

RCS : TROYES Code greffe : 1001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

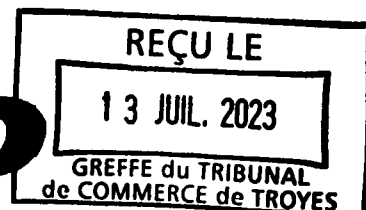
Nature du document : Documents comptables (B-S)

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

Ce dépôt a été enregistré le 14/08/2023 sous le numéro de dépôt 2932



l'auto
E Leclerc



1988 B 178
2023 / 2932

Sarl CAR

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

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2023



BBA expertise

Experts-comptables associés

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

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

bba@bbaexpertise.fr

SOMMAIRE

S&P CAIC

Document communiqué en vertu de la Loi 37/2023

Comptes annuels	5
Bilan	6
Compte de résultat	10
Annexe légale	13
Règles et méthodes comptables	14
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	17
Etat des provisions	18
Etat des créances	19
Etat des dettes	20
Comptes de régularisation actif	21
Comptes de régularisation passif	22
Composition du capital social	23
Ventilation du chiffre d'affaires	24
Effectif	25
Identité de la société-mère consolidant les comptes et entreprises liées	26
Résultat des 5 derniers exercices	28
Tableau de variation des capitaux propres	29
Charges et produits exceptionnels	30
Charges et produits sur exercices antérieurs	31

COMPTES ANNUELS

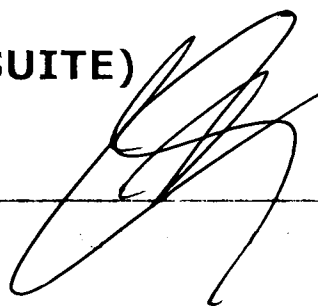
San Citar

1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017

Bilan

BILAN (SUITE)

CERTIFIE CONFORME



PASSIF

	Valeurs au 31/01/23	% du passif	Valeurs au 31/01/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	8 000	1	8 000	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		58		50
Réserve légale	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	626 973		530 986	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 565		95 987	9
SITUATION NETTE	639 338	59	635 773	59
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	639 338	59	635 773	59
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	705		600	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	275 092	25	270 054	25
Dettes fiscales et sociales	68 506	6	88 169	8
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	1 997			
Autres dettes	94 297	9	79 670	7
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	440 596	41	438 493	41
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 079 934	100	1 074 266	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

439 891

437 893

COMPTES ANNUELS

2017-2018

2017-2018

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/02/22 Au 31/01/23		Du 01/02/21 Au 31/01/22		Variation en valeur en %	
		% CA		% CA		
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 488 650	80	1 517 818	80	-29 168	-2
Production vendue (biens et services)	375 525	20	385 922	20	-10 397	-3
Montant net du chiffre d'affaires	1 864 175	100	1 903 740	100	-39 565	-2
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	20 035	1	5 509		14 527	264
Autres produits	10 472	1	9 210		1 262	14
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 894 682	102	1 918 459	101	-23 777	-1
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 169 882	63	1 149 672	60	20 210	2
Variation de stocks	-89 379	-5	-122 128	-6	32 750	27
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 918		1 628		290	18
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	376 917	20	340 940	18	35 977	11
Impôts, taxes et versements assimilés	17 715	1	20 905	1	-3 190	-15
Salaires et traitements	274 892	15	282 480	15	-7 587	-3
Charges sociales	84 222	5	83 965	4	257	
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	17 870	1	19 197	1	-1 327	-7
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	29 174	2	10 274	1	18 901	184
Dotations aux provisions						
Autres charges	2 771		1 426		1 346	94
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 885 984	101	1 788 357	94	97 627	5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 698		130 102	7	-121 403	-93
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

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

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	115		1 448		-1 333	-92
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	115		1 448		-1 333	-92
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	911		516		395	77
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	911		516		395	77
RÉSULTAT FINANCIER	-796		933		-1 728	-185
RÉSULTAT COURANT avant impôts	7 903		131 034	7	-123 132	-94
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	288		250		38	15
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	288		250		38	15
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	3 280		687		2 592	377
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 280		687		2 592	377
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 992		-437		-2 554	-584
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	1 346		34 610	2	-33 264	-96
TOTAL DES PRODUITS	1 895 086	102	1 920 158	101	-25 072	-1
TOTAL DES CHARGES	1 891 521	101	1 824 171	96	67 350	4
Bénéfice ou Perte	3 565		95 987	5	-92 422	-96

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

78

CENTRE AUTO ROMILLON
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 RCS TROYES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 6 JUILLET 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 janvier 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2023 s'élevant à 3 565,17 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 3 565,17 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 630 538 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme
La Gérance

CERTIFIÉ CONFORME

ANNEXE LÉGALE

Société

123456789

Annexe légale

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2023 dont le total est de 1 079 934,23 Euros, dégage un bénéfice de 3 565,17 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2022 au 31/01/2023.

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Les comptes annuels au 31/01/2023 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.

« 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 au 31/01/2023 ».

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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

Méthode de décomposition des immobilisations :

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés

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

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

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

STOCKS

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

Au 31/01/2023, le stock comprend des véhicules à hauteur de 368 652 €.

