

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : TROYES<br>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<br>Numéro SIREN : 345 147 300<br>Nom ou dénomination : CENTRE AUTO ROMILLON |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 23/05/2022 sous le numéro de dépôt 2301



## Sarl CAR

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

### COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2022



**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](mailto:bba@bbaexpertise.fr)



# SOMMAIRE

Sarl CAR

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Comptes annuels</b>                                                   | <b>5</b> |
| Bilan                                                                    | 6        |
| Compte de résultat                                                       | 10       |
| Règles et méthodes comptables                                            | 12       |
| Etat des immobilisations                                                 | 15       |
| Etat des amortissements                                                  | 16       |
| Etat des provisions                                                      | 17       |
| Etat des créances                                                        | 18       |
| Etat des dettes                                                          | 19       |
| Comptes de régularisation actif                                          | 20       |
| Comptes de régularisation passif                                         | 21       |
| Composition du capital social                                            | 22       |
| Ventilation du chiffre d'affaires                                        | 23       |
| Effectif                                                                 | 24       |
| Identité de la société-mère consolidant les comptes et entreprises liées | 25       |
| Résultat des 5 derniers exercices                                        | 27       |
| Tableau de variation des capitaux propres                                | 28       |
| Charges et produits exceptionnels                                        | 29       |
| Charges et produits sur exercices antérieurs                             | 30       |
| Transferts de charges                                                    | 31       |



# COMPTES ANNUELS

*Sarl CAR*

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

## Bilan

**CERTIFIÉ CONFORME**

## BILAN

Sarl CAR

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

### ACTIF

|                                                  |           |         |           |     |         |     |
|--------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----|---------|-----|
| 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                              |           |         |           | 5   |         | 7   |
| Immobilisations corporelles                      |           |         |           |     |         |     |
| Terrains                                         |           |         |           |     |         |     |
| Constructions                                    |           |         |           |     |         |     |
| Installations tech., matériel & outillages       | 233 184   | 205 454 | 27 731    |     | 39 496  |     |
| Autres immobilisations corporelles               | 116 296   | 86 166  | 30 129    |     | 20 189  |     |
| Immobilisations corporelles en cours             |           |         |           |     |         |     |
| Avances et acomptes                              |           |         |           |     | 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                           | 360 082   | 300 876 | 59 206    | 6   | 67 136  | 7   |
| ACTIF CIRCULANT                                  |           |         |           |     |         |     |
| Stocks et en-cours                               |           |         |           | 53  |         | 49  |
| Matières premières et autres appro               |           |         |           |     |         |     |
| En-cours de production (biens et services)       |           |         |           |     |         |     |
| Produits intermédiaires et finis                 |           |         |           |     |         |     |
| Marchandises                                     | 586 641   | 14 033  | 572 608   |     | 450 727 |     |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |           |         |           |     |         |     |
| Créances                                         |           |         |           | 6   |         | 13  |
| Créances Clients et Cptes rattachés (3)          | 40 030    | 6 003   | 34 027    |     | 100 652 |     |
| Autres créances (3)                              | 25 824    |         | 25 824    |     | 22 579  |     |
| Capital souscrit - appelé non versé              |           |         |           |     |         |     |
| Valeurs mobilières de placement                  |           |         |           |     |         |     |
| Actions propres                                  |           |         |           |     |         |     |
| Autres titres                                    |           |         |           |     |         |     |
| Instruments de trésorerie                        |           |         |           |     |         |     |
| Disponibilités                                   | 347 627   |         | 347 627   | 32  | 248 215 | 27  |
| Charges constatées d'avance (3)                  | 34 972    |         | 34 972    | 3   | 32 641  | 4   |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                            | 1 035 095 | 20 035  | 1 015 059 | 94  | 854 814 | 93  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |           |         |           |     |         |     |
| Primes de remboursement des emprunts             |           |         |           |     |         |     |
| Ecarts de conversion actif                       |           |         |           |     |         |     |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL                              | 1 395 177 | 320 911 | 1 074 266 | 100 | 921 950 | 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 01/02/2021 au 31/01/2022

## PASSIF

### CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 0 )

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

### TOTAL CAPITAUX PROPRES

### 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

Écarts de conversion passif

### TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

|                                                            | Valeurs au<br>31/01/22 | % du<br>passif | Valeurs au<br>31/01/21 | % du<br>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                                                   |                        | 50             |                        | 51             |
| Réserve légale                                             | 800                    |                | 800                    |                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                |                        |                |
| Réserves réglementées                                      |                        |                |                        |                |
| Autres réserves                                            | 530 986                |                | 470 983                |                |
| Report à nouveau                                           |                        |                |                        |                |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | 95 987                 | 9              | 60 003                 | 7              |
| SITUATION NETTE                                            | 635 773                | 59             | 539 786                | 59             |
| Subventions d'investissement                               |                        |                |                        |                |
| Provisions réglementées                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>635 773</b>         | <b>59</b>      | <b>539 786</b>         | <b>59</b>      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                |                        |                |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                |                        |                |
| Avances conditionnées                                      |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                |                        |                |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                        |                |                        |                |
| Provisions pour risques                                    |                        |                |                        |                |
| Provisions pour charges                                    |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                |                        |                |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                        |                |                        |                |
| 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           | 600                    |                | 360                    |                |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                   | 270 054                | 25             | 259 173                | 28             |
| Dettes fiscales et sociales                                | 88 169                 | 8              | 67 014                 | 7              |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                |                        |                |
| Autres dettes                                              | 79 670                 | 7              | 55 617                 | 6              |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                |                        |                |
| Produits constatés d'avance                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>438 493</b>         | <b>41</b>      | <b>382 164</b>         | <b>41</b>      |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                |                        |                |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                | <b>1 074 266</b>       | <b>100</b>     | <b>921 950</b>         | <b>100</b>     |

(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

437 893

381 804



# COMPTES ANNUELS

*Sarl CAR*

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

## Compte de résultat

# COMPTE DE RÉSULTAT

Sarl CAR

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

|                                                                    | Du 01/02/21<br>Au 31/01/22 | % CA       | Du 01/02/20<br>Au 31/01/21 | % CA       | Variation<br>en valeur en % |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------|
| Produits d'exploitation (1)                                        |                            |            |                            |            |                             |           |
| Ventes de marchandises                                             | 1 517 818                  | 80         | 1 545 282                  | 80         | -27 464                     | -2        |
| Production vendue (biens et services)                              | 385 922                    | 20         | 378 923                    | 20         | 6 999                       | 2         |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>1 903 740</b>           | <b>100</b> | <b>1 924 205</b>           | <b>100</b> | <b>-20 465</b>              | <b>-1</b> |
| Production stockée                                                 |                            |            |                            |            |                             |           |
| Production immobilisée                                             |                            |            |                            |            |                             |           |
| Subventions d'exploitation                                         |                            |            |                            |            |                             |           |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 5 509                      |            | 27 486                     | 1          | -21 977                     | -80       |
| Autres produits                                                    | 9 210                      |            | 8 466                      |            | 745                         | 9         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>1 918 459</b>           | <b>101</b> | <b>1 960 157</b>           | <b>102</b> | <b>-41 698</b>              | <b>-2</b> |
| Charges d'exploitation (2)                                         |                            |            |                            |            |                             |           |
| Achats de marchandises                                             | 1 149 672                  | 60         | 1 178 539                  | 61         | -28 868                     | -2        |
| Variation de stocks                                                | -122 128                   | -6         | -54 377                    | -3         | -67 751                     | -125      |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          | 1 628                      |            | 1 919                      |            | -291                        | -15       |
| Variation de stocks                                                |                            |            |                            |            |                             |           |
| Autres achats et charges externes                                  | 340 940                    | 18         | 329 665                    | 17         | 11 275                      | 3         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 20 905                     | 1          | 19 554                     | 1          | 1 351                       | 7         |
| Salaires et traitements                                            | 282 480                    | 15         | 272 373                    | 14         | 10 107                      | 4         |
| Charges sociales                                                   | 83 965                     | 4          | 79 101                     | 4          | 4 864                       | 6         |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                            |            |                            |            |                             |           |
| Sur immobilisations : dot. aux amort.                              | 19 197                     | 1          | 30 565                     | 2          | -11 369                     | -37       |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                            |            |                            |            |                             |           |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             | 10 274                     | 1          | 5 268                      |            | 5 005                       | 95        |
| Dotations aux provisions                                           |                            |            |                            |            |                             |           |
| Autres charges                                                     | 1 426                      |            | 14 178                     | 1          | -12 752                     | -90       |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>1 788 357</b>           | <b>94</b>  | <b>1 876 786</b>           | <b>98</b>  | <b>-88 429</b>              | <b>-5</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>130 102</b>             | <b>7</b>   | <b>83 371</b>              | <b>4</b>   | <b>46 731</b>               | <b>56</b> |
| 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

688

1 179

1 158

13 934

# COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sarl CAR

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

|                                                              | Du 01/02/21<br>Au 31/01/22 | % CA       | Du 01/02/20<br>Au 31/01/21 | % CA       | Variation<br>en valeur | en %        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|-------------|
| Produits financiers                                          |                            |            |                            |            |                        |             |
| De participation (3)                                         |                            |            |                            |            |                        |             |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)               |                            |            |                            |            |                        | -13         |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    | 1 448                      |            | 330                        |            | 1 118                  | 339         |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                            |            |                            |            |                        |             |
| Différences positives de change                              |                            |            |                            |            |                        |             |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         | <b>1 448</b>               |            | <b>330</b>                 |            | <b>1 118</b>           | <b>338</b>  |
| Charges financières                                          |                            |            |                            |            |                        |             |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                            |            |                            |            |                        |             |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 516                        |            | 577                        |            | -61                    | -11         |
| Différences négatives de change                              |                            |            |                            |            |                        |             |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | <b>516</b>                 |            | <b>577</b>                 |            | <b>-61</b>             | <b>-11</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>933</b>                 |            | <b>-247</b>                |            | <b>1 179</b>           | <b>478</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>131 034</b>             | <b>7</b>   | <b>83 125</b>              | <b>4</b>   | <b>47 910</b>          | <b>58</b>   |
| Produits exceptionnels                                       |                            |            |                            |            |                        |             |
| Sur opérations de gestion                                    | 250                        |            | 245                        |            | 5                      | 2           |
| Sur opérations en capital                                    |                            |            |                            |            |                        |             |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges |                            |            | 99                         |            | -99                    | -100        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      | <b>250</b>                 |            | <b>344</b>                 |            | <b>-94</b>             | <b>-27</b>  |
| Charges exceptionnelles                                      |                            |            |                            |            |                        |             |
| Sur opérations de gestion                                    | 687                        |            | 150                        |            | 537                    | 358         |
| Sur opérations en capital                                    |                            |            |                            |            |                        |             |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov.                    |                            |            |                            |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     | <b>687</b>                 |            | <b>150</b>                 |            | <b>537</b>             | <b>358</b>  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 | <b>-437</b>                |            | <b>194</b>                 |            | <b>-631</b>            | <b>-325</b> |
| Participation des salariés aux résultats                     |                            |            |                            |            |                        |             |
| Impôt sur les bénéfices                                      | 34 610                     | 2          | 23 316                     | 1          | 11 294                 | 48          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>1 920 158</b>           | <b>101</b> | <b>1 960 831</b>           | <b>102</b> | <b>-40 674</b>         | <b>-2</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>1 824 171</b>           | <b>96</b>  | <b>1 900 829</b>           | <b>99</b>  | <b>-76 658</b>         | <b>-4</b>   |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>95 987</b>              | <b>5</b>   | <b>60 003</b>              | <b>3</b>   | <b>35 984</b>          | <b>60</b>   |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2022 dont le total est de 1 074 265,51 Euros, dégage un bénéfice de 95 986,91 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2021 au 31/01/2022.

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

## 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 31/01/2022 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 01/02/2021 au 31/01/2022

## 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         | 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 31/01/2022, le stock comprend des véhicules à hauteur de 315 808€.

Le stock de véhicules a été déprécié à hauteur de 11 191€.

### 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

### REGLES ET METHODES 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'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un fait caractéristique de l'exercice en lien avec la situation existant au 31/01/2022.

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'arrêté 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 CARACTERISTIQUES 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 31/01/2022), l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

# RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

*Sarl CAR*

---

**Du 01/02/2021 au 31/01/2022**

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 01/02/2021 au 31/01/2022

| CADRE A       |                                                            | IMMOBILISATIONS                                | V. brute des<br>immob. début<br>d' exercice | Augmentations<br>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 |                                                | 233 184                                     |                                       |                                            |
|               |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés divers     | 60 426                                      |                                       |                                            |
|               | Autres immos corporelles                                   | Matériel de transport                          | 4 635                                       |                                       | 17 372                                     |
|               |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique     | 33 863                                      |                                       |                                            |
|               |                                                            | Emballages récupérables & divers               |                                             |                                       |                                            |
|               | Immobilisations corporelles en cours                       |                                                |                                             |                                       |                                            |
|               | Avances et acomptes                                        |                                                | 6 104                                       |                                       |                                            |
|               |                                                            | TOTAL                                          | 338 212                                     |                                       | 17 372                                     |
| 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 |                                                            |                                                | 348 815                                     |                                       | 17 372                                     |
| CADRE B       |                                                            | IMMOBILISATIONS                                | Diminutions<br>par virt poste               | Valeur brute des<br>immob. fin ex.    | Réévaluation<br>légale/Valeur<br>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.             |                                                |                                             | 233 184                               | 233 184                                    |
|               |                                                            | Inst. gal. agen. amé. divers                   |                                             | 60 426                                | 60 426                                     |
|               | Autres immos corporelles                                   | Matériel de transport                          |                                             | 22 006                                | 22 006                                     |
|               |                                                            | Mat. bureau, inform., mobilier                 |                                             | 33 863                                | 33 863                                     |
|               |                                                            | Emb. récupérables & divers                     |                                             |                                       |                                            |
|               | Immobilisations corporelles en cours                       |                                                |                                             |                                       |                                            |
|               | Avances et acomptes                                        |                                                | 6 104                                       |                                       |                                            |
|               |                                                            | TOTAL                                          | 6 104                                       | 349 480                               | 349 480                                    |
| 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 |                                                            |                                                | 6 104                                       | 360 083                               | 360 083                                    |

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sarl CAR

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortis 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            | 9 256                           |                                         |                                                     | 9 256                                             |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>9 256</b>                    |                                         |                                                     | <b>9 256</b>                                      |
| Terrains                                        |                                 |                                         |                                                     |                                                   |
| Constructions                                   |                                 |                                         |                                                     |                                                   |
| Sur sol propre                                  |                                 |                                         |                                                     |                                                   |
| Sur sol d'autrui                                |                                 |                                         |                                                     |                                                   |
| Inst. générales agen. aménag.                   |                                 |                                         |                                                     |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | 193 688                         | 11 766                                  |                                                     | 205 454                                           |
| Autres immobs corporelles                       |                                 |                                         |                                                     |                                                   |
| Inst. générales agencem. amén.                  | 42 144                          | 3 956                                   |                                                     | 46 100                                            |
| Matériel de transport                           | 2 888                           | 3 326                                   |                                                     | 6 214                                             |
| Mat. bureau et informatiq., mob.                | 33 703                          | 149                                     |                                                     | 33 852                                            |
| Emballages récupérables divers                  |                                 |                                         |                                                     |                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>272 423</b>                  | <b>19 197</b>                           |                                                     | <b>291 620</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>281 679</b>                  | <b>19 197</b>                           |                                                     | <b>300 876</b>                                    |

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

| 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 01/02/2021 au 31/01/2022

## TABEAU DES PROVISIONS

|                                    | Nature des provisions                                 | Montant<br>au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS<br>Dotations de<br>l'exercice | DIMINUTIONS<br>Reprises<br>de l'exercice | Montant à la fin<br>de l'exercice |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Provisions<br>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                        |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | <b>TOTAL</b>                                          |                                      |                                             |                                          |                                   |
| 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             |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | <b>TOTAL</b>                                          |                                      |                                             |                                          |                                   |
| Provisions pour dépréciation       | Sur immobilisations                                   |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - incorporelles                                       |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - corporelles                                         |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - Titres mis en équivalence                           |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - titres de participation                             |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - autres immobs financières                           |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | Sur stocks et en cours                                | 13 785                               | 4 271                                       | 4 024                                    | 14 033                            |
|                                    | Sur comptes clients                                   |                                      | 6 003                                       |                                          | 6 003                             |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation                   |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | <b>TOTAL</b>                                          | <b>13 785</b>                        | <b>10 274</b>                               | <b>4 024</b>                             | <b>20 035</b>                     |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                  | <b>13 785</b>                        | <b>10 274</b>                               | <b>4 024</b>                             | <b>20 035</b>                     |
|                                    | Dont provisions pour pertes à terminaison             |                                      |                                             |                                          |                                   |
|                                    | - d'exploitation                                      |                                      | 10 274                                      | 4 024                                    |                                   |
|                                    | 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 01/02/2021 au 31/01/2022

## 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<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     |                                              |                |                |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |                                              |                |                |
|                     | Autres immobilisations financières                           | 217                                          |                | 217            |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                 |                                              |                |                |
|                     | Autres créances clients                                      | 40 030                                       | 40 030         |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                                              |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |                                              |                |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                              |                |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     |                                              |                |                |
|                     | Etat & autres                                                | 11 855                                       | 11 855         |                |
|                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |                                              |                |                |
|                     | coll. publiques                                              |                                              |                |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                                              |                |                |
|                     | Divers                                                       |                                              |                |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       | 4 061                                        | 4 061          |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 9 908                                        | 9 908          |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  | 34 972                                       | 34 972         |                |
| <b>TOTAUX</b>       |                                                              | <b>101 043</b>                               | <b>100 826</b> | <b>217</b>     |
| Renvois             | (1) Montant                                                  | - Créances représentatives de titres prêtés  |                |                |
|                     | (2) des                                                      | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                |                |
|                     | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                |                |

