

RCS : TROYES Code greffe : 1001

Documents comptables

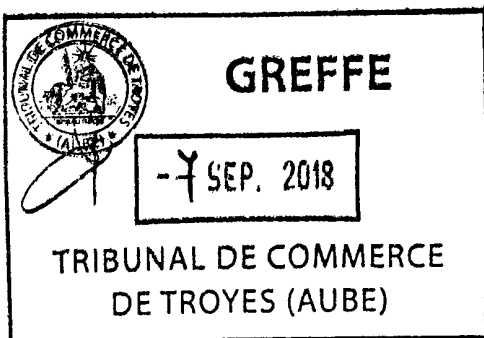
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00178 Numéro SIREN : 345 147 300 Nom ou dénomination : CENTRE AUTO ROMILLON
--

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2018 sous le numéro de dépôt 3779



SARL CAR

ZAC La Belle Idée
Route Nationale 19
10100 ROMILLY SUR SEINE

88 B 178
(2018 B 3779)

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/01/2018



BBA expertise
Experts-comptables associés

1, allée de la Pépinière
Centre Oasis Dury
Bâtiment "LE PASSIFLORE"
80000 AMIENS

Tél. 03 60 28 55 66
Fax. 03 60 28 55 96

bba@bbaexpertise.fr

SOMMAIRE

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Comptes annuels	2
Bilan	3
Compte de résultat	6
Annexe légale	8
Règles et méthodes comptables	9
Crédit d'impôt compétitivité emploi	11
Etat des immobilisations	12
Etat des amortissements	13
Etat des provisions	14
Etat des créances	15
Etat des dettes	16
Comptes de régularisation actif	17
Comptes de régularisation passif	18
Composition du capital social	19
Ventilation du chiffre d'affaires net	20
Effectif	21
Identité de la société-mère consolidant les comptes et entreprises liées	22
Résultat des 5 derniers exercices	24
Tableau de variation des capitaux propres	25
Charges et produits exceptionnels	26
Charges et produits sur exercices antérieurs	27

COMPTES ANNUELS

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Bilan


CERTIFIE CONFORME

BILAN

Sarl CAR**Du 01/02/2017 au 31/01/2018**

ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/01/18		% de l'actif	Valeurs au 31/01/17	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	9 256	9 256			
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles				16	22
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	210 573	119 584	90 989	92 148	
Autres immobilisations corporelles	97 519	66 490	31 029	41 517	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					4
Participations	615		615	615	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières	217		217	25 804	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	318 195	195 330	122 865	16	26
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours				51	40
Matières premières et autres appro	288		288	149	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	416 098	23 217	392 881	247 870	
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances				8	13
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	10 634	422	10 212	12 017	
Autres créances (3)	50 279		50 279	67 582	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	150 482		150 482	20	13
Charges constatées d'avance (3)	42 814		42 814	6	8
TOTAL ACTIF CIRCULANT	670 595	23 639	646 956	84	74
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	988 790	218 969	769 821	100	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN (SUITE)

CERTIFIÉ CONFORME

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

	Valeurs au 31/01/18	% du passif	Valeurs au 31/01/17	% du passif
Capital (dont versé : 0)	8 000	1	8 000	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		39		44
Réserve légale	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	301 817		272 433	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	82 667	11	29 385	5
SITUATION NETTE	393 284	51	310 617	50
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	393 284	51	310 617	50

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)
Emprunts et dettes financières diverses (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES	376 538	49	304 575	50
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	769 821	100	615 192	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

375 168

303 755

COMPTES ANNUELS

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

	Du 01/02/17 Au 31/01/18	% CA	Du 01/02/16 Au 31/01/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 601 922	81	1 613 047	83	-11 125	-1
Production vendue (biens et services)	367 782	19	324 267	17	43 515	13
Montant net du chiffre d'affaires	1 969 704	100	1 937 314	100	32 389	2
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 000		689		1 312	191
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 182		207		975	471
Autres produits	13 518	1	12 137	1	1 381	11
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 986 404	101	1 950 347	101	36 057	2
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 252 007	64	1 094 475	56	157 532	14
Variation de stocks	-168 228	-9	15 373	1	-183 602	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 651		7 026		-3 376	-48
Variation de stocks	-139		-45		-94	-208
Autres achats et charges externes	335 817	17	339 841	18	-4 025	-1
Impôts, taxes et versements assimilés	34 068	2	23 392	1	10 675	46
Salaires et traitements	277 103	14	297 759	15	-20 656	-7
Charges sociales	99 657	5	108 911	6	-9 254	-8
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	36 100	2	35 778	2	321	1
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	23 267	1	831		22 436	
Dotations aux provisions						
Autres charges	572		542		30	6
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 893 874	96	1 923 884	99	-30 010	-2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	92 530	5	26 463	1	66 067	250
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

