

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 9 JUILLET 2025

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2025**

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2025 s'élevant à 68 995,27 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 68 995,27 euros
A titre de dividende global à l'Associée Unique 68 995,27 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 68 995,27 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le 9 juillet 2025.

Conformément à la loi, l'Associée Unique constate que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 janvier 2022 : Néant
- Exercice clos le 31 janvier 2023 : Néant
- Exercice clos le 31 janvier 2024 : 47 913,68 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 47 913,68 euros

Certifié conforme
La Gérance





Sarl CAR

CENTRE AUTO ROMILLON - CAR

**ZAC LA BELLE IDÉE
10100 ROMILLY SUR SEINE**

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2025



BBA expertise

Experts-comptables associés

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

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

bba@bbaexpertise.fr

SOMMAIRE

Sarl CAR

Du 01/02/2024 au 31/01/2025

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

Sarl CAR

Du 01/02/2024 au 31/01/2025

Bilan

BILAN

CERTIFIÉ CONFORME

Sarl CAR

Du 01/02/2024 au 31/01/2025

ACTIF

	Valeurs au 31/01/25		% de	Valeurs au 31/01/24		% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	Val. Nettes		l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	10 390	9 633		757		
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles			3			4
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	256 235	232 421		23 814	22 887	
Autres immobilisations corporelles	123 601	110 798		12 803	18 148	
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	391 573	352 852	4	38 721	42 382	4
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours			61			60
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	675 994	1 207		674 787	683 545	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances			5			18
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	26 531	3 881		22 650	25 997	
Autres créances (3)	33 322			33 322	173 847	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	288 672		26	288 672	162 204	14
Charges constatées d'avance (3)	41 800		4	41 800	42 609	4
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 066 319	5 089	96	1 061 230	1 088 203	96
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 457 892	357 941	100	1 099 951	1 130 585	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN (SUITE)

CERTIFIÉ CONFORMÉ

Sarl CAR

Du 01/02/2024 au 31/01/2025

PASSIF

	Valeurs au 31/01/25	% du passif	Valeurs au 31/01/24	% 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		57		56
Réserve légale	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	630 538		630 538	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	68 995	6	47 914	4
SITUATION NETTE	708 333	64	687 251	61
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	708 333	64	687 251	61
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)	8 079	1		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	269 551	25	321 276	28
Dettes fiscales et sociales	87 396	8	86 585	8
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés			1 896	
Autres dettes	26 592	2	33 577	3
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	391 618	36	443 334	39
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 099 951	100	1 130 585	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

391 618

443 334

COMPTES ANNUELS

Sarl CAR

Du 01/02/2024 au 31/01/2025

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Sarl CAR

Du 01/02/2024 au 31/01/2025

	Du 01/02/24 Au 31/01/25	% CA	Du 01/02/23 Au 31/01/24	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 486 343	78	1 659 384	80	-173 041	-10
Production vendue (biens et services)	408 416	22	417 581	20	-9 165	-2
Montant net du chiffre d'affaires	1 894 759	100	2 076 965	100	-182 206	-9
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 500				2 500	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	15 531	1	20 447	1	-4 916	-24
Autres produits	15 956	1	8 159		7 797	96
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 928 746	102	2 105 572	101	-176 826	-8
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	997 395	53	1 215 301	59	-217 906	-18
Variation de stocks	11 466	1	-11 440	-1	22 906	200
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 694		2 581		114	4
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	378 234	20	393 544	19	-15 310	-4
Impôts, taxes et versements assimilés	18 038	1	18 616	1	-577	-3
Salaires et traitements	303 777	16	308 961	15	-5 184	-2
Charges sociales	96 361	5	90 135	4	6 225	7
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	18 232	1	19 035	1	-803	-4
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	3 681		5 322		-1 642	-31
Dotations aux provisions						
Autres charges	5 944		618		5 326	862
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 835 821	97	2 042 673	98	-206 851	-10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	92 925	5	62 899	3	30 026	48
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

8 650
5 636

2 095
326

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sarl CAR

Du 01/02/2024 au 31/01/2025

	Du 01/02/24 Au 31/01/25	% CA	Du 01/02/23 Au 31/01/24	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						67
Autres intérêts et produits assimilés (3)	483		513		-30	-6
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	483		514		-30	-6
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 025		1 189		-163	-14
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 025		1 189		-163	-14
RÉSULTAT FINANCIER	-542		-675		133	20
RÉSULTAT COURANT avant impôts	92 383	5	62 224	3	30 159	48
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	587		1 662		-1 075	-65
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	587		1 662		-1 075	-65
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	976				976	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	976				976	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-389		1 662		-2 051	-123
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	22 998	1	15 972	1	7 026	44
TOTAL DES PRODUITS	1 929 816	102	2 107 747	101	-177 931	-8
TOTAL DES CHARGES	1 860 821	98	2 059 833	99	-199 012	-10
Bénéfice ou Perte	68 995	4	47 914	2	21 082	44

(3) Dont produits concernant les entités liées

483

513

(4) Dont Intérêts concernant les entités liées

ANNEXE LÉGALE

Sarl CAR

Du 01/02/2024 au 31/01/2025

Annexe légale

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2025 dont le total est de 1 099 951,33 Euros, dégage un bénéfice de 68 995,27 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2024 au 31/01/2025.

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

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 31/01/2025 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 01/02/2024 au 31/01/2025

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 31/01/2025, le stock comprend des véhicules à hauteur de 340 008€.

