RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 01877
Numéro SIREN : 452 764 608
Nom ou dénomination : ROMA FLORE

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2022 sous le numéro de dépôt 25426

25426

SFIC

Cabinet d'Expertise Comptable

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
inscrite au tableau de l'ordre
des experts comptables
de la région parisienne

FRANCOIS AUGER
Expert-Comptable

S.A.S. ROMA FLORE

73 avenue de la Marne

92600 ASNIERES SUR SEINE

Exercice clos le : 31 décembre 2021

APE : 4776Z SIRET : 45276460800017

certifié conforme à l'original

S.A.S. ROMA FLORE

En Euro

SOMMAIRE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Attestation 3

Attestation/Rapport 3

COMPTES ANNUELS 4

Bilan Actif 5

Bilan Passif 6

Compte de Résultat 7

Soldes Intermédiaires de Gestion 9

Annexe des comptes annuels 10

ETATS COMPTABLES ANALYTIQUES ET COMPARATIFS 19

Détail du Bilan Actif 20

Détail du Bilan Passif 22

Détail du Compte de Résultat 24

LIASSE FISCALE 27

ATTESTATION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

S.A.S. ROMA FLORE

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	**1 068 876.87 €**
- Chiffre d'affaires	**1 855 922.98 €**
- Résultat net comptable	**270 697.82 €**

Fait à Versailles,
Le 05/04/2022.

François AUGER,
Expert-comptable.

COMPTES ANNUELS

S.A.S. ROMA FLORE — En Euro

BILAN ACTIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/12/20	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				14		13
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	152 500		152 500		152 500	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				1		1
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	5 340	4 998	342		725	
Autres immobilisations corporelles	376 362	369 413	6 948		6 766	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				1		1
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	15 902		15 902		15 438	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**550 104**	**374 412**	**175 692**	**16**	**175 428**	**15**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				3		1
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	29 241		29 241		16 932	
Avances et acomptes versés sur commandes					295	
Créances				15		55
Clients (3)	15 472		15 472		27 223	
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)					6 778	
Autres créances (3)	140 168		140 168		609 332	
Fournisseurs débiteurs	4 536		4 536		3 293	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	677 926		677 926	63	320 895	27
Charges constatées d'avance (3)	25 842		25 842	2	23 470	2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**893 185**		**893 185**	**84**	**1 008 218**	**85**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**1 443 289**	**374 412**	**1 068 877**	**100**	**1 183 646**	**100**

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

S.A.S. ROMA FLORE

En Euro

BILAN PASSIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	10 000	1	10 000	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	1 000		1 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	159 481	15	159 481	13
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	270 698	25	137 965	12
SITUATION NETTE	441 179	41	308 446	26
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**441 179**	**41**	**308 446**	**26**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	401 000	38	400 716	34
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	82 653	8	219 345	19
Fournisseurs, factures non parvenues	11 237	1	124 321	11
Dettes fiscales et sociales	132 808	12	130 818	11
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**627 698**	**59**	**875 200**	**74**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**1 068 877**	**100**	**1 183 646**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*268 954*		*400 716*	
(1) Dont à moins d'un an	*358 744*		*474 484*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

S.A.S. ROMA FLORE — En Euro

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 855 923	100	1 513 042	99	342 881	23
Production vendue (biens et services)			9 248	1	-9 248	-100
Montant net du chiffre d'affaires	**1 855 923**	**100**	**1 522 290**	**100**	**333 633**	**22**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	12 000	1	22 833	1	-10 833	-47
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**1 867 923**	**101**	**1 545 123**	**101**	**322 800**	**21**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	729 515	39	621 056	41	108 459	17
Variation de stocks	-12 309	-1	1 469		-13 778	-938
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	411 656	22	435 927	29	-24 270	-6
Impôts, taxes et versements assimilés	15 513	1	23 204	2	-7 691	-33
Salaires et traitements	302 005	16	269 298	18	32 707	12
Charges sociales	56 536	3	34 448	2	22 089	64
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 794		5 219		-2 425	-46
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges			43 764	3	-43 764	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**1 505 710**	**81**	**1 434 383**	**94**	**71 327**	**5**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**362 213**	**20**	**110 740**	**7**	**251 473**	**227**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE-