1 680

1 364

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

322

159

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

	Du 01/02/17 Au 31/01/18	% CA	Du 01/02/16 Au 31/01/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						-15
Autres intérêts et produits assimilés (3)	266				266	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	266				266	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	478		998		-520	-52
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	478		998		-520	-52
RÉSULTAT FINANCIER	-212		-998		786	79
RÉSULTAT COURANT avant impôts	92 319	5	25 466	1	66 853	263
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	3 364				3 364	
Sur opérations en capital	10 000	1	30 000	2	-20 000	-67
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 364	1	30 000	2	-16 636	-55
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			145		-145	-100
Sur opérations en capital	9 849	1	32 272	2	-22 423	-69
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 849	1	32 417	2	-22 568	-70
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 515		-2 417		5 932	245
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	13 167	1	-6 336		19 503	308
TOTAL DES PRODUITS	2 000 035	102	1 980 348	102	19 687	1
TOTAL DES CHARGES	1 917 368	97	1 950 963	101	-33 595	-2
Bénéfice ou Perte	82 667	4	29 385	2	53 282	181

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

266

ANNEXE LÉGALE

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Annexe légale

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2018 dont le total est de 769 821,46 Euros, dégage un bénéfice de 82 666,56 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

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 31/01/2018 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 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,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Méthode de décomposition des immobilisations :

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

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 :

- Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
- Matériel et outillage indus	de 03 à 10 ans
- Install génér et agencé divers	de 05 à 10 ans
- Matériel de transport	05 ans
- Matériel de bureau et infor	de 03 à 05 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués au PNR (prix net de toutes ristournes inconditionnelles ou conditionnelles considérées comme maîtrisées, y compris les cgv et les cpv).

Au 31/01/2018, le stock comprend des véhicules à hauteur de 141 818€.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

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.

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Il a été constaté au 31 janvier 2018 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 18 782 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2017.
Ce crédit d'impôt a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés.

UTILISATION DU CICE :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi relatif à l'année 2016 a été utilisé en 2017 de la manière suivante :

- Investissements pour 14 064€;

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	17 157		
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		245 367		32 638
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	65 928		1 664
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	14 747		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	39 407		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	365 448		34 302
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		615		
	Autres titres immobilisés		15		
	Prêts et autres immobilisations financières		25 804		
		TOTAL	26 434		
		TOTAL GENERAL	409 039		34 302
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dével.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL	7 901	9 256	
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		67 431	210 573	
		Inst. gal. agen. amé. divers	8 735	58 856	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	9 500	5 247	
		Mat. bureau, inform., mobilier	5 991	33 416	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	91 657	308 092	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			615	
	Autres titres immobilisés			15	
	Prêts & autres immob. financières		25 588	216	
		TOTAL	25 588	846	
		TOTAL GENERAL	125 146	318 195	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

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, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	17 157		7 901	9 256
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		153 218	29 812	63 446	119 584
Inst. générales agencem. aménag.		31 833	4 783	8 735	27 881
Autres immob. corporelles					
Matériel de transport		7 325	1 504	3 636	5 193
Mat. bureau et informatiq., mob.		39 407		5 991	33 416
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	231 783	36 100	81 809	186 074
	TOTAL GENERAL	248 940	36 100	89 710	195 330

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et aménag.							
Inst. techn. mat. et outillage							
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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES PROVISIONS

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation					
	- incorporelles				
	- corporelles				
	Sur immobilisations				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours		23 217		23 217
	Sur comptes clients	831	50	459	422
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	831	23 267	459	23 639
	TOTAL GÉNÉRAL	831	23 267	459	23 639
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		23 267	459	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ETAT DES CRÉANCES