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

Sarl CAR

Du 01/02/2024 au 31/01/2025

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		1 134	
	Terrains						
CORP.	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			246 492		9 744	
	Inst. générales, agencts & aménagts divers			58 846		3 693	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		22 006			
		Matériel de bureau & mobilier informatique		39 056			
	Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
			TOTAL	366 400		13 436	
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			615			
	Autres titres immobilisés			515			
	Prêts et autres immobilisations financières			217			
			TOTAL	1 347			
			TOTAL GENERAL	377 003		14 571	
CADRE B			IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			10 390	
	Terrains						
CORP.	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					256 235	
	Inst. gal. agen. amé. divers					62 539	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				22 006	
Mat. bureau, inform., mobilier					39 056		
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
			TOTAL			379 837	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					615	
	Autres titres immobilisés					515	
	Prêts & autres immob. financières					217	
			TOTAL			1 347	
			TOTAL GENERAL			391 574	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sarl CAR

Du 01/02/2024 au 31/01/2025

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	377		9 633
TOTAL	9 256	377		9 633
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	223 604	8 817		232 421
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	50 543	3 832		54 376
Matériel de transport	14 099	3 474		17 573
Mat. bureau et informatiq., mob.	37 118	1 731		38 849
Emballages récupérables divers				
TOTAL	325 365	17 855		343 219
TOTAL GENERAL	334 621	18 232		352 852

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs 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.							
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

Sarl CAR

Du 01/02/2024 au 31/01/2025

TABEAU 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	3 915	1 207	3 915	1 207
	Sur comptes clients	11 495	2 473	10 087	3 881
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	15 409	3 681	14 001	5 089
	TOTAL GÉNÉRAL	15 409	3 681	14 001	5 089
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		3 681	14 001	
	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 01/02/2024 au 31/01/2025

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	217		217
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	26 531	26 531	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	2 000	2 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	21 617	21 617	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	500	500	
	Groupe et associés (2)	483	483	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	8 722	8 722	
	Charges constatées d'avance	41 800	41 800	
TOTAUX		101 869	101 653	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

Sarl CAR

Du 01/02/2024 au 31/01/2025

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	269 551	269 551		
Personnel & comptes rattachés	40 738	40 738		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	25 108	25 108		
Etat & Impôts sur les bénéfices	7 026	7 026		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	7 107	7 107		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	7 417	7 417		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	8 079	8 079		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	26 592	26 592		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	391 618	391 618		

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 01/02/2024 au 31/01/2025

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	41 800
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	41 800

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	9 015
Disponibilités	
TOTAL	9 015

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sarl CAR

Du 01/02/2024 au 31/01/2025

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	18 104
Dettes fiscales et sociales	56 750
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	74 854

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sarl CAR

Du 01/02/2024 au 31/01/2025

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Sarl CAR

Du 01/02/2024 au 31/01/2025

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	1 486 343		1 486 343
Ventes de produits finis	2 004		2 004
Prestations de services	406 412		406 412
Chiffre d'affaires	1 894 759		1 894 759

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	92 925	92 925	23 231	69 694
RÉSULTAT FINANCIER	-542	-542	-136	-406
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-389	-389	-97	-292
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				
TOTAL	91 993	91 993	22 998	68 995

EFFECTIF

Sarl CAR

Du 01/02/2024 au 31/01/2025

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

	31/01/2025	31/01/2024
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	1,00	1,00
Agents de maîtrise	1,00	1,00
Employés et techniciens	8,00	9,00
Ouvriers		
Total	10,00	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

Sarl CAR

Du 01/02/2024 au 31/01/2025

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 01/02/2024 au 31/01/2025

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	2 859	
Autres créances	483	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	3 342	
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	112 095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 079	
Total des dettes	120 174	
Autres		
Autres produits financiers	483	

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sarl CAR

Du 01/02/2024 au 31/01/2025

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 02/24 au 01/25	Exercice 02/23 au 01/24	Exercice 02/22 au 01/23	Exercice 02/21 au 01/22	Exercice 02/20 au 01/21
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	1 894 759	2 076 965	1 864 175	1 903 740	1 924 205
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	99 904	69 156	31 920	156 044	91 852
Impôts sur les bénéfices	22 998	15 972	1 346	34 610	23 316
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat net (C)	68 995	47 914	3 565	95 987	60 003
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	7 911	5 270	27 009	25 447	8 534
Résultat distribué (D)					
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	999,04	691,56	319,20	1 560,44	918,52
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	769,06	531,84	305,74	1 214,34	685,36
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	689,95	479,14	35,65	959,87	600,03
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)					
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	10	11	13	11	10
Montant de la masse salariale de l'exercice	303 777	308 961	274 892	282 480	272 373
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	96 361	90 135	84 222	83 965	79 101

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sarl CAR

Du 01/02/2024 au 31/01/2025

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	630 538			630 538
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	47 914	68 995	47 914	68 995
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	687 251	68 995	47 914	708 333

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sarl CAR

Du 01/02/2024 au 31/01/2025

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
671800	Autres chrg except opé gestion	905	
672633	Ch ex ant impôts et taxes	71	
771800	Autres prod except op gest		105
772635	Prdt ex ant impôts et taxes		220
772763	Prdt ex ant autres créances		262
TOTAL		976	587

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sarl CAR

Du 01/02/2024 au 31/01/2025

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
652616	Ch ex ant assurances	110	
652623	Ch ex ant publicité	558	
652628	Ch ex ant cotisations	212	
654400	Pertes sur créances exerc ant	4 756	
672633	Ch ex ant impôts et taxes	71	
752611	Prdt ex ant sous-traitance		1 050
752622	Prdt ex ant honoraires		7
752623	Prdt ex ant publicité		7 389
752628	Prdt ex ant cotisations		204
772635	Prdt ex ant impôts et taxes		220
772763	Prdt ex ant autres créances		262
TOTAL		5 707	9 132