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

		Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers							
De participation	(3)	2 241		1 952		289	15
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)						
Autres intérêts et produits assimilés	(3)	87				87	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts							
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**2 328**		**1 952**		**376**	**19**
Charges financières							
Dot. amortissements, dépréc., prov.							
Intérêts et charges assimilées	(4)	3 360		716		2 644	369
Différences négatives de change							
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		**3 360**		**716**		**2 644**	**369**
RÉSULTAT FINANCIER		**-1 032**		**1 236**		**-2 268**	**-183**
RÉSULTAT COURANT avant impôts		**361 181**	**19**	**111 976**	**7**	**249 205**	**223**
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion		1 174		68 881	5	-67 708	-98
Sur opérations en capital							
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges							
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		**1 174**		**68 881**	**5**	**-67 708**	**-98**
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion		23		10		13	123
Sur opérations en capital							
Dot. amortissements, dépréciations, prov.							
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		**23**		**10**		**13**	**123**
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**1 151**		**68 871**	**5**	**-67 720**	**-98**
Participation des salariés aux résultats							
Impôt sur les bénéfices		91 634	5	42 882	3	48 752	114
TOTAL DES PRODUITS		**1 871 424**	**101**	**1 615 957**	**106**	**255 468**	**16**
TOTAL DES CHARGES		**1 600 727**	**86**	**1 477 992**	**97**	**122 735**	**8**
Bénéfice ou Perte		**270 698**	**15**	**137 965**	**9**	**132 733**	**96**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

S.A.S. ROMA FLORE

En Euro

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation en valeur	Variation en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	**1 855 923**	**100**	**1 522 290**	**100**	**333 633**	**21.92**
Ventes de marchandises	1 855 923	100.00	1 513 042	100.00	342 881	22.66
- Coût d'achat des marchandises vendues	717 206	38.64	622 525	41.14	94 681	15.21
MARGE COMMERCIALE	**1 138 717**	**61.36**	**890 517**	**58.86**	**248 200**	**27.87**
Production vendue (biens et services)			9 248	100.00	-9 248	-100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE			**9 248**	**100.00**	**-9 248**	**-100.00**
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	**1 855 923**	**100.00**	**1 522 290**	**100.00**	**333 633**	**21.92**
MARGE DE PRODUCTION			**9 248**	**100.00**	**-9 248**	**-100.00**
MARGE BRUTE TOTALE	**1 138 717**	**61.36**	**899 765**	**59.11**	**238 952**	**26.56**
- Autres achats	16 931	0.91	14 653	0.96	2 279	15.55
- Charges externes	394 725	21.27	421 274	27.67	-26 549	-6.30
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**727 061**	**39.18**	**463 839**	**30.47**	**263 222**	**56.75**
Subventions d'exploitation	12 000	0.65	22 833	1.50	-10 833	-47.45
- Impôts, taxes et versements assimilés	15 513	0.84	23 204	1.52	-7 691	-33.15
- Salaires et traitements	302 005	16.27	269 298	17.69	32 707	12.15
- Charges sociales	56 536	3.05	34 448	2.26	22 089	64.12
Total	-362 054	-19.51	-304 116	-19.98	-57 938	19.05
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	**365 007**	**19.67**	**159 722**	**10.49**	**205 284**	**128.53**
- Dotations amortissements et dépréciations	2 794	0.15	5 219	0.34	-2 425	-46.46
- Autres charges d'exploitation			43 764	2.87	-43 764	-100.00
Total	-2 794	-0.15	-48 983	-3.22	46 189	-94.30
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**362 213**	**19.52**	**110 740**	**7.27**	**251 473**	**227.08**
+ Produits financiers	2 328	0.13	1 952	0.13	376	19.24
- Charges financières	3 360	0.18	716	0.05	2 644	369.27
Total	-1 032	-0.06	1 236	0.08	-2 268	-183.46
RÉSULTAT COURANT	**361 181**	**19.46**	**111 976**	**7.36**	**249 205**	**222.55**
+ Produits exceptionnels (1)	1 174	0.06	68 881	4.52	-67 708	-98.30
- Charges exceptionnelles (2)	23		10		13	122.75
- Impôt sur les bénéfices (IS)	91 634	4.94	42 882	2.82	48 752	113.69
Total	-90 483	-4.88	25 989	1.71	-116 472	-448.16
RÉSULTAT EXERCICE	**270 698**	**14.59**	**137 965**	**9.06**	**132 733**	**96.21**

