

# Comptes annuels

2020

Période du 03/09/2019 au 31/12/2020

**SARL CARINVEST EUROPE**

47 boulevard Victor Hugo

06000 NICE

APE : 4511z

Siret : 85359599900014



Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'ordre de Marseille  
262 Av Ste Marguerite 06200 Nice  
36 Bd Victor Hugo 06000 Nice  
26 Av des Tignes 06110 Le Cannet

Tél. 04 93 18 38 28

Fax. 04 93 18 38 29

Courriel : [cabinetcomptable@hma-conseil.fr](mailto:cabinetcomptable@hma-conseil.fr)

Site Web : [www.hma-conseil.com](http://www.hma-conseil.com)



 **Sommaire**

<b>Dossier de Gestion</b>	<b>1</b>
Tableau de bord	2
Analyse des Soldes Intermédiaires de Gestion	3
Soldes intermédiaires de Gestion	4
Ratios Economiques	6
Ratios Bancaires	7
Du résultat à la trésorerie	8
<b>Etats de Synthèse</b>	<b>10</b>
Compte de résultat	12
Détail du Compte de résultat	13
Bilan (Synthèse)	15
Détail du Bilan	17
<b>Liasse Fiscale</b>	<b>19</b>
Déclaration n°2065 - Impôt sur les sociétés	20
Annexe à déclaration n°2065 (2065 Bis)	21
Formulaire 2033-A	22
Formulaire 2033-B	23
Charges et produits sur exercices antérieurs	26
Formulaire 2033-C	27
Formulaire 2033-D	28
Formulaire 2033-E	29
Formulaire 2033-F	30
Formulaire 2033-G	31
<b>Annexe</b>	
Règles et méthodes comptables	32
Notes sur le bilan	34
Notes sur le compte de résultat	38
Autres informations	39
Faits caractéristiques	40
Tableau des cinq derniers exercices	41

*Comptes annuels*

**2020**

*Période du 03/09/2019 au 31/12/2020*

*Dossier de Gestion*

**Tableau de bord**

	31/12/2020
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	
<b>Activité</b>	<b>293 081</b>
Marge commerciale	64 123
Taux de marge (en %)	21,88
Marge globale	64 123
Valeur ajoutée	-10 356
Insuffisance Brute d'Exploitation	-16 955
Résultat d'exploitation	50 148
Résultat courant	32 274
<b>Résultat net</b>	<b>4 554</b>
Taux (en %)	1,55
<b>STRUCTURE FINANCIERE</b>	
Capacité d'autofinancement	5 054
Fonds de roulement net global	465 681
Besoin en fonds de roulement	74 183
Trésorerie	391 498

## Analyse des Soldes Intermédiaires de Gestion

## Soldes intermédiaires de Gestion

	du 03/09/19 au 31/12/20 16 mois	%
VENTES DE MARCHANDISES (EXPORT)	293 081	100,00
Ventes de marchandises	293 081	100,00
MARCHANDISES CEE	228 958	78,12
Coût d'achats marchandises vendues	228 958	78,12
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>64 123</b>	<b>21,88</b>
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>		
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	<b>293 081</b>	<b>100,00</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>64 123</b>	<b>21,88</b>
ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	657	0,22
SOUS-TRAITANCE GENERALE	5 534	1,89
LOCATIONS IMMOBILIERES	1 528	0,52
ENTRETIEN ET REPARATIONS	280	0,10
ENTRETIEN DU MATERIEL DE TRANSPORT	80	0,03
MAINTENANCE	461	0,16
FRAIS DE COLLOQUES, DE SEMINAIRES	1 200	0,41
COMMISSIONS D'INTERMEDIAIRES	22 683	7,74
COMMISSIONS SURE FINANCES SS TVA	3 000	1,02
HONORAIRES	8 500	2,90
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	5 659	1,93
REMUN. & HONORAIRES DIVERS	5 188	1,77
PUBLICITE/ACTIONS DE COMMUNICATION	6 012	2,05
PUBLICITE PRESTATAIRES UE	7 353	2,51
ACTIONS COMMUNICATION SURE FINANCES	1 333	0,45
CADEAUX A LA CLIENTELE	574	0,20
TRANSPORTS SUR ACHATS	92	0,03
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13	
FORFAIT KILOMETRIQUES	400	0,14
RECEPTIONS	1 287	0,44
FRAIS POSTAUX	292	0,10
PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	2 352	0,80
Autres achats et charges externes	74 479	25,41
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>-10 356</b>	<b>-3,53</b>
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 000	1,02
Subventions d'exploitation	3 000	1,02
CONTRIB. A LA FPC ET L'ALTERNANCE	62	0,02
FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	204	0,07
TVA NON RECUPERABLES	3 044	1,04
Impôts, taxes et verst assimilés	3 311	1,13
SALAIRES APPOINTEMENTS	3 622	1,24
CONGES PAYES	362	0,12
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	800	0,27
COTISATIONS A L'URSSAF	771	0,26
COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	157	0,05

