Bordereau attestant l'exactitude des informations - TROYES - 1001 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 10/09/2024 - 5427 - 1988 B 00178 - 345 147 300 - CENTRE AUTO ROMILLON

l'auto
E Leclerc

Sarl CAR

CENTRE AUTO ROMILLON - CAR

ZAC LA BELLE IDEE
10100 ROMILLY SUR SEINE

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2024

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

Bilan



BILAN

ACTIF

	Valeurs au 31/01/24					
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/01/23	% de l'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						
Immobilisations corporelles				4		5
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	246 492	223 604	22 887		23 919	
Autres immobilisations corporelles	119 909	101 760	18 148		25 718	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
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	**377 003**	**334 621**	**42 382**	**4**	**50 984**	**5**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				60		62
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	687 460	3 915	683 545		666 020	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				18		9
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	37 492	11 495	25 997		28 105	
Autres créances (3)	173 847		173 847		65 310	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	162 204		162 204	14	223 677	21
Charges constatées d'avance (3)	42 609		42 609	4	45 839	4
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 103 612**	**15 409**	**1 088 203**	**96**	**1 028 951**	**95**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**1 480 615**	**350 030**	**1 130 585**	**100**	**1 079 934**	**100**

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



BILAN (SUITE)

PASSIF

	Valeurs au 31/01/24	% du passif	Valeurs au 31/01/23	% 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		56		58
Réserve légale	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	630 538		626 973	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	47 914	4	3 565	
SITUATION NETTE	687 251	61	639 338	59
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**687 251**	**61**	**639 338**	**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	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	321 276	28	275 092	25
Dettes fiscales et sociales	86 585	8	68 506	6
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	1 896		1 997	
Autres dettes	33 577	3	94 297	9
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**443 334**	**39**	**440 596**	**41**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**1 130 585**	**100**	**1 079 934**	**100**
(1) Dont à plus d'un an				
(1) Dont à moins d'un an	*443 334*		*439 891*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

	Du 01/02/23 Au 31/01/24	% CA	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 659 384	80	1 488 650	80	170 734	11
Production vendue (biens et services)	417 581	20	375 525	20	42 057	11
Montant net du chiffre d'affaires	**2 076 965**	**100**	**1 864 175**	**100**	**212 791**	**11**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	20 447	1	20 035	1	412	2
Autres produits	8 159		10 472	1	-2 313	-22
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**2 105 572**	**101**	**1 894 682**	**102**	**210 890**	**11**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 215 301	59	1 169 882	63	45 419	4
Variation de stocks	-11 440	-1	-89 379	-5	77 938	87
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 581		1 918		663	35
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	393 544	19	376 917	20	16 627	4
Impôts, taxes et versements assimilés	18 616	1	17 715	1	900	5
Salaires et traitements	308 961	15	274 892	15	34 068	12
Charges sociales	90 135	4	84 222	5	5 913	7
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	19 035	1	17 870	1	1 165	7
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	5 322		29 174	2	-23 852	-82
Dotations aux provisions						
Autres charges	618		2 771		-2 154	-78
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**2 042 673**	**98**	**1 885 984**	**101**	**156 689**	**8**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**62 899**	**3**	**8 698**		**54 201**	**623**
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 2 095 2 422

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 326 2 535

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

		Du 01/02/23 Au 31/01/24	% CA	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers							
De participation	(3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)						35
Autres intérêts et produits assimilés	(3)	513		115		398	346
Reprises sur prov., dépréciations, transferts							
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**514**		**115**		**398**	**345**
Charges financières							
Dot. amortissements, dépréc., prov.							
Intérêts et charges assimilées	(4)	1 189		911		278	30
Différences négatives de change							
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		**1 189**		**911**		**278**	**30**
RÉSULTAT FINANCIER		**-675**		**-796**		**121**	**15**
RÉSULTAT COURANT avant impôts		**62 224**	**3**	**7 903**		**54 321**	**687**
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion		1 662		288		1 373	477
Sur opérations en capital							
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges							
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		**1 662**		**288**		**1 373**	**477**
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion				3 280		-3 280	-100
Sur opérations en capital							
Dot. amortissements, dépréciations, prov.							
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES				**3 280**		**-3 280**	**-100**
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**1 662**		**-2 992**		**4 653**	**156**
Participation des salariés aux résultats							
Impôt sur les bénéfices		15 972	1	1 346		14 626	
TOTAL DES PRODUITS		**2 107 747**	**101**	**1 895 086**	**102**	**212 661**	**11**
TOTAL DES CHARGES		**2 059 833**	**99**	**1 891 521**	**101**	**168 313**	**9**
Bénéfice ou Perte		**47 914**	**2**	**3 565**		**44 349**	

(3) Dont produits concernant les entités liées 513
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe légale

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2024 dont le total est de 1 130 585,09 Euros, dégage un bénéfice de 47 913,68 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2023 au 31/01/2024.

