650)	1 266
Taxe apprentissage à payer(448660)	1 367
TOTAL	20 098

ROMANCE

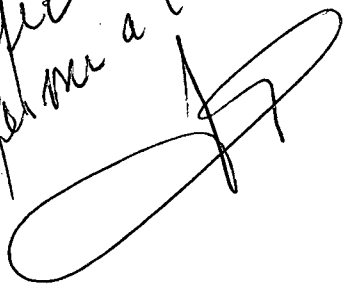
S.A.R.L. au capital de 10 000 euros

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 30 SEPTEMBRE 2020

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSOCIE UNIQUE

=====

*Approuvé le
26/10/2020
Monsieur Jean-Dominique REMY
Président de la SARL ROMANCE*

Le 30 septembre 2020, 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 de gestion
- le rapport spécial
- les comptes annuels.

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

ORDRE DU JOUR

- 1) rapport de gestion des comptes de l'exercice 2019/2020.
- 2) approbation des comptes et quitus à la gérance.
- 3) affectation du résultat Sarl ROMANCE.
- 4) rapport spécial.
- 5) 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 du rapport de gestion, approuve le rapport de gestion et les comptes de l'exercice qui font apparaître un résultat déficitaire de 14 353,95 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 déficitaire de 14 353,95 euros au compte Report à nouveau.

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.

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.