**Soldes intermédiaires de Gestion**

	du 03/09/19 au 31/12/20 16 mois	%
COTISATIONS PREVOYANCE	87	0,03
COTISATIONS AUTRES ORGANISM. SOCX	107	0,04
COTISATIONS SOCIALES PERSON.EXPLOIT	382	0,13
Charges de personnel	6 289	2,15
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-16 955</b>	<b>-5,79</b>
REDEVANCE EXCLUSIVITE FS (TVA 20%)	100 000	34,12
PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	4	
Autres produits	100 004	34,12
DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	500	0,17
Dot. amortissements et provisions	500	0,17
RED. PRESTA. SERV. SURE FINANCES	32 400	11,05
Autres charges	32 400	11,05
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>50 148</b>	<b>17,11</b>
INTERETS/PRET CAR INVEST UKRAINE	31 781	10,84
INTERETS/PRET CAR INVEST POLOGNE	20 050	6,84
Produits financiers	51 831	17,68
INTERETS COMPTES COURANTS DEPOTS CR	69 705	23,78
Charges financières	69 705	23,78
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>32 274</b>	<b>11,01</b>
PENALITES ET AMENDES	6	
Charges exceptionnelles	6	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-6</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	27 714	9,46
Impôts sur les bénéfices	27 714	9,46
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>4 554</b>	<b>1,55</b>



## Ratios Economiques

	31/12/2020
<b>CYCLE D'EXPLOITATION</b>	<b>16 mois</b>
Durée de rotation des stocks (exprimée en jours)	0
Stock moyen x nombre de jours -----	0 x 16 x 30
Coût d'achat	228 958
Délai de crédit clients (exprimé en jours)	263
Créances clients x nombre de jours -----	196 723 x 16 x 30
C.A. TTC	358 790
Délai de crédit fournisseurs (exprimé en jours)	12
Dettes fournisseurs x nombre de jours -----	9 478 x 16 x 30
Achats TTC	376 591

## Ratios Bancaires

	31/12/2020
<b>STRUCTURE FINANCIERE</b>	
(exprimé en %)	
<b>Autonomie financière</b>	<b>114,42</b>
Capitaux propres	1 794 630
-----	-----
Total dettes	1 568 485
<b>Endettement financier</b>	<b>0,00</b>
Emprunts	0
-----	-----
Capitaux fixes	2 767 537
<b>Solvabilité à court terme</b>	<b>235,10</b>
Actif circulant - Stock	810 366 - 0
-----	-----
Dettes hors emprunt	344 685

## Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
<b>Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :</b>	<b>4 554</b>	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie	500	
<b>Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation</b>	<b>5 054</b>	
<b>Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :</b>		
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés	2 754 483	
<b>Total des ressources externes de l'exercice</b>	<b>2 754 483</b>	
<b>Mais votre entreprise doit financer :</b>		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail)		2 293 856
<b>Total des besoins de financement de l'exercice</b>		<b>2 293 856</b>
<b>A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :</b>	<b>465 681</b>	
<b>Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :</b>		
Augmentation des acomptes versés sur commandes		481
Augmentation de l'en-cours clients		196 723
Augmentation des autres créances		221 665
Augmentation de la dette auprès des fournisseurs	9 478	
Augmentation des dettes fiscales et sociales	30 912	
Augmentation des autres dettes	304 295	
<b>Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation</b>		<b>74 183</b>
<b>La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :</b>	<b>391 498</b>	