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

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 31/01/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

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

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

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

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

Méthode de décomposition des immobilisations :

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

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

- Logiciels informatiques	03 ans
- Matériel et outillage indus	de 03 à 10 ans
- Install génér et agenct 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 31/01/2024, le stock comprend des véhicules à hauteur de 328 842€.

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	Augmentations acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**	9 256		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		237 638		8 853
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	60 426		1 580
		Matériel de transport	22 006		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	39 056		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	359 127		10 433
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	369 730		10 433

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**				
	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**			9 256	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				246 492	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers		3 160	58 846	
		Matériel de transport			22 006	
		Mat. bureau, inform., mobilier			39 056	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		3 160	366 400	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				615	
	Autres titres immobilisés				515	
	Prêts & autres immob. financières				217	
		TOTAL			1 347	
		TOTAL GENERAL		3 160	377 003	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

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					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		213 719	9 885		223 604
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	49 885	3 819	3 160	50 543
	Matériel de transport	10 499	3 600		14 099
	Mat. bureau et informatiq., mob.	35 387	1 731		37 118
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	309 490	19 035	3 160	325 365
	TOTAL GENERAL	**318 746**	**19 035**	**3 160**	**334 621**

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	Sur immobilisations - Titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	10 000	3 915	10 000	3 915
	Sur comptes clients	19 174	1 408	9 087	11 495
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	**29 174**	**5 322**	**19 087**	**15 409**
	TOTAL GÉNÉRAL	**29 174**	**5 322**	**19 087**	**15 409**
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		5 322	19 087	
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ETAT DES CRÉANCES

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		37 492	37 492	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	13 941	13 941	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		151 573	151 573	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		8 333	8 333	
	Charges constatées d'avance		42 609	42 609	
	TOTAUX		**254 164**	**253 948**	**217**

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

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

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 etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		321 276	321 276		
Personnel & comptes rattachés		40 484	40 484		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		28 668	28 668		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	7 809	7 809		
	Taxe sur la valeur ajoutée	1 371	1 371		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	8 253	8 253		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés		1 896	1 896		
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		33 577	33 577		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**443 334**	**443 334**		

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	42 609
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**42 609**

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	8 522
Disponibilités	
TOTAL	**8 522**

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	25 192
Dettes fiscales et sociales	56 679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**81 871**

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	1 659 384		1 659 384
Ventes de produits finis	4 435		4 435
Prestations de services	413 146		413 146
Chiffre d'affaires	**2 076 965**		**2 076 965**

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	62 899	62 899	15 725	47 174
RÉSULTAT FINANCIER	-675	-675	-169	-506
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 662	1 662	416	1 246
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				
TOTAL	**63 886**	**63 886**	**15 972**	**47 914**

EFFECTIF

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

	31/01/2024	31/01/2023
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	1,00	1,00
Agents de maîtrise	1,00	1,00
Employés et techniciens	9,00	11,00
Ouvriers		
Total	**11,00**	**13,00**

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

Sarl CAR

Du 01/02/2023 au 31/01/2024

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	1 457	
Autres créances	151 573	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	**153 030**	
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	108 765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	**108 765**	
Produits		
Autres produits financiers	513	

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 02/23 au 01/24	Exercice 02/22 au 01/23	Exercice 02/21 au 01/22	Exercice 02/20 au 01/21	Exercice 02/19 au 01/20
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	2 076 965	1 864 175	1 903 740	1 924 205	2 111 224
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	69 156	31 920	156 044	91 852	150 089
Impôts sur les bénéfices	15 972	1 346	34 610	23 316	22 610
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat net (C)	47 914	3 565	95 987	60 003	58 139
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	5 270	27 009	25 447	8 534	69 340
Résultat distribué (D)					
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = (B) / (A)	691,56	319,20	1 560,44	918,52	1 500,89
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amorts, dépréciations provisions	531,84	305,74	1 214,34	685,36	1 274,79
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = (C) / (A)	479,14	35,65	959,87	600,03	581,39
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)					
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	11	13	11	10	12
Montant de la masse salariale de l'exercice	308 961	274 892	282 480	272 373	304 911
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	90 135	84 222	83 965	79 101	88 299

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

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	626 973	3 565		630 538
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	3 565	47 914	3 565	47 914
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	**639 338**	**51 479**	**3 565**	**687 251**

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
771800	Autres prod except op gest		865
771810	Ecarts positifs sur sinistres		557
772635	Prdt ex ant impôts et taxes		240
	TOTAL		**1 662**

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
652615	Ch ex ant entretien	326	
752611	Prdt ex ant sous-traitance		350
752623	Prdt ex ant publicité		1 535
752628	Prdt ex ant cotisations		211
772635	Prdt ex ant impôts et taxes		240
	TOTAL	**326**	**2 335**

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 11 JUILLET 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2024 s'élevant à 47 913,68 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 47 913,68 euros
A titre de dividende global à l'Associée Unique ..... 47 913,68 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 47 913,68 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le 11 juillet 2024.

Conformément à la loi, l'Associée Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance