

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 02/06/2021 sous le numéro de dépôt 2698



Sarl CAR

Route Nationale 19
ZAC La Belle Idee
Chez SODIROM
10100 ROMILLY SUR SEINE

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2021



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 01/02/2020 au 31/01/2021

Comptes annuels	5
Bilan	6
Compte de résultat	10
Annexe légale	13
Règles et méthodes comptables	14
Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	18
Etat des provisions	19
Etat des créances	20
Etat des dettes	21
Comptes de régularisation actif	22
Comptes de régularisation passif	23
Composition du capital social	24
Ventilation du chiffre d'affaires	25
Effectif	26
Identité de la société-mère consolidant les comptes et entreprises liées	27
Résultat des 5 derniers exercices	29
Tableau de variation des capitaux propres	30
Charges et produits exceptionnels	31
Charges et produits sur exercices antérieurs	32
Transferts de charges	33

COMPTES ANNUELS

Sarl CAR

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

Bilan

CERTIFIE CONFORME

BILAN

Sarl CAR

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

ACTIF

	Valeurs au 31/01/21		% de l'actif	Valeurs au 31/01/20		% de l'actif
	Vai. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
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						
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	233 184	193 688	39 496	51 104		
Autres immobilisations corporelles	98 924	78 735	20 189	25 835		
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes	6 104		6 104			
Immobilisations financières (2)						
Participations	615		615	615		
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	515		515	515		
Prêts						
Autres immobilisations financières	217		217	217		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	348 814	281 679	67 136	7	78 286	9
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	464 513	13 785	450 727	374 417		
Avances et acomptes versés sur commandes				90 000	10	
Créances						
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	100 652		100 652	28 347	17	
Autres créances (3)	22 579		22 579	120 533		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	248 215		248 215	145 014	17	
Charges constatées d'avance (3)	32 641		32 641	32 227	4	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	868 599	13 785	854 814	93	790 538	91
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 217 414	295 464	921 950	100	868 824	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN (SUITE)

CERTIFIE CONFORME

Sarl CAR

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 0)	8 000	1	8 000	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		51		48
Réserve légale	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	470 983		412 844	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	60 003	7	58 139	7
SITUATION NETTE	539 786	59	479 783	55
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				

TOTAL CAPITAUX PROPRES

539 786 59 479 783 55

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques			99	
Provisions pour charges				

TOTAL PROVISIONS

99

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)			137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	360		879	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	259 173	28	254 740	29
Dettes fiscales et sociales	67 014	7	96 406	11
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	55 617	6	36 780	4
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

TOTAL DETTES

382 164 41 388 942 45

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

921 950 100 868 824 100

(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

381 804

388 063

COMPTES ANNUELS

Sarl CAR

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Sarl CAR

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Du 01/02/19 Au 31/01/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 545 282	80	1 682 295	80	-137 013	-8
Production vendue (biens et services)	378 923	20	428 928	20	-50 005	-12
Montant net du chiffre d'affaires	1 924 205	100	2 111 224	100	-187 018	-9
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	27 486	1	1 043		26 442	
Autres produits	8 466		13 830	1	-5 364	-39
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 960 157	102	2 126 097	101	-165 940	-8
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 178 539	61	1 076 134	51	102 405	10
Variation de stocks	-54 377	-3	124 327	6	-178 704	-144
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 919		1 754		165	9
Variation de stocks			386		-386	-100
Autres achats et charges externes	329 665	17	350 018	17	-20 353	-6
Impôts, taxes et versements assimilés	19 554	1	25 882	1	-6 328	-24
Salaires et traitements	272 373	14	304 911	14	-32 538	-11
Charges sociales	79 101	4	88 299	4	-9 198	-10
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	30 565	2	34 267	2	-3 701	-11
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	5 268		35 718	2	-30 450	-85
Dotations aux provisions						
Autres charges	14 178	1	2 488		11 690	470
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 876 786	98	2 044 183	97	-167 398	-8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	83 371	4	81 914	4	1 457	2
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)