*Comptes annuels*

**2020**

*Période du 03/09/2019 au 31/12/2020*

*Etats de Synthèse*



**Compte de résultat**

	du 03/09/19 au 31/12/20 16 mois
<b>PRODUITS</b>	
Ventes de marchandises	293 081
Subventions d'exploitation	3 000
Autres produits	100 004
<b>Total</b>	<b>396 085</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>	
Achats de marchandises	228 958
Autres achats & charges externes	74 479
<b>Total</b>	<b>303 437</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>92 648</b>
<b>CHARGES</b>	
Impôts, taxes et vers. assim.	3 311
Salaires et Traitements	4 784
Charges sociales	1 505
Amortissements et provisions	500
Autres charges	32 400
<b>Total</b>	<b>42 499</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>50 148</b>
Produits financiers	51 831
Charges financières	69 705
<b>Résultat financier</b>	<b>-17 874</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>32 274</b>
Charges exceptionnelles	6
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-6</b>
Impôts sur les bénéfices	27 714
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>4 554</b>

## Détail du Compte de résultat

	du 03/09/19 au 31/12/20 16 mois	%
<b>PRODUITS</b>		
VENTES DE MARCHANDISES (EXPORT)	293 081	100,00
Ventes de marchandises	293 081	100,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 000	1,02
Subventions d'exploitation	3 000	1,02
REDEVANCE EXCLUSIVITE FS (TVA 20%)	100 000	34,12
PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	4	
Autres produits	100 004	34,12
<b>Total</b>	<b>396 085</b>	<b>135,15</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>		
MARCHANDISES CEE	228 958	78,12
Achats de marchandises	228 958	78,12
ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	657	0,22
SOUS-TRAITANCE GENERALE	5 534	1,89
LOCATIONS IMMOBILIERES	1 528	0,52
ENTRETIEN ET REPARATIONS	280	0,10
ENTRETIEN DU MATERIEL DE TRANSPORT	80	0,03
MAINTENANCE	461	0,16
FRAIS DE COLLOQUES, DE SEMINAIRES	1 200	0,41
COMMISSIONS D'INTERMEDIAIRES	22 683	7,74
COMMISSIONS SURE FINANCES SS TVA	3 000	1,02
HONORAIRES	8 500	2,90
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	5 659	1,93
REMUN. & HONORAIRES DIVERS	5 188	1,77
PUBLICITE/ACTIONS DE COMMUNICATION	6 012	2,05
PUBLICITE PRESTATAIRES UE	7 353	2,51
ACTIONS COMMUNICATION SURE FINANCES	1 333	0,45
CADEAUX A LA CLIENTELE	574	0,20
TRANSPORTS SUR ACHATS	92	0,03
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	13	
FORFAIT KILOMETRIQUES	400	0,14
RECEPTIONS	1 287	0,44
FRAIS POSTAUX	292	0,10
PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	2 352	0,80
Autres achats & charges externes	74 479	25,41
<b>Total</b>	<b>303 437</b>	<b>103,53</b>
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>92 648</b>	<b>31,61</b>
<b>CHARGES</b>		
CONTRIB. A LA FPC ET L'ALTERNANCE	62	0,02
FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	204	0,07
TVA NON RECUPERABLES	3 044	1,04
Impôts, taxes et vers. assim.	3 311	1,13
SALAIRES APPOINTEMENTS	3 622	1,24
CONGES PAYES	362	0,12
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	800	0,27
Salaires et Traitements	4 784	1,63



**Détail du Compte de résultat**

	du 03/09/19 au 31/12/20 16 mois	%
COTISATIONS A L'URSSAF	771	0,26
COTISATIONS RETRAITES (SALARIES)	157	0,05
COTISATIONS PREVOYANCE	87	0,03
COTISATIONS AUTRES ORGANISM. SOCX	107	0,04
COTISATIONS SOCIALES PERSON.EXPLOIT	382	0,13
<b>Charges sociales</b>	<b>1 505</b>	<b>0,51</b>
DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	500	0,17
<b>Amortissements et provisions</b>	<b>500</b>	<b>0,17</b>
RED. PRESTA. SERV. SURE FINANCES	32 400	11,05
<b>Autres charges</b>	<b>32 400</b>	<b>11,05</b>
<b>Total</b>	<b>42 499</b>	<b>14,50</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>50 148</b>	<b>17,11</b>
INTERETS/PRET CAR INVEST UKRAINE	31 781	10,84
INTERETS/PRET CAR INVEST POLOGNE	20 050	6,84
<b>Produits financiers</b>	<b>51 831</b>	<b>17,68</b>
INTERETS COMPTES COURANTS DEPOTS CR	69 705	23,78
<b>Charges financières</b>	<b>69 705</b>	<b>23,78</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-17 874</b>	<b>-6,10</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>32 274</b>	<b>11,01</b>
PENALITES ET AMENDES	6	
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>6</b>	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-6</b>	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	27 714	9,46
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>27 714</b>	<b>9,46</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>4 554</b>	<b>1,55</b>

## Bilan (Synthèse)

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20
<b>ACTIF</b>			
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	8 000		8 000
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets et droits assimilés			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
Constructions	4 805	25	4 780
Installations techniques, matériel et outillage			
Autres immobilisations corporelles	5 623	475	5 149
Immob. en cours / Avances & acomptes			
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations et créances rattachées	2 283 309		2 283 309
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières	119		119
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 293 856</b>	<b>500</b>	<b>2 293 356</b>
<b>Stocks</b>			
Matières premières et autres approv.			
En cours de production de biens			
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
<b>Créances</b>			
Clients et comptes rattachés	196 723		196 723
Fournisseurs débiteurs	14 001		14 001
Personnel			
Etat, Impôts sur les bénéfiques			
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	336		336
Autres créances	266 393		266 393
<b>Divers</b>			
Avances et acomptes versés sur commandes	481		481
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	391 498		391 498
Charges constatées d'avance	192 328		192 328
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 061 759</b>		<b>1 061 759</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Prime de remboursement des obligations			
Ecart de conversion - Actif			
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 363 614</b>	<b>500</b>	<b>3 363 115</b>

**Bilan (Synthèse)**

	Net au 31/12/20
<b>PASSIF</b>	
Capital social ou individuel	1 790 076
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecarts de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>4 554</b>
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 794 630</b>
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
<b>Emprunts</b>	
<b>Découverts et concours bancaires</b>	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
Emprunts et dettes financières diverses	
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	1 223 800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 478
<b>Personnel</b>	<b>362</b>
<b>Organismes sociaux</b>	<b>1 120</b>
<b>Etat, Impôts sur les bénéfices</b>	<b>27 714</b>
<b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>	<b>1 646</b>
<b>Etat, Obligations cautionnées</b>	
<b>Autres dettes fiscales et sociales</b>	<b>70</b>
Dettes fiscales et sociales	30 912
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303 226
Autres dettes	1 069
Produits constatés d'avance	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 568 485</b>
Ecarts de conversion - Passif	
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 363 115</b>