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

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	217		217
	Clients douteux ou litigieux	953	953	
	Autres créances clients	9 681	9 681	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	13 840	13 840	
	Etat & autres	17 946	17 946	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	333	333	
	Groupe et associés (2)	14 571	14 571	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
TOTAUX		103 943	103 727	217

ETAT DES DETTES

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

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 à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	275 145	275 145		
Personnel & comptes rattachés	43 162	43 162		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	37 998	37 998		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	2 628	2 628		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	15 711	15 711		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	523	523		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	375 168	375 168		

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

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	42 814
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	42 814

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	4 048
Disponibilités	
TOTAL	4 048

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 686
Dettes fiscales et sociales	68 286
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	173 971

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100,00	80,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	100,00	80,00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	1 601 922		1 601 922
Ventes de produits finis	1 611		1 611
Prestations de services	366 171		366 171
Chiffre d'affaires	1 969 704		1 969 704

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	92 530	92 542	12 065	80 465
RÉSULTAT FINANCIER	-212	-212	-71	-141
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3 515	3 515	1 172	2 343
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				

EFFECTIF

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle

LES EFFECTIFS

	31/01/2018	31/01/2017
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	1,00	1,00
Agents de maîtrise	1,00	1,00
Employés et techniciens	9,00	9,00
Ouvriers		
TOTAL	11,00	11,00

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE CONSOLIDANT LES COMPTES ET ENTREPRISES LIÉES

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SAS SFBI
ZAC La Belle Idée
10 100 ROMILLY SUR SEINE
SIRET : 538 620 014 00018

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE CONSOLIDANT LES COMPTES ET ENTREPRISES LIÉES

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

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	1 412	
Autres créances	17 945	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	19 357	
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	91 519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	91 519	
Produits		
Autres produits financiers	266	

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2018	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	100	100	100	100	100
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 969 704	1 937 314	1 862 098	1 902 899	1 880 626
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	154 741	59 451	51 019	96 785	93 776
Impôts sur les bénéfices	13 167	-6 336	-2 170	15 642	18 426
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat net (C)	82 667	29 385	37 230	70 833	61 309
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	58 908	36 402	15 959	10 311	14 041
Résultat distribué (D)					300 000
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	1 547,41	594,51	510,19	967,85	937,76
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	1 415,74	657,87	531,89	811,44	753,50
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	826,67	293,85	372,30	708,33	613,09
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)					3 000,00
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	11	11	11	10	10
Montant de la masse salariale de l'exercice	277 103	297 759	282 433	268 714	252 736
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	99 657	108 911	104 867	98 571	91 843

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (31/01/2017) avant affectations	281 232
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	29 385
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/02/2017)	310 617
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	310 617
Variations en cours d'exercice	82 667
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variations des provisions règlementées et subventions d'équipement	
Autres variations	82 667
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	393 284
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	82 667
Dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	82 667

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Total		9 849	
675200	vnc sur immos corporelles	9 849	
Total			13 364
771100	dédits, pénalités sur ventes		323
772613	prdt ex ant locations		1 400
772635	prdt ex ant impôts et taxes		1 640
775200	prdt cession immob corporelles		10 000

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sarl CAR

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Total		322	
654400	perte sur créances ex ant	322	
Total			4 720
752618	prdt ex ant documentation		1 680
772613	prdt ex ant locations		1 400
772635	prdt ex ant impôts et taxes		1 640

CENTRE AUTO ROMILLON - C.A.R.

Société à Responsabilité Limitée au capital de 8.000 Euros
Siège Social : Route Nationale 19 - Centre Commercial "La Belle Idée"

10100 - ROMILLY SUR SEINE

345 147 300 R.C.S. TROYES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 18 JUILLET 2018

EXERCICE CLOS 31 JANVIER 2018

PROJET DE DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associée Unique statuant sur l'emploi du bénéfice décide de l'affecter comme suit :

- Bénéfice comptable 82.666,56 Euros
- Au poste "Autres réserves" 82.666,56 Euros

L'Associée Unique reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

DECISION VOTEE

L'Associée Unique statuant sur l'emploi du bénéfice décide de l'affecter comme suit :

- Bénéfice comptable 82.666,56 Euros
- Au poste "Autres réserves" 82.666,56 Euros

L'Associée Unique reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

 **CERTIFIE CONFORME**