

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CHAUMONT - 5201 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 20/02/2026 - 373 - 2011 B 00161 - 533 554 630 - ROMANCE

copie certifiée à l'original

SARL ROMANCE

Exercice clos le 31/01/2025

SARL ROMANCE

61 Avenue Alsace Lorraine
52100 SAINT DIZIER

Arrivé le
20 FEV. 2026
Tribunal de Commerce
Chaumont

Exercice du 01/02/2024 au 31/01/2025



SADEC AKELYS

AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

SELAS SADEC AKELYS Pa du pré Moinot Rue des minières 52100 SAINT-DIZIER

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 Sarraill - 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

SOMMAIRE

1/ COMPTES ANNUELS	1
Attestation de présentation	2
Bilan synthétique	3
Compte de résultat synthétique	5
Annexes	7
2/ AUTRES INFORMATIONS	17
Détail du bilan	18
Détail du compte de résultat	22
Soldes Intermédiaires de Gestion	25
Liasse fiscale	26

1/ COMPTES ANNUELS

COMPTES ANNUELS

Arrivé le
20 FEV. 2026
Tribunal de Commerce
Chaumont

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 01/02/2024 au 31/01/2025, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	1 036 395,32	Euros
Chiffre d'affaires :	4 117 758,53	Euros
Résultat net comptable :	118 922,53	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 SAINT-DIZIER,
Le 23/05/2025

Ludivine FOSSAERT

Bilan synthétique

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2024 (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	237 244	28 723	208 521	211 083	- 2 562
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	1 491 926	1 189 317	302 609	476 902	- 174 293
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	237		237	237	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	75		75	75	
Prêts					
Autres immobilisations financières	255 478		255 478	253 643	1 835
TOTAL (I)	1 984 960	1 218 039	766 920	941 940	- 175 020
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	31 946		31 946	41 600	- 9 654
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	302		302	123	179
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 951		2 951	2 662	289
. Autres	116 130		116 130	257 108	- 140 978
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	118 147		118 147	51 166	66 981
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	269 475		269 475	352 659	- 83 184
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)	2 254 435	1 218 039	1 036 395	1 294 600	- 258 205

Bilan synthétique (suite)

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 43 000)	43 000	43 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	130 980	130 980	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 300	4 300	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	11 149	55 265	- 44 116
Report à nouveau	121 019	231 019	- 110 000
Résultat de l'exercice	118 923	55 885	63 038
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	429 371	520 448	- 91 077
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	380 689	591 465	- 210 776
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	6 616	6 616	
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 415	61 171	22 244
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	76 258	66 454	9 804
. Organismes sociaux	29 886	26 965	2 921
. Etat, impôts sur les bénéfices	14 445	4 338	10 107
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 538	16 898	- 1 360
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	157	244	- 87
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	20	0	20
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	607 024	774 151	- 167 127
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 036 395	1 294 600	- 258 205

Compte de résultat synthétique

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	4 074 285		4 074 285	3 944 890	129 395	3,28
Production vendue biens						
Production vendue services	43 473		43 473	38 277	5 196	13,57
Chiffres d'affaires Nets	4 117 759		4 117 759	3 983 167	134 592	3,38
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			3 382	3 895	- 513	-13,17
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)			4 121 141	3 987 062	134 079	3,36
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 527 143	2 441 350	85 793	3,51
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			8 393	10 688	- 2 295	-21,47
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			578 025	564 668	13 357	2,37
Impôts, taxes et versements assimilés			21 798	21 804	- 6	-0,03
Salaires et traitements			480 675	464 528	16 147	3,48
Charges sociales			117 972	102 266	15 706	15,36
Dotations aux amortissements sur immobilisations			156 581	180 000	- 23 419	-13,01
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			44 815	48 074	- 3 259	-6,78
Total des charges d'exploitation (II)			3 935 402	3 833 379	102 023	2,66
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			185 739	153 683	32 056	20,86
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			898	1 659	- 761	-45,87
Reprises sur provisions et transferts de charges			6 500		6 500	N/S
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			7 398	1 659	5 739	345,93
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			16 790	23 063	- 6 273	-27,20
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			16 790	23 063	- 6 273	-27,20
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-9 393	-21 404	12 011	56,12
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			176 346	132 280	44 066	33,31

Compte de résultat synthétique (suite)

	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	36 222	7 891	28 331	359,03
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 341	- 1 341	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges		1 820	- 1 820	-100
Total des produits exceptionnels (VII)	36 222	11 052	25 170	227,74
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31 584	68 243	- 36 659	-53,72
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	30 752		30 752	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62 336	68 243	- 5 907	-8,66
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-26 114	-57 192	31 078	54,34
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	31 309	19 203	12 106	63,04
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 164 760	3 999 773	164 987	4,12
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	4 045 838	3 943 888	101 950	2,59
RESULTAT NET	118 923	55 885	63 038	112,80
Dont Crédit-bail mobilier	6 367	13 848	- 7 481	-54,02
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/01/2025 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/01/2024 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 036 395,32 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 118 922,53 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/05/2025 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'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

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 incorporels et corporels, 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 4 117 759[⋀]

Soit le calcul suivant :

Valeur d'utilité des fonds commerciaux : $(511\,130\text{ k}^{\text{⋀}} \times 50\%) + (4\,117\,759\text{ k}^{\text{⋀}} \times 15\%) = 873\,229^{\text{⋀}}$

Valeur nette comptable des immobilisations corporelles et incorporelles : 511 130k[⋀].