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations Produites	Non produites NS	Non produites NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS		NS	
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF		NS	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			NA
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF		NS	
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS			NA
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS	
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
ANNEXES COVID-19			NA
DETTES LIÉES À LA COVID-19			NA
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 1 068 876.87 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 270 697.82 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Crise sanitaire

L'entreprise constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas eu d'impact sur l'exercice.

Evénement postérieur à la clôture

Un protocole de cession des parts sociales a été signé le 26 octobre 2020 par la société CGF, associée unique de la société. Un avenant au protocole initial a été signé le 17 mars 2021.
Les parts sociales ont été cédées le 28 janvier 2022.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.
L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.
Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	7 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- Matériels de transport	4 ans
- Mobilier	5 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

CRÉANCES

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

Le poste "autres créances" comprend notamment une créance avec la société mère s'élevant à 126.311,32 € au 31 décembre 2021.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	CADRE A IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**			
INCORPOR.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**	152 500		
CORPORELLES	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
CORPORELLES		Sur sol d'autrui			
CORPORELLES		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
CORPORELLES	Installations techniques, matériel & outillage industriels		5 340		
CORPORELLES		Inst. générales, agencts & aménagts divers	322 863		2 593
CORPORELLES	Autres immos	Matériel de transport			
CORPORELLES	corporelles	Matériel de bureau & mobilier informatique	50 906		
CORPORELLES		Emballages récupérables & divers			
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				
CORPORELLES	Avances et acomptes				
		TOTAL	379 109		2 593
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
FINANCIERES	Autres titres immobilisés				
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		15 438		488
		TOTAL	15 438		488
		TOTAL GENERAL	547 046		3 081

	CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**				
INCORPOR.	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**			152 500	
CORPORELLES	Terrains					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
CORPORELLES		Sur sol d'autrui				
CORPORELLES		Inst. gal. agen. amé. cons				
CORPORELLES	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				5 340	
CORPORELLES		Inst. gal. agen. amé. divers			325 456	
CORPORELLES	Autres immos	Matériel de transport				
CORPORELLES	corporelles	Mat. bureau, inform., mobilier			50 906	
CORPORELLES		Emb. récupérables & divers				
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours					
CORPORELLES	Avances et acomptes					
		TOTAL			381 702	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
FINANCIERES	Autres participations					
FINANCIERES	Autres titres immobilisés					
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières			24	15 902	
		TOTAL		24	15 902	
		TOTAL GENERAL		24	550 104	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
	TOTAL				
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		4 615	383		4 998
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	316 097	2 411		318 507
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	50 906			50 906
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	371 618	2 794		374 412
	TOTAL GENERAL	**371 618**	**2 794**		**374 412**

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
	TOTAL							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	**Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices**	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		15 902		15 902
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		15 472	15 472	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	10 577	10 577	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés	2 833	2 833	
		Divers			
	Groupe et associés (2)		126 311	126 311	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		4 982	4 982	
	Charges constatées d'avance		25 842	25 842	
	TOTAUX		**201 920**	**186 018**	**15 902**

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		126 311
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		**126 311**
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		
Produits		
Autres produits financiers		2 241
Autres		
Honoraires assistance commerciale et administrative		215 701

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100.00	100.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	100.00	100.00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		159 481
Résultat de l'exercice précédent		137 965
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Total des prélèvements sur les réserves	
	TOTAL DES ORIGINES	**297 446**
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	
Dividendes		137 965
Autres répartitions		
Report à nouveau		159 481
	TOTAL DES AFFECTATIONS	**297 446**

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	401 000	132 046	268 954	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		93 890	93 890		
Personnel & comptes rattachés		45 762	45 762		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		13 825	13 825		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	50 742	50 742		
	Taxe sur la valeur ajoutée	8 040	8 040		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	14 439	14 439		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**627 698**	**358 744**	**268 954**	

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 1 000
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

ETATS COMPTABLES
ANALYTIQUES ET COMPARATIFS

DÉTAIL DU BILAN ACTIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/12/20	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				14		13
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	152 500		152 500		152 500	
20710000 FOND DE COMMERCE ASN2	*152 500*		*152 500*		*152 500*	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				1		1
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	5 340	4 998	342		725	
21500000 INST. TECH. MAT. ASN	*2 189*		*2 189*		*2 189*	
21510000 INST. TECH. MAT. BCO	*1 278*		*1 278*		*1 278*	
21513000 INST. TECHNIQUES ASN2	*1 873*		*1 873*		*1 873*	
28150000 AMORT.INS.TEC.MAT.OUT.IND		*1 847*	*-1 847*		*-1 586*	
28151000 AMORT INST. TECH BCO		*1 278*	*-1 278*		*-1 211*	
28151300 AMORT. INST. TECH ASN2		*1 873*	*-1 873*		*-1 819*	
Autres immobilisations corporelles	376 362	369 413	6 948		6 766	
21810000 AAI DIVERS ASN	*71 562*		*71 562*		*71 562*	
21812000 AAI BOIS COLOMBES	*145 646*		*145 646*		*143 052*	
21813000 AAI DIVERS ASN2	*108 248*		*108 248*		*108 248*	
21840000 MOBILIER ASN	*23 488*		*23 488*		*23 488*	
21842000 MOBILIER BCO	*16 255*		*16 255*		*16 255*	
21843000 MOBILER ASN2	*11 164*		*11 164*		*11 164*	
28181000 AMORT.AAI DIVERS		*71 562*	*-71 562*		*-71 562*	
28181200 AMORT AAI BCO		*139 656*	*-139 656*		*-137 890*	
28181300 AMORT AAI ASN2		*107 289*	*-107 289*		*-106 645*	
28184000 AMORT.MOBILIER		*23 488*	*-23 488*		*-23 488*	
28184200 AMORT MOBILIER BCO		*16 255*	*-16 255*		*-16 255*	
28184300 AMORT MOBILIER ASN2		*11 164*	*-11 164*		*-11 164*	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				1		1
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	15 902		15 902		15 438	
27500000 DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	*15 902*		*15 902*		*15 438*	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**550 104**	**374 412**	**175 692**	**16**	**175 428**	**15**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				3		1
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	29 241		29 241		16 932	
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	*29 241*		*29 241*		*16 932*	
Avances et acomptes versés sur commandes					295	
40910000 FRS AVANCES ACPTES / CDES					*295*	
Créances				15		55
Clients (3)	15 472		15 472		27 223	
Clients douteux, litigieux (3)						
Clients factures à établir (3)					6 778	

DÉTAIL DU BILAN ACTIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF

	Valeurs au 31/12/21			% de l'actif	Valeurs au 31/12/20	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Autres créances (3)	140 168		140 168		609 332	
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV					*81 388*	
43120000 URSSAF BCO					*1 077*	
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	*1*		*1*		*1*	
44562000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE						
44566000 TVA DED / ABS	*8 894*		*8 894*		*16 249*	
44566100 TVA DED / ABS 20%					*7 200*	
44566200 TVA INTRACOM 10%						
44566400 TVA INTRACOM 20 %						
44572000 TVA / VENTES 10 %	*2*		*2*		*1*	
44572200 TVA VENTES 5,5%					*1*	
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	*1 680*		*1 680*		*7 150*	
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	*2 833*		*2 833*		*22 333*	
45510000 ASSOC. CC PRINCIPAL CGF	*126 311*		*126 311*		*473 932*	
46700000 AUT CPTS DEBIT/CREDIT DIVERS	*446*		*446*			
Fournisseurs débiteurs	4 536		4 536		3 293	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	677 926		677 926	63	320 895	27
51210000 CAISSE EPARGNE	*277 670*		*277 670*		*320 708*	
51230000 CAISSE EPARGNE EXEDENT	*400 257*		*400 257*		*187*	
Charges constatées d'avance (3)	25 842		25 842	2	23 470	2
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	*25 842*		*25 842*		*23 470*	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**893 185**		**893 185**	**84**	**1 008 218**	**85**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**1 443 289**	**374 412**	**1 068 877**	**100**	**1 183 646**	**100**