Sarl CAR

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Du 01/02/19 Au 31/01/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	330				330	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	330				330	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	577		1 260		-683	-54
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	577		1 260		-683	-54
RÉSULTAT FINANCIER	-247		-1 260		1 013	80
RÉSULTAT COURANT avant impôts	83 125	4	80 654	4	2 471	3
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	245		252		-7	-3
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	99				99	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	344		252		92	37
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	150		58		92	159
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			99		-99	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	150		157		-7	-4
RESULTAT EXCEPTIONNEL	194		95		99	104
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	23 316	1	22 610	1	706	3
TOTAL DES PRODUITS	1 960 831	102	2 126 349	101	-165 518	-8
TOTAL DES CHARGES	1 900 829	99	2 068 210	98	-167 381	-8
Bénéfice ou Perte	60 003	3	58 139	3	1 863	3

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

ANNEXE LÉGALE

Sarl CAR

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

Annexe légale

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2021 dont le total est de 921 949,59 Euros, dégage un bénéfice de 60 002,51 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2020 au 31/01/2021.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2019 au 31/01/2020.

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 31/01/2021 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 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.

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 agencet 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 31/01/2021, le stock comprend des véhicules à hauteur de 211 839€.

Le stock de véhicules a été déprécié à hauteur de 9 762€.

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.

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

ANNEXE COVID-19

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêt de ses comptes que cette situation relève d'un fait caractéristique de l'exercice en lien avec la situation existant au 31/01/2021.

En conséquence, s'agissant des immobilisations corporelles, incorporelles et financières :

- les effets de l'épidémie connus à la date de clôture ont été pris en compte et constituent un indice de perte valeur qui a conduit à la réalisation d'un test de dépréciation sur la base de projections tenant compte des effets de l'épidémie;
- l'évolution continue des conséquences directes de l'épidémie et des mesures gouvernementales, entre la date de clôture et celle de l'arrêt des comptes, constitue un événement post-clôture en lien avec des conditions existant à la clôture, de nature à ajuster le test de dépréciation.

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise (le 31/01/2021), l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer

l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

INFORMATION AU TITRE D'UN ÉVÉNEMENT POST-CLÔTURE

Post-clôture et conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sarl CAR

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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	9 256	
	Terrains			
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		227 113	13 312
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	60 426	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	4 635	
		Matériel de bureau & mobilier informatique	33 863	
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			6 104
		TOTAL	326 037	19 416
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		615	
	Autres titres immobilisés		515	
	Prêts et autres immobilisations financières		217	
		TOTAL	1 347	
		TOTAL GENERAL	336 640	19 416

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		9 256	9 256
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		7 240	233 184	233 184
		Inst. gal. agen. amé. divers		60 426	60 426
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		4 635	4 635
		Mat. bureau, inform., mobilier		33 863	33 863
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				6 104
	Avances et acomptes			6 104	
		TOTAL	7 240	338 212	338 212
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			615	615
	Autres titres immobilisés			515	515
	Prêts & autres immob. financières			217	217
		TOTAL		1 347	1 347
		TOTAL GENERAL	7 240	348 815	348 815

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sarl CAR

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	9 256			9 256
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		176 008	24 920	7 240	193 688
	Inst. générales agencem. amén.	37 458	4 686		42 144
Autres immobs corporelles	Matériel de transport	2 077	811		2 888
	Mat. bureau et informatiq., mob.	33 554	149		33 703
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	249 097	30 565	7 240	272 423
	TOTAL GENERAL	258 353	30 565	7 240	281 679

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS		DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des
AMORTISSABLES	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements	TOTAL					
A. Immob. incorpor.	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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES PROVISIONS

Sarl CAR

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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	99		99	
	TOTAL	99		99	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	35 718	5 268	27 201	13 785
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	35 718	5 268	27 201	13 785
	TOTAL GÉNÉRAL	35 817	5 268	27 300	13 785
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		5 268	27 201	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles			99	
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ETAT DES CRÉANCES

Sarl CAR

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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				
		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
		Créances rattachées à des participations			
		Prêts (1) (2)			
		Autres immobilisations financières	217		217
		Clients douteux ou litigieux			
		Autres créances clients	100 652	100 652	
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Impôts sur les bénéfices			
		Etat & autres	12 866	12 866	
		coll. publiques			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
		Groupe et associés (2)	763	763	
		Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	8 951	8 951	
		Charges constatées d'avance	32 641	32 641	
		TOTAUX	156 088	155 872	217