**Détail du Bilan**

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20
<b>ACTIF</b>			
ACTIONNAIRES : CAPIT.SOUSC.N/APPELE	8 000		8 000
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE	8 000		8 000
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
<b>Immobilisations corporelles</b>			
AGENCEMENTS CONST S/ SOL D'AUTRUI	4 805		4 805
AMORTIS. AGENCEMENTS CONSTRUCTIO		25	-25
Constructions	4 805	25	4 780
INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.DIV.	4 000		4 000
MATERIEL INFORMATIQUE	1 623		1 623
AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV		100	-100
DOTATIONS IMMO. MATERIEL INFORMAT.		375	-375
Autres immobilisations corporelles	5 623	475	5 149
<b>Immobilisations financières</b>			
CARINVEST UKRAINE 100%	303 226		303 226
CARINVEST POLOGNE 100 %	1 122		1 122
PRET CARINVEST UKRAINE	450 000		450 000
PRET CIP QONTO (2 000 000€)	660 000		660 000
PRET CIP CE (2 000 000€)	840 000		840 000
INTERETS COURUS S/CREANCES RATTAC	28 961		28 961
Participations et créances rattachées	2 283 309		2 283 309
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	119		119
Autres immobilisations financières	119		119
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 293 856</b>	<b>500</b>	<b>2 293 356</b>
<b>Stocks</b>			
<b>Créances</b>			
CLIENTS EXONERES DE TVA	196 723		196 723
Clients et comptes rattachés	196 723		196 723
FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR	14 001		14 001
Fournisseurs débiteurs	14 001		14 001
CREDIT DE TVA A REPORTER	336		336
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	336		336
GRUPE CARINVEST UKRAINE	248 027		248 027
GRUPE CARINVEST POLOGNE	3 366		3 366
CAR INVEST POLOGNE	15 000		15 000
Autres créances	266 393		266 393
<b>Divers</b>			
FOURNISSEURS - ACOMPTE S/COMMAN	481		481
Avances et acomptes versés sur commandes	481		481
QONTO 3855904406874	157 963		157 963
CAISSE D'EPARGNE 08010666386	233 535		233 535
Disponibilités	391 498		391 498
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	192 328		192 328
Charges constatées d'avance	192 328		192 328
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 061 759</b>		<b>1 061 759</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 363 614</b>	<b>500</b>	<b>3 363 115</b>

**Détail du Bilan**

	Net au 31/12/20
<b>PASSIF</b>	
CAPITAL SOUSCRIT-NON APPELE	8 000
CAPITAL SOUSCRIT-APPELE NON VERSE	55 336
CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	1 726 740
Capital social ou individuel	1 790 076
Résultat de l'exercice	4 554
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 794 630</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	
COLLECTIF ASSOCIES	1 154 095
ASSOCIES - INTERETS COURUS	69 705
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	1 223 800
FOURNISSEURS	5 398
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	4 080
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 478
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	362
<b>Personnel</b>	<b>362</b>
SECURITE SOCIALE	585
AG2R RETARITE	303
IRP AUTO PREVOYANCE	105
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	107
CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	20
<b>Organismes sociaux</b>	<b>1 120</b>
ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES	27 714
<b>Etat, Impôts sur les bénéfices</b>	<b>27 714</b>
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	1 646
<b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>	<b>1 646</b>
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	70
<b>Autres dettes fiscales et sociales</b>	<b>70</b>
Dettes fiscales et sociales	30 912
VRSTS RESTANT A EFFECTUER S/TP CIU	303 226
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303 226
SURE FINANCES	1 069
Autres dettes	1 069
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 568 485</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 363 115</b>

*Comptes annuels*

**2020**

*Période du 03/09/2019 au 31/12/2020*

*Liasse Fiscale*

Déclaration n°2065 - Impôt sur les sociétés

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS				N° 2065-SD 2021	
Exercice ouvert le	03/09/2019	et clos le	31/12/2020	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	<input type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>					
Désignation de la société:			Adresse du siège social :		
SARL CARINVEST EUROPE					
SIRET	8 5 3 5 9 5 9 9 0 0 0 1 4				
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
47 boulevard Victor Hugo c/o SURE FINANCES 06000 NICE					
<b>REGIME FISCAL DES GROUPES</b>					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
			SIRET		
<b>B ACTIVITE</b>					
Activités exercées	Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers			Si vous avez changé d'activité, cocher la case <input type="checkbox"/>	
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065)					
<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 31%	<input type="text"/>	Bénéfice imposable à 28%	98 979	Déficit <input type="text"/>
	Bénéfice imposable à 15%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%		<input type="text"/>
<b>2 Plus-values</b>					
PV à long terme imposables à 19%	<input type="text"/>	Autres PV imposables à 19%	<input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0%	<input type="text"/>
				PV à long terme imposables à 15%	<input type="text"/>
				PV exonérées art. 238quindecies	<input type="text"/>
<b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>					
Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/> Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies <input type="checkbox"/> Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/> Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>					
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies <input type="checkbox"/> Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="text"/>					
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> : Dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>					
<b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.					
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
<b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b>					
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case <input type="checkbox"/>					
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :					
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case <input type="checkbox"/> dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :					
<b>G COMPTABILITE INFORMATISEE</b>					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé : CEGID EXPERT COMPTABILITE					
Nom et coordonnées ECF <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> Visa : CGA <input type="checkbox"/>					
- du prestataire (ECF): .....					
- du comptable : SARL HMA CONSEIL 262 avenue Sainte Marguerite 06200 NICE Tél.: 04.93.18.38.28					
- du conseil : ..... Tél.:					
- du CGA ou du viseur conventionné : ..... Tél.:					
- N° d'agrément : .....					

Cegid Group





**Formulaire 2033-A**

1

**BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFIP N° 2033-A 2021

 Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <b>SARL CARINVEST EUROPE</b>				Néant <input type="checkbox"/>			
Adresse de l'entreprise <b>47 boulevard Victor Hugo 06000 NICE</b>							
Numéro SIRET* <b>8 5 3 5 9 5 9 9 9 0 0 0 1 4</b>							
Durée de l'exercice en nombre de mois* <b>16</b>				Durée de l'exercice précédent* <b>  </b>			
				Exercice N clos le <b>31/12/2020</b>			
<b>ACTIF</b>				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	{ Fonds commercial* Autres* }	<b>010</b>		<b>012</b>		
			<b>014</b>	8 000	<b>016</b>	8 000	
	Immobilisations corporelles*		<b>028</b>	10 427	<b>030</b>	9 928	
	Immobilisations financières* (1)		<b>040</b>	2 283 427	<b>042</b>	2 283 427	
Total I (5)			<b>044</b>	2 301 855	<b>048</b>	2 301 356	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	<b>050</b>		<b>052</b>		
		Marchandises *	<b>060</b>		<b>062</b>		
		Avances et acomptes versés sur commandes	<b>064</b>	480	<b>066</b>	480	
		Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés* Autres* (3) }	<b>068</b>	196 723	<b>070</b>	196 723
			<b>072</b>	280 729	<b>074</b>	280 729	
		Valeurs mobilières de placement	<b>080</b>		<b>082</b>		
		Disponibilités	<b>084</b>	391 497	<b>086</b>	391 497	
		Charges constatées d'avance *	<b>092</b>	192 327	<b>094</b>	192 327	
Total II			<b>096</b>	1 061 758	<b>098</b>	1 061 758	
Total général (I + II)			<b>110</b>	3 363 614	<b>112</b>	3 363 114	
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET 1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		<b>120</b>	1 790 076			
	Écarts de réévaluation		<b>124</b>				
	Réserve légale		<b>126</b>				
	Réserves réglementées*		<b>130</b>				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)		<b>131</b>				
	Report à nouveau		<b>134</b>				
	Résultat de l'exercice		<b>136</b>	4 554			
	Provisions réglementées		<b>140</b>				
Total I			<b>142</b>	1 794 630			
Provisions pour risques et charges			Total II		<b>154</b>		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		<b>156</b>				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		<b>164</b>				
	Fournisseurs et comptes rattachés*		<b>166</b>	9 477			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)		<b>169</b>	1 223 799	<b>172</b>	1 559 006	
	Produits constatés d'avance		<b>174</b>				
Total III			<b>176</b>	1 568 484			
Total général (I + II + III)			<b>180</b>	3 363 114			
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	<b>193</b>	51 830	(4) Dont dettes à plus d'un an	<b>195</b>	953 142	
	(2) Dont créances à plus d'un an	<b>197</b>	1 979 079	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	<b>182</b>	2 293 855	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	<b>199</b>		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	<b>184</b>		