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

DÉTAIL DU BILAN PASSIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	10 000	1	10 000	
10100000 CAPITAL	*10 000*		*10 000*	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	1 000		1 000	
10610000 RESERVE LEGALE	*1 000*		*1 000*	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	159 481	15	159 481	13
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	*159 481*		*159 481*	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	270 698	25	137 965	12
SITUATION NETTE	441 179	41	308 446	26
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**441 179**	**41**	**308 446**	**26**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	401 000	38	400 716	34
16420000 PRET GARANTI PAR L'ETAT	*401 000*		*400 000*	
16884000 INT.COURUS/EMP.ETABL.CREDIT			*716*	
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	82 653	8	219 345	19
Fournisseurs, factures non parvenues	11 237	1	124 321	11
Dettes fiscales et sociales	132 808	12	130 818	11
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	*25 744*		*26 299*	
42110000 SDTC NON PAYE	*2 847*		*1 911*	
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	*17 171*		*16 939*	
43100000 URSSAF ASN	*1 585*		*486*	
43120000 URSSAF BCO	*3 036*			
43130000 URSSAF HAP	*1 564*		*1 213*	
43760000 MORNAY ASN	*1 070*		*1 251*	
43762000 MORNAY BCO	*1 917*		*1 930*	
43763000 MORNAY HAP	*1 045*		*1 863*	
43820000 CHARGES SOC / CONGES PAYES	*3 607*		*3 557*	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	*279*		*423*	
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*50 742*		*42 882*	
44551000 TVA A DECAISSER	*8 037*		*16 140*	
44566200 TVA INTRACOM 10%				
44566400 TVA INTRACOM 20 %				
44571200 TVA COLLECTEE 2,10 %				
44572100 TVA VENTES 20 %	*3*		*2*	
44587000 TVA S/FACT A ETABLIR			*1 130*	
44702000 TAXE APPRENTISSAGE	*1 801*		*1 639*	
44703000 PART. FORMATION	*1 622*		*1 326*	
44860000 CHARGES A PAYER	*10 737*		*11 827*	

S.A.S. ROMA FLORE

En Euro

DÉTAIL DU BILAN PASSIF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**627 698**	**59**	**875 200**	**74**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**1 068 877**	**100**	**1 183 646**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*268 954*		*400 716*	
(1) Dont à moins d'un an	*358 744*		*474 484*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