# ETAT DES DETTES

Sarl CAR

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

## 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              | 270 054        | 270 054        |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 | 39 808         | 39 808         |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    | 23 787         | 23 787         |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               | 12 510         | 12 510         |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             | 1 710          | 1 710          |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                |                |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      | 10 355         | 10 355         |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         |                |                |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   | 79 670         | 79 670         |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés     |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   |                |                |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>437 893</b> | <b>437 893</b> |                               |                 |

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 01/02/2021 au 31/01/2022

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT       |
|-----------------------------|---------------|
| Exploitation                | 34 972        |
| Financières                 |               |
| Exceptionnelles             |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>34 972</b> |

## 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                        | 88           |
| Autres créances                                              | 9 789        |
| Disponibilités                                               |              |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>9 877</b> |

# COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sarl CAR

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

## 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                   | 23 734        |
| Dettes fiscales et sociales                                | 55 440        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |               |
| Autres dettes                                              |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>79 173</b> |

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

*Sarl CAR*

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES                          | NOMBRE | VALEUR<br>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 01/02/2021 au 31/01/2022

### VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

| PRODUITS                  | CA France        | CA Export | Total            |
|---------------------------|------------------|-----------|------------------|
| Ventes de marchandises    | 1 517 818        |           | 1 517 818        |
| Ventes de produits finis  | 3 601            |           | 3 601            |
| Prestations de services   | 382 322          |           | 382 322          |
| <b>Chiffre d'affaires</b> | <b>1 903 741</b> |           | <b>1 903 741</b> |

### VENTILATION DE L'IMPÔT

| RÉSULTATS                   | Résultat avant impôt | Base taxable   | I.S.          | Résultat après impôt |
|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------------|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION     | 130 102              | 130 102        | 34 477        | 95 625               |
| RÉSULTAT FINANCIER          | 933                  | 939            | 249           | 684                  |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL       | -437                 | -437           | -115          | -322                 |
| PARTICIPATIONS DES SALARIÉS |                      |                |               |                      |
| <b>TOTAL</b>                | <b>130 597</b>       | <b>130 603</b> | <b>34 611</b> | <b>95 986</b>        |

# EFFECTIF

**Sarl CAR**

**Du 01/02/2021 au 31/01/2022**

## 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

|                         | 31/01/2022   | 31/01/2021   |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Personnel salarié :     |              |              |
| Ingénieurs et cadres    | 1,00         | 1,00         |
| Agents de maîtrise      | 1,00         | 1,00         |
| Employés et techniciens | 9,00         | 8,00         |
| Ouvriers                |              |              |
| <b>Total</b>            | <b>11,00</b> | <b>10,00</b> |

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 01/02/2021 au 31/01/2022

## 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 01/02/2021 au 31/01/2022

## 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                |                                    |                                                   |
| <b>Total des immobilisations</b>                  |                                    |                                                   |
| Avances et acomptes versés sur commandes          |                                    |                                                   |
| Créances                                          |                                    |                                                   |
| Créances clients et comptes rattachés             | 1 170                              |                                                   |
| Autres créances                                   | 4 062                              |                                                   |
| Capital souscrit appelé, non versé                |                                    |                                                   |
| <b>Total des créances</b>                         | <b>5 232</b>                       |                                                   |
| Disponibilités                                    |                                    |                                                   |
| <b>Total des disponibilités</b>                   |                                    |                                                   |
| 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          | 92 196                             |                                                   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                                    |                                                   |
| Autres dettes                                     |                                    |                                                   |
| <b>Total des dettes</b>                           | <b>92 196</b>                      |                                                   |
| Produits                                          |                                    |                                                   |
| Autres produits financiers                        | 78                                 |                                                   |

# RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sarl CAR

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

| NATURE DES INDICATIONS                                                                                                               | Exercice<br>02/21 au 01/22 | Exercice<br>02/20 au 01/21 | Exercice<br>02/19 au 01/20 | Exercice<br>02/18 au 01/19 | Exercice<br>02/17 au 01/18 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>I - Capital en fin d'exercice</b>                                                                                                 |                            |                            |                            |                            |                            |
| 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                                                                                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>II - Opérations et résultat de l'exercice</b>                                                                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| Chiffre d'affaires hors taxes                                                                                                        | 1 903 740                  | 1 924 205                  | 2 111 224                  | 2 132 757                  | 1 969 704                  |
| Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions           | 156 044                    | 91 852                     | 150 089                    | 25 720                     | 154 741                    |
| Impôts sur les bénéfices                                                                                                             | 34 610                     | 23 316                     | 22 610                     | -13 167                    | 13 167                     |
| Participation des salariés due au titre de l'exercice                                                                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| Résultat net (C)                                                                                                                     | 95 987                     | 60 003                     | 58 139                     | 28 360                     | 82 667                     |
| Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions                                                                  | 25 447                     | 8 534                      | 69 340                     | 10 526                     | 58 908                     |
| Résultat distribué (D)                                                                                                               |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>III - Résultat par action</b>                                                                                                     |                            |                            |                            |                            |                            |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A) | 1 560,44                   | 918,52                     | 1 500,89                   | 257,20                     | 1 547,41                   |
| Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions      | 1 214,34                   | 685,36                     | 1 274,79                   | 388,86                     | 1 415,75                   |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A) | 959,87                     | 600,03                     | 581,39                     | 283,60                     | 826,67                     |
| Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)                                                                                       |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>IV - Personnel</b>                                                                                                                |                            |                            |                            |                            |                            |
| Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice                                                                              | 11                         | 10                         | 12                         | 11                         | 11                         |
| Montant de la masse salariale de l'exercice                                                                                          | 282 480                    | 272 373                    | 304 911                    | 299 956                    | 277 103                    |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)                         | 83 965                     | 79 101                     | 88 299                     | 101 741                    | 99 657                     |

# TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sarl CAR

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

## TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

|                                                                                           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Capitaux propres à la clôture de l'exercice (31/01/2021) avant affectations               | 479 783        |
| Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO                                    | 60 003         |
| Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/02/2021)                                 | 539 786        |
| Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice                           |                |
| Variation du capital                                                                      |                |
| Variation des autres postes                                                               |                |
| <b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs</b>             | <b>539 786</b> |
| Variations en cours d'exercice                                                            | 95 987         |
| 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                                                                    | 95 987         |
| Autres variations                                                                         |                |
| <b>Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO</b>                       | <b>635 773</b> |
| <b>Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice</b>                       | <b>95 987</b>  |
| Dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice            |                |
| <b>Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure</b> | <b>95 987</b>  |

## CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sarl CAR

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

### PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

| DÉSIGNATION |                             | CHARGES | PRODUITS |
|-------------|-----------------------------|---------|----------|
| 671800      | Autres chrg except opé gest | 410     |          |
| 672633      | Ch ex ant taxes sur rém     | 268     |          |
| 672635      | Ch ex ant impôts et taxes   | 9       |          |
| 772635      | Prdt ex ant impôts et taxes |         | 250      |
| TOTAL       |                             | 687     | 250      |

# CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sarl CAR

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

## PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

| DÉSIGNATION |                             | CHARGES | PRODUITS |
|-------------|-----------------------------|---------|----------|
| 652607      | Ch ex ant achats            | 154     |          |
| 652623      | Ch ex ant publicité         | 900     |          |
| 652628      | Ch ex ant cotisations       | 125     |          |
| 672633      | Ch ex ant taxes sur rém     | 268     |          |
| 672635      | Ch ex ant impôts et taxes   | 9       |          |
| 752622      | Prdt ex ant honoraires      |         | 400      |
| 752628      | Prdt ex ant cotisations     |         | 288      |
| 772635      | Prdt ex ant impôts et taxes |         | 250      |
| TOTAL       |                             | 1 456   | 938      |

# TRANSFERTS DE CHARGES

*Sarl CAR*

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

## TRANSFERTS DE CHARGES

|        | DÉSIGNATION             | MONTANT      |
|--------|-------------------------|--------------|
| 791633 | Transf ch excédents fpc | 1 485        |
|        | <b>TOTAL</b>            | <b>1 485</b> |



**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 MAI 2022**

**EXERCICE CLOS 31 JANVIER 2021**

**PROPOSITION DE DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT**

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

- Bénéfice comptable .....95.986,91 Euros
- Au poste "Autres réserves".....95.986,91 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 .....95.986,91 Euros
- Au poste "Autres réserves".....95.986,91 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**