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Cegid Group

Formulaire 2033-B

2 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFIP N° 2033-B 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>SARL CARINVEST EUROPE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *				
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>				Exercice N clos le 31/12/2020				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export et livraisons		209	293 081	210	293 081	
	Production vendue	biens	et livraisons intracommunautaires	215		214		
				217		218		
				services*				
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, )				222		
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production				224		
	Subventions d'exploitation reçues					226	3 000	
	Autres produits					230	100 003	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	396 084		
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234	228 958
Variation de stocks (marchandises)*						236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240		
Autres charges externes* :		(dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)				242	74 478	
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	3 310	
Rémunérations du personnel*						250	4 783	
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	1 505	
Dotations aux amortissements*						254	499	
Dotations aux provisions						256		
Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262	32 400	
				260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	345 936			
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				270	50 148			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)				280	51 830	
	Produits exceptionnels	(IV)				290		
	Charges financières	(V)				294	69 704	
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347		300	6	
				348				
Impôts sur les bénéfices*	(VII)				306	27 714		
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>				310	4 554	314		
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>				Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	4 554	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318		
	Provisions non déductibles*					322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)					324	27 714	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	69 705	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	330	69 711	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)		249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Deductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981	JEI (44. sexies A)	989				
ZRD (44. terdecies)		127	ZRR (44. quinquies)	138				
Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)		991	Investissements outre-mer	344				
ZFANG (44 quaterdecies)		345	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)		992						
Dont divers		Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350	3 000
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649			
			Deduct* exception, simulateur de conduite (art 39 decies E)	641				
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	98 979	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :			356				
	Déficits antérieurs reportables :*.....dont imputés sur le résultat :					360		
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	98 979	372		

Cegid Group







Formulaire 2033-C

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES-MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C  
2021

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432	4 804	434		436	4 804				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452	4 000	454		456	4 000				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472	1 623	474		476	1 623				
Immobilisations financières		480		482	2 283 427	484		486	2 283 427				
<b>TOTAL</b>		490		492	2 293 855	494		496	2 293 855				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522	24	524		526	24				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	100	544		546	100				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560		562	374	564		566	374				
<b>TOTAL</b>		570		572	499	574		576	499				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>		579		Régularisations	590	583	594	595					
<b>TOTAL</b>					596	585	597	599					

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire 2033-D

DGFIP N° 2033-D 2021

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SARL CARINVEST EUROPE			Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>						
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>		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	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607	
	Autres provisions réglementées	610	612	614	616	
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636	
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656	
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666	
<b>TOTAL</b>		680	682	684	686	
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>				<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> (Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
	Dotations		Reprises			
Immob. incorporelles	700	705			1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710	715			2	
Constructions	720	725			3	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735			4	
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745			5	
Matériel de transport	750	755			6	
Autres immobilisations corporelles	760	765			7	
<b>TOTAL</b>	770	775			Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780	
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>			<b>III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent <sup>(1)</sup>		982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter				
Déficits imputés		983				
Déficits reportables		984				
Déficits de l'exercice		860				
Total des déficits restant à reporter		870				
<b>IV DIVERS</b>						
Primes et cotisations complémentaires facultatives					381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI					325	
dont cotisations facultatives Madelin						
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*					380	382
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS					326	382
N° du centre de gestion agréé					388	
Montant de la TVA collectée					374	65 709
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)					378	73 154
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant					399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					397	

Cegid Group

<sup>(1)</sup> Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT





Formulaire 2033-F

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2021

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1)

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)  
N° de dépôt

Néant \*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 8 5 3 5 9 5 9 9 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL CARINVEST EUROPE

ADRESSE (voie) 47 boulevard Victor Hugo

CODE POSTAL 06000 VILLE NICE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	3	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	346 119
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	61	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 443 957

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

Formulaire 2033-G

**7 FILIALES ET PARTICIPATIONS**

DGFIP N° 2033-G 2021

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.L.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1) Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET 8 5 3 5 9 5 9 9 9 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL CARINVEST EUROPE

ADRESSE (voie) 47 boulevard Victor Hugo

CODE POSTAL 06000 VILLE NICE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905 2

Forme juridique	Dénomination	CARINVEST UKRAINE
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention 100.00
Adresse : N° 8	Voie RUE PAVLA USENKA	
Code Postal	Commune KIEV	Pays UKRAINE
Forme juridique	Dénomination	CARINVEST POLOGNE
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention 100.00
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays FRANCE
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention
Adresse : N°	Voie	
Code Postal	Commune	Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL CARINVEST EUROPE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 3 363 115 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 4 554 euros.