S.A.S. ROMA FLORE — En Euro

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

		Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation							
Ventes de marchandises		1 855 923	100.00	1 513 042	99.39	342 882	22.66
70710000	*VENTES M/SES A TX REDUIT*	*1 830 419*	*98.63*	*1 438 045*	*94.47*	*392 375*	*27.29*
70711000	*VENTES TR CLICK & COLLECT*			*44 909*	*2.95*	*-44 909*	*-100.00*
70715000	*VENTES M/SES A 20 %*	*22 281*	*1.20*	*23 786*	*1.56*	*-1 505*	*-6.33*
70716000	*VENTES TN CLICK & COLLECT*			*540*	*0.04*	*-540*	*-100.00*
70750000	*REFACT TRANSFERT MAGASIN*	*3 223*	*0.17*	*5 762*	*0.38*	*-2 539*	*-44.06*
Production vendue (biens et services)				9 248	0.61	-9 248	-100.00
70880000	*AUTRE PROD ACTIV ANN*			*9 248*	*0.61*	*-9 248*	*-100.00*
Montant net du chiffre d'affaires		**1 855 923**	**100.00**	**1 522 290**	**100.00**	**333 633**	**21.92**
Subventions d'exploitation		12 000	0.65	22 833	1.50	-10 833	-47.45
74000000	*SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.*	*12 000*	*0.65*	*12 833*	*0.84*	*-833*	*-6.49*
74100000	*FONDS DE SOLIDARITE COVID19*			*10 000*	*0.66*	*-10 000*	*-100.00*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		**1 867 923**	**100.65**	**1 545 123**	**101.50**	**322 800**	**20.89**
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises		729 515	39.31	621 056	40.80	108 459	17.46
60730000	*PLANTES/FLEURS TX REDUIT*	*161 685*	*8.71*	*193 792*	*12.73*	*-32 107*	*-16.57*
60731900	*PLANTES/FLEURS TX NORMAL*	*14 194*	*0.76*	*17 753*	*1.17*	*-3 559*	*-20.05*
60750000	*HA ECONOMAT*	*18 642*	*1.00*	*13 967*	*0.92*	*4 676*	*33.48*
60790000	*ACHATS INTRACOM TX REDUIT*	*534 374*	*28.79*	*392 949*	*25.81*	*141 425*	*35.99*
60792000	*ACHATS INTRACOM TX NORMAL*	*619*	*0.03*	*2 594*	*0.17*	*-1 975*	*-76.14*
Variation de stocks		-12 309	-0.66	1 469	0.10	-13 778	-937.92
60370000	*VAR.STOCKS MARCHANDISES*	*-12 309*	*-0.66*	*1 469*	*0.10*	*-13 778*	*-937.92*
Autres achats et charges externes		411 656	22.18	435 927	28.64	-24 270	-5.57
60610000	*EDF - GDF*	*12 782*	*0.69*	*12 898*	*0.85*	*-117*	*-0.90*
60620000	*EAU*	*3 623*	*0.20*	*870*	*0.06*	*2 753*	*316.42*
60630000	*FOURNT ENT. & PT EQUIP.*	*300*	*0.02*	*755*	*0.05*	*-456*	*-60.29*
60640000	*FOURNITURES ADM.*	*227*	*0.01*	*129*	*0.01*	*98*	*75.99*
61100000	*SOUS TRAITANCE GENERALE*			*16 267*	*1.07*	*-16 267*	*-100.00*
61260000	*LOCATION CAISSE ENREGISTREUSE*	*2 494*	*0.13*	*2 972*	*0.20*	*-478*	*-16.09*
61320000	*LOYERS*	*84 195*	*4.54*	*78 328*	*5.15*	*5 867*	*7.49*
61350000	*LOCATIONS F. MONETIQUE*	*1 584*	*0.09*	*1 584*	*0.10*		
61353000	*LOCATION INSTAL. LED*			*3 296*	*0.22*	*-3 296*	*-100.00*
61400000	*CHARGES LOCATIVES*	*5 719*	*0.31*	*9 523*	*0.63*	*-3 804*	*-39.94*
61515000	*COLLECTE DECHETS*	*12 690*	*0.68*	*9 797*	*0.64*	*2 893*	*29.52*
61550000	*ENTRETIEN ET REPARATIONS*	*22 509*	*1.21*	*6 765*	*0.44*	*15 744*	*232.73*
61560000	*MAINTENANCE*	*2 276*	*0.12*	*2 041*	*0.13*	*235*	*11.53*
61600000	*PRIMES D'ASSURANCE*	*1 544*	*0.08*	*2 102*	*0.14*	*-559*	*-26.58*
62260000	*HONORAIRES*	*23 946*	*1.29*	*21 449*	*1.41*	*2 497*	*11.64*
62261000	*HONORAIRES DIVERS*	*282*	*0.02*	*500*	*0.03*	*-218*	*-43.69*
62262000	*REDEVANCES CGF*	*215 701*	*11.62*	*223 543*	*14.68*	*-7 842*	*-3.51*
62270000	*FRAIS ACTES CONTENTIEUX*			*268*	*0.02*	*-268*	*-100.00*
62310000	*ANNONCES ET INSERTIONS*	*1 477*	*0.08*	*1 679*	*0.11*	*-202*	*-12.02*
62360000	*REDEVANCE PUB 0.9 % CA*			*15 349*	*1.01*	*-15 349*	*-100.00*
62361000	*PUB HAPPY 2% CA*			*8 710*	*0.57*	*-8 710*	*-100.00*
62420000	*TRANSPORT / VTES*	*11 666*	*0.63*	*9 497*	*0.62*	*2 169*	*22.84*
62510000	*VOYAGES ET DEPLACEMENTS*	*67*				*67*	
62570000	*RECEPTION*			*185*	*0.01*	*-185*	*-100.00*
62600000	*FRAIS POSTAUX ET TELECOM.*	*1 844*	*0.10*	*1 977*	*0.13*	*-134*	*-6.77*
62700000	*SERVICES BANCAIRES ET ASS*	*6 235*	*0.34*	*5 238*	*0.34*	*997*	*19.04*
62800000	*AUTRES SERV.EXT.DIVERS*	*295*	*0.02*			*295*	
62810000	*COTISATIONS*	*202*	*0.01*	*202*	*0.01*		
Impôts, taxes et versements assimilés		15 513	0.84	23 204	1.52	-7 691	-33.15
63120000	*TAXE D'APPRENTISSAGE*	*1 801*	*0.10*	*1 903*	*0.13*	*-102*	*-5.36*
63330000	*PART. FORMATION*	*2 972*	*0.16*	*1 884*	*0.12*	*1 088*	*57.74*
63511000	*TAXE PROFESSIONNELLE*	*5 204*	*0.28*	*5 340*	*0.35*	*-136*	*-2.55*
63580000	*TAXES FONCIERES*	*2 751*	*0.15*	*10 129*	*0.67*	*-7 377*	*-72.83*
63780000	*DROIT D'ETALAGE*	*2 784*	*0.15*	*3 948*	*0.26*	*-1 164*	*-29.48*