Ecart ou goodwill : 362 099k[⋀].

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

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 237 244

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	247 244	38 723	208 521	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	247 244	38 723	208 521	

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 1 984 960

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	237 244			237 244
Immobilisations corporelles	1 669 827	3 981	181 882	1 491 926
Immobilisations financières	260 455	1 835	6 500	255 790
TOTAL	2 167 526	5 816	188 382	1 984 960

Amortissements et provisions d'actif = 1 218 039

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	26 161	2 562		28 723
Immobilisations corporelles	1 192 925	154 019	157 627	1 189 317
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières	6 500		6 500	
TOTAL	1 225 586	156 581	164 127	1 218 039

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Droit au bail vib's terville	76 500	0	76 500	Non amortiss.
Droit au bail vib's bld	70 000	0	70 000	Non amortiss.
Droit au bail breal chaumont	60 000	0	60 000	Non amortiss.
Droit au bail vib's frais	30 744	28 723	2 021	12 ans
Instal. agenc. atelier saint-dizier	3 008	1 046	1 961	5 ans
Install gener vib's bld	436 559	270 880	165 679	de 7 à 10 ans
Install gener breal chaumont	86 635	67 859	18 776	de 3 à 10 ans
Install agenc vib's terville	632 503	582 303	50 200	de 5 à 12 ans
Mat bureau et info vib's terville	3 600	2 063	1 537	Non amortiss.
Mobilier vib's terville	176 573	163 556	13 018	12 ans
Mobilier vib's bld	148 632	90 583	58 049	5 ans
Mobilier breal chaumont	4 417	4 417	0	de 5 à 12 ans
TOTAL	1 729 170	1 211 430	517 740	

Etat des créances = 406 806

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	255 478		255 478
Actif circulant & charges d'avance	151 328	151 328	
TOTAL	406 806	151 328	255 478

Provisions pour dépréciation =

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

Annexes (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	100	100,00	10 000

Etat des dettes = 607 024

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	380 689	203 380	177 309	
Dettes financières diverses	6 616	6 616		
Fournisseurs	83 415	83 415		
Dettes fiscales & sociales	136 284	136 284		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	20	20		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	607 024	429 715	177 309	

Charges à payer par postes du bilan = 56 690

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	56 690
Autres dettes	
TOTAL	56 690

Annexes (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

Ventilation du chiffre d'affaires = 4 117 759

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	4 074 285	98,94 %
Prestations de services	46 321	1,12 %
Rabais, remises & ristournes accord	-2 848	-0,07 %
TOTAL	4 117 759	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.

La fermeture des magasins sous enseigne BREAL et BONOBO de SAINT-DIZIER a permis à notre société de céder des

incorporels pour un montant total de 139 k-.

Par ailleurs, notre société a pratiqué un retour sur abandon de créance, au profit de notre société mère.

Montant de ce retour : 23 k- ; il est comptabilisé au sein des opérations exceptionnelles.

Enfin, au sein de notre résultat exceptionnel figurent, parmi les produits, des remboursements de loyers relatifs à des magasins fermés ; montant total : 19 k-.

Annexes (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 (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 = 56 690

Dettes fiscales et sociales		Montant
Conges payés dus	(428200)	45 398
Charges/cp à payer	(438200)	11 292
TOTAL		56 690

Annexes (suite)**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Le Cabinet CABINET ARNAUD COLSON, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SARL ROMANCE,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/01/2025 caractérisés notamment par les données suivantes:

Total du bilan	1 036 395
Chiffre d'affaires hors taxes	4 117 759
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	118 923

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

COLSON

28/04/2025

Pour CABINET ARNAUD

Fait à SAINT-DIZIER le

Annexes (suite)**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes					
Durée de l'exercice	mois	mois	mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social					
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions					
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

Observations complémentaires

Annexes (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

ROMANCE

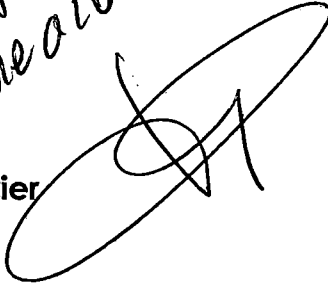
S.A.R.L. au capital de 43 000 euros

Siège social : 61 Avenue Alsace Lorraine 52100 Saint-Dizier

R.C. : 2011 B 161

N° SIREN : 533 554 630

*copie certifiée
conforme à l'original*



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2025

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSOCIE UNIQUE

Le 21 juillet 2025, 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.

Arrivé le
20 FEV. 2026
Tribunal de Commerce
Chaumont

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, approuve les comptes de l'exercice qui font apparaître un résultat bénéficiaire de 118 922.53 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 118 922.53 : dividendes en totalité.

Par ailleurs, il est décidé de prélever la somme de 100 000.00 euros du compte Report à nouveau qui est créditeur pour 121 019.31 euros pour l'affecter au compte Autres réserves.

En conséquence, le compte Autres réserves qui s'élevait à 11 149.41 euros est porté à 111 149.41 euros.

Il est décidé de prélever sur le compte Autres réserves une somme de 101 077.47 euros à titre de complément de distribution de dividendes afin de porter celle-ci à la somme totale de 220 000 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.