RCS : LA ROCHELLE
Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00929
Numéro SIREN : 831 353 545
Nom ou dénomination : ROMANE

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2020 sous le numéro de dépôt 4199

ROMANE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 10 route des Marais - Le Grand Deau
17550 DOLUS D'OLERON
831 353 545 RCS LA ROCHELLE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 20 JUILLET 2020 DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 276 439,76 euros en totalité au compte "autres réserves" qui est ainsi porté à 409 622,73 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance



bakertilly
STREGO

SARL ROMANE

Activités des sièges sociaux

10 route des Marais
Le grand Deau
17550 Dolus d'Oléron

Siret : 83135354500013

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

compte certifié conforme

Etats Financiers

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 228	604	1 624	2 124
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	501 999		501 999	251 999
Créances rattachées aux participations	378 189		378 189	197 622
Autres titres immobilisés	200		200	199
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**882 617**	**604**	**882 013**	**451 944**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	37 980		37 980	27 980
Autres créances	594		594	710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87 884		87 884	103 458
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**126 459**		**126 459**	**132 149**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**1 009 076**	**604**	**1 008 472**	**584 092**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan Passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	133 183	
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**276 440**	**134 183**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total I	**420 623**	**144 183**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	439 289	226 922
Emprunts et dettes diverses (3)	114 945	134 204
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 771	960
Dettes fiscales et sociales	29 844	77 497
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		327
Produits constatés d'avance (1)		
Total IV	**587 849**	**439 910**
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	**1 008 472**	**584 092**

(1) Dont à plus d'un an (a)	368 974	192 022
(1) Dont à moins d'un an (a)	218 875	247 888
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) Al'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Compte de Résultat

	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	79 800	105 600
Chiffre d'affaires net	79 800	105 600
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	208 552	266 672
Total I	288 352	372 272
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	8 625	8 309
Impôts, taxes et versements assimilés	866	1 438
Salaires et traitements	117 673	127 344
Charges sociales	26 750	54 189
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	500	104
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	4	87
Total II	154 418	191 471
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**133 934**	**180 801**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	180 570	3 422
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrers de placement		
Total V	180 570	3 422
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	2 340	1 547
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	2 340	1 547
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**178 231**	**1 875**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	**312 165**	**182 676**

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	35 725	48 493
Total des produits (I+III+V+VII)	**468 922**	**375 694**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**192 482**	**241 511**
BENEFICE OU PERTE	**276 440**	**134 183**

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ROMANE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 1 008 472 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 276 440 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.
La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 228			2 228
Immobilisations financières	449 819	430 569		880 389
Total	**452 048**	**430 569**		**882 617**
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	104	500		604
Immobilisations financières				
Total	**104**	**500**		**604**
ACTIF NET				**882 013**

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SC ABM 17550 DOLUS D'OLERON	2 000	9 201	99,95	9 201
SAS AUBRY 17480 LE CHATEAU D OLERON	236 296	658 067	100,00	572 244
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	501 999	501 999	376 159		175 660
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 416 763 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	378 189		378 189
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	37 980	37 980	
Autres	594	594	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**416 763**	**38 574**	**378 189**

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

Produits à recevoir

	Montant
Int courus s/ créances rattachées	2 030
Total	**2 030**

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 587 849 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	439 289	70 315	286 862	82 111
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 771	3 771		
Dettes fiscales et sociales	29 844	29 844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	114 945	114 945		
Produits constatés d'avance				
Total	**587 849**	**218 875**	**286 862**	**82 111**

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	250 000
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	37 797
(**) Dont envers les associés	114 945

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 114 945 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	3 224
Int.courus s/emprunts	164
Dettes provis. pr congés à payer	4 496
Charges sociales s/congés à payer	1 945
Formation	342
Total	**10 170**