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Salaires et traitements	302 005	16.27	269 298	17.69	32 707	12.15
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	*296 113*	*15.96*	*301 509*	*19.81*	*-5 396*	*-1.79*
64111000 ABS ACT PARTIELLE			*-43 502*	*-2.86*	*43 502*	*100.00*
64120000 PROV CP	*232*	*0.01*	*3 344*	*0.22*	*-3 112*	*-93.06*
64130000 PRIMES GRATIFICATION	*1 900*	*0.10*	*3 000*	*0.20*	*-1 100*	*-36.67*
64141000 INDEMNITE TRANSPORT	*3 760*	*0.20*	*4 947*	*0.32*	*-1 187*	*-24.00*
Charges sociales	56 536	3.05	34 448	2.26	22 089	64.12
64510000 COTISATIONS URSSAF	*32 234*	*1.74*	*31 804*	*2.09*	*430*	*1.35*
64530000 CAISSES DE RETRAITES	*13 483*	*0.73*	*12 755*	*0.84*	*728*	*5.71*
64540000 ASSURANCE CHOMAGE	*6 518*	*0.35*	*6 346*	*0.42*	*172*	*2.72*
64550000 PREVOYANCE	*2 191*	*0.12*	*2 220*	*0.15*	*-29*	*-1.29*
64570000 MUTUELLE PART PATRONALE	*1 060*	*0.06*	*710*	*0.05*	*350*	*49.30*
64580000 AUTRES CS	*50*		*702*	*0.05*	*-652*	*-92.88*
64590000 EXO COTIS PATRONALES COVID-19			*-8 661*	*-0.57*	*8 661*	*100.00*
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	*1 000*	*0.05*	*1 100*	*0.07*	*-100*	*-9.09*
64910000 AIDE SUPPL COVID-19			*-12 528*	*-0.82*	*12 528*	*100.00*
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 794	0.15	5 219	0.34	-2 425	-46.46
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	*2 794*	*0.15*	*5 219*	*0.34*	*-2 425*	*-46.46*
Autres charges			43 764	2.87	-43 764	-100.00
65110000 RDV FRANCHISE 6% CA			*30 698*	*2.02*	*-30 698*	*-100.00*
65111000 REDEVANCE 5% CA HAPPY			*13 066*	*0.86*	*-13 066*	*-100.00*
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**1 505 710**	**81.13**	**1 434 383**	**94.23**	**71 327**	**4.97**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**362 213**	**19.52**	**110 740**	**7.27**	**251 473**	**227.08**
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
De participation	2 241	0.12	1 952	0.13	289	14.81
76100000 PRODUITS DE PARTICIPAT.	*2 241*	*0.12*	*1 952*	*0.13*	*289*	*14.81*
Autres intérêts et produits assimilés	87				87	
76000000 REVENUS COMPTES BANCAIRES	*87*				*87*	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**2 328**	**0.13**	**1 952**	**0.13**	**376**	**19.24**
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	3 360	0.18	716	0.04	2 644	369.27
66110000 INTERET EMPRUNTS / DETTES	*3 360*	*0.18*	*716*	*0.04*	*2 644*	*369.27*
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**3 360**	**0.18**	**716**	**0.04**	**2 644**	**369.27**
RÉSULTAT FINANCIER	**-1 032**	**-0.06**	**1 236**	**0.08**	**-2 268**	**-183.46**
RÉSULTAT COURANT	**361 181**	**19.46**	**111 976**	**7.36**	**249 205**	**222.55**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	1 174	0.06	68 881	4.52	-67 708	-98.30
77180000 AUTRES PROD EXCEP S/OP GESTION	*1 174*	*0.06*	*68 881*	*4.52*	*-67 708*	*-98.30*
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**1 174**	**0.06**	**68 881**	**4.52**	**-67 708**	**-98.30**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	23		10		13	122.75
67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION	*23*		*10*		*13*	*122.75*
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**23**		**10**		**13**	**122.75**