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.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	9 256		
CORP.	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		233 184		4 454
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		60 426		
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport		22 006		
	Matériel de bureau & mobilier informatique		33 863		5 193
FIN.	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	349 480		9 647
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		615		
	Autres titres immobilisés		515		
	Prêts et autres immobilisations financières		217		
		TOTAL	1 347		
		TOTAL GENERAL	360 083		9 647
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		9 256	
CORP.	Terrains				
	Sur sol propre				
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			237 638	
	Inst. gal. agen. amé. divers			60 426	
	Autres immos corporelles				
	Mat. bureau, inform., mobilier			22 006	
	Emb. récupérables & divers			39 056	
FIN.	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		359 127	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			615	
	Autres titres immobilisés			515	
	Prêts & autres immob. financières			217	
		TOTAL		1 347	
		TOTAL GENERAL		369 730	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

2017-2018

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9 256			9 256
TOTAL	9 256			9 256
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	205 454	8 266		213 719
Inst. générales agencem. amén.	46 100	3 784		49 885
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport	6 214	4 285		10 499
Mat. bureau et informatiq., mob.	33 852	1 535		35 387
Emballages récupérables divers				
TOTAL	291 620	17 870		309 490
TOTAL GENERAL	300 876	17 870		318 746

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
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: Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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

ETAT DES PROVISIONS

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	14 033	10 000	14 033	10 000
	Sur comptes clients	6 003	19 174	6 003	19 174
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	20 035	29 174	20 035	29 174
	TOTAL GÉNÉRAL	20 035	29 174	20 035	29 174
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		29 174	20 035	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ETAT DES CRÉANCES

Page 02/05

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	217		217
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	47 279	47 279	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	77	77	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	31 306	31 306	
	Etat & autres	15 841	15 841	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	5 344	5 344	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	12 742	12 742	
	Charges constatées d'avance	45 839	45 839	
TOTAUX		158 645	158 428	217
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ETAT DES DETTES

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	275 092	275 092		
Personnel & comptes rattachés	34 928	34 928		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	23 154	23 154		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	2 139	2 139		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	8 284	8 284		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	1 997	1 997		
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	94 297	94 297		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	439 891	439 891		

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

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

2014-2015

2014-2015

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	45 839
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	45 839

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	12 427
Disponibilités	
TOTAL	12 427

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

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	22 392
Dettes fiscales et sociales	49 168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	71 560

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Seuvel

2019

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	1 488 650		1 488 650
Ventes de produits finis	5 398		5 398
Prestations de services	370 127		370 127
Chiffre d'affaires	1 864 175		1 864 175

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 698	8 766	2 192	6 506
RÉSULTAT FINANCIER	-796	-796	-199	-597
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-2 992	-2 588	-647	-2 345
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				
TOTAL	4 911	5 383	1 346	3 565

EFFECTIF

Document

Page 1

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

	31/01/2023	31/01/2022
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	1,00	1,00
Agents de maîtrise	1,00	1,00
Employés et techniciens	11,00	9,00
Ouvriers		
Total	13,00	11,00

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

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

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

Société

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	724	
Autres créances	5 344	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	6 068	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	93 901	
Produits		
Autres produits financiers	115	

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

2019/2020

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 02/22 au 01/23	Exercice 02/21 au 01/22	Exercice 02/20 au 01/21	Exercice 02/19 au 01/20	Exercice 02/18 au 01/19
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	100	100	100	100	100
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 864 175	1 903 740	1 924 205	2 111 224	2 132 757
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	31 920	156 044	91 852	150 089	25 720
Impôts sur les bénéfices	1 346	34 610	23 316	22 610	-13 167
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat net (C)	3 565	95 987	60 003	58 139	28 360
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	27 009	25 447	8 534	69 340	10 526
Résultat distribué (D)					
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	319,20	1 560,44	918,52	1 500,89	257,20
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	305,74	1 214,34	685,37	1 274,79	388,86
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	35,65	959,87	600,03	581,39	283,60
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)					
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	13	11	10	12	11
Montant de la masse salariale de l'exercice	274 892	282 480	272 373	304 911	299 956
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	84 222	83 965	79 101	88 299	101 741

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Société

Exercice clos le 31/12/2017

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	8 000			8 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	800			800
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	530 986	95 987		626 973
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	95 987	3 565	95 987	3 565
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	635 773	99 552	95 987	639 338

CHARGES ET PRODUITS
EXCEPTIONNELS

2020-2021
Page 12

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
671200	Pénalités, Amend.Fisc. Pénales	404	
671800	Autres chrg except opé gest	397	
672613	Ch ex ant locations	2 463	
672635	Ch ex ant impôts et taxes	15	
771800	Autres Prod.Except./Op.Gest.		38
772635	Prdt ex ant impôts et taxes		250
TOTAL		3 280	288

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
652611	Ch ex ant sous-traitance	869	
652623	Ch ex ant publicité	1 665	
672613	Ch ex ant locations	2 463	
672635	Ch ex ant impôts et taxes	15	
752622	Prdt ex ant honoraires		422
752623	Prdt ex ant publicité		1 127
752628	Prdt ex ant cotisations		873
772635	Prdt ex ant impôts et taxes		250
TOTAL		5 013	2 672