L'exercice a une durée de 16 mois, recouvrant la période du 03/09/2019 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

## Notes sur le bilan

### Actif immobilisé

#### Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
<b>Valeurs brutes</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		10 428		10 428
Immobilisations financières		2 283 428		2 283 428
<b>Total</b>		<b>2 293 856</b>		<b>2 293 856</b>
<b>Amortissements &amp; provisions :</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		500		500
Immobilisations financières				
<b>Total</b>		<b>500</b>		<b>500</b>
<b>ACTIF NET</b>				<b>2 293 356</b>

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		10 428	2 283 428	2 293 856
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>		<b>10 428</b>	<b>2 283 428</b>	<b>2 293 856</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>				

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 648 860 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations	1 978 961		1 978 961
Prêts			
Autres	119		119
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	196 723	196 723	
Autres	280 730	280 730	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	192 328	192 328	
<b>Total</b>	<b>2 648 860</b>	<b>669 780</b>	<b>1 979 080</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

### Produits à recevoir

	Montant
INTERETS COURUS S/CREANCES RATTACHE	28 961
FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR	14 001
<b>Total</b>	<b>42 962</b>

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 790 076,00 euros décomposé en 1 790 076 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100	100,00
Titres émis pendant l'exercice	1 789 976	1,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 790 076	1,00

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 568 485 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 478	9 478		
Dettes fiscales et sociales	30 912	30 912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303 226	303 226		
Autres dettes (**)	1 224 869	271 726	953 143	
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>1 568 485</b>	<b>615 342</b>	<b>953 143</b>	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	1 223 800			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 834 919 euros.

## Notes sur le bilan

### Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	4 080
ASSOCIES - INTERETS COURUS	69 705
DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	362
CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	107
CHARGES SOCIALES - CHARGES A PAYER	20
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	70
<b>Total</b>	<b>74 344</b>

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	192 328		
<b>Total</b>	<b>192 328</b>		



## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises		293 081	293 081
Produits des activités annexes			
<b>TOTAL</b>		<b>293 081</b>	<b>293 081</b>

## Autres informations

### Engagements financiers

#### Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
<b>CONTRAT D'EXCLUSITE CARINVEST EUROPE/SURE FINANCES (MONTANT MAXIMUM)</b>	1 000 000
Autres engagements reçus	1 000 000
<b>Total</b>	<b>1 000 000</b>
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

La société CARINVEST EUROPE a signé un contrat d'exclusité avec la société SURE FINANCES par lequel CARINVEST EUROPE s'engage à verser à SURE FINANCES une somme représentant 10% de son chiffre d'affaires pendant 5 ans (chiffres d'affaires plafonné à 10 000 000€ sur 5 ans), soit maximum 1 000 000€ en contrepartie de cette exclusivité.



Faits caractéristiques

**Tableau des cinq derniers exercices**

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
<b>Capital en fin d'exercice</b>					
Capital social					1 790 076,00
Nombre d'actions ordinaires				100,00	1 790 076,00
<b>Opérations et résultats :</b>					
Chiffre d'affaires (H.T.)					293 081,00
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions					32 767,68
Impôts sur les bénéfices					27 714,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions					4 554,01
<b>Résultat par action</b>					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions				0,00	0,00
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions				0,00	0,00
Dividende distribué					
<b>Personnel</b>					
Effectif salariés					2
Montant de la masse salariale					4 783,70
Montant des sommes versées en avantages sociaux					1 123,23