DÉTAIL DU COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	Variation en %
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**1 151**	**0.06**	**68 871**	**4.52**	**-67 720**	**-98.33**
Impôt sur les bénéfices	91 634	4.94	42 882	2.82	48 752	113.69
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	*91 634*	*4.94*	*42 882*	*2.82*	*48 752*	*113.69*
TOTAL DES PRODUITS	**1 871 424**	**100.84**	**1 615 957**	**106.15**	**255 468**	**15.81**
TOTAL DES CHARGES	**1 600 727**	**86.25**	**1 477 992**	**97.09**	**122 735**	**8.30**
Bénéfice ou Perte	**270 698**	**14.59**	**137 965**	**9.06**	**132 733**	**96.21**

ROMA FLORE
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10 000 euros
Siège social : 145 rue Jean-Jacques Rousseau, 92130 Issy-les-Moulineaux
452 764 608 RCS Nanterre
(ci-après la « **Société** »)

DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2022
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

AFFECTATION DU RESULTAT – DECISION

L'Associée Unique, en sa qualité de Fiduciaire, décide d'imputer le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 270 698 euros, de la façon suivante :

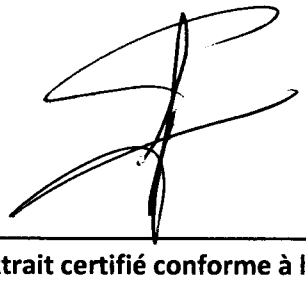
Origine	
Réserve légale	1 000,00 €
Report à nouveau	159 481 €
Résultat de l'exercice	270 698 €
Affectation du Résultat	
Au poste "Report à nouveau"	
soit	270 698 €
Qui sera ainsi porté à	430 179 €

Compte tenu de cette affectation les capitaux propres de la Société s'élèvent à 441 179 €.

Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

- Exercice clos au 31 décembre 2020 : 137 965 euros
- Exercice clos au 31 décembre 2019 : 100 000 euros
- Exercice clos au 31 décembre 2018 : 69 000 euros

***



« Extrait certifié conforme à l'original »
Société Emova Group
Associée Unique
Représentée par Monsieur Franck Poncet
Président du Directoire

ROMA FLORE
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10 000 euros
Siège social : 145 rue Jean-Jacques Rousseau, 92130 Issy-les-Moulineaux
452 764 608 RCS Nanterre
(ci-après la « **Société** »)

Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
Service des dépôts – comptes annuels
4, rue Pablo Neruda
92000 NANTERRE

Issy-les-Moulineaux, le 06 juillet 2022

Objet : Dépôt des comptes annuels – ROMA FLORE

Madame, Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants, certifiés conformes, à savoir :

- Les comptes annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- L'affectation du résultat décidée par l'Associée Unique en date du 30 juin 2022.

Le coût de ce dépôt est joint à la présente par chèque bancaire.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Direction Juridique