- Renvois (1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés
 des - Prêts accordés en cours d'exercice
 (2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

ETAT DES DETTES

Sarl CAR

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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 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	259 173	259 173		
Personnel & comptes rattachés	35 081	35 081		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	20 065	20 065		
Etat & Impôts sur les bénéfices	704	704		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	1 461	1 461		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	9 703	9 703		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	55 617	55 617		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	381 804	381 804		

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 01/02/2020 au 31/01/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	32 641
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	32 641

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	448
Autres créances	8 921
Disponibilités	
TOTAL	9 369

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sarl CAR

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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

19 747

Dettes fiscales et sociales

48 726

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

68 473

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sarl CAR

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	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

Sarl CAR

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	1 545 282		1 545 282
Ventes de produits finis	2 384		2 384
Prestations de services	376 539		376 539
Chiffre d'affaires	1 924 205		1 924 205

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	83 371	83 427	23 360	60 011
RÉSULTAT FINANCIER	-247	-247	-69	-178
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	194	204	57	137
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				
RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT			-32	32
TOTAL	83 319	83 385	23 316	60 003

EFFECTIF

Sarl CAR

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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

	31/01/2021	31/01/2020
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	1,00	1,00
Agents de maîtrise	1,00	1,00
Employés et techniciens	8,00	10,00
Ouvriers		
Total	10,00	12,00

Afin de disposer d'une information pertinente, l'effectif indiqué ci-dessus a été calculé en équivalent temps plein (ETP).

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

Sarl CAR

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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 01/02/2020 au 31/01/2021

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	2 233	
Autres créances	763	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	2 996	
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	93 910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	93 910	
Produits		
Autres produits financiers	168	

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sarl CAR

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 02/20 au 01/21	Exercice 02/19 au 01/20	Exercice 02/18 au 01/19	Exercice 02/17 au 01/18	Exercice 02/16 au 01/17
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	1 924 205	2 111 224	2 132 757	1 969 704	1 937 314
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	91 852	150 089	25 720	154 741	59 451
Impôts sur les bénéfices	23 316	22 610	-13 167	13 167	-6 336
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat net (C)	60 003	58 139	28 360	82 667	29 385
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	8 534	69 340	10 526	58 908	36 402
Résultat distribué (D)					
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	918,52	1 500,89	257,20	1 547,41	594,51
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	685,36	1 274,79	388,86	1 415,75	657,87
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	600,03	581,39	283,60	826,67	293,85
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)					
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	10	12	11	11	11
Montant de la masse salariale de l'exercice	272 373	304 911	299 956	277 103	297 759
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	79 101	88 299	101 741	99 657	108 911

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sarl CAR

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (31/01/2020) avant affectations	421 644
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	58 139
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/02/2020)	479 783
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	479 783
Variations en cours d'exercice	60 003
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Variations des provisions règlementées et subventions d'équipement	
Résultat de l'exercice	60 003
Autres variations	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	539 786
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	60 003
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	60 003

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sarl CAR

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
671200	Pénalités, amend fisc pénales	10	
671800	Autres chrg except opé gest	140	
772635	Prdt ex ant impôts et taxes		245
787500	Reprise provision risq ch exc		99
TOTAL		150	344

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sarl CAR

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
652628	Ch ex ant cotisations	948	
654400	Perte sur créances ex ant	12 879	
654410	Perte chq impayés ex ant	107	
752623	Prdt ex ant publicité		960
752628	Prdt ex ant cotisations		198
772635	Prdt ex ant impôts et taxes		245
TOTAL		13 933	1 403

TRANSFERTS DE CHARGES

Sarl CAR

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

TRANSFERTS DE CHARGES

	DÉSIGNATION	MONTANT
791647	Alloc Act Part Vers par l'Etat	285
	TOTAL	285

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 20 MAI 2021

EXERCICE CLOS 31 JANVIER 2021

PROPOSITION DE DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

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

- Bénéfice comptable60.002,51 Euros
- Au poste "Autres réserves"60.002,51 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 comptable60.002,51 Euros
- Au poste "Autres réserves"60.002,51 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

