



RCS : BEAUVAIS

Code greffe : 6001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00635

Numéro SIREN : 799 383 997

Nom ou dénomination : AB FLEETCO

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2017 sous le numéro de dépôt 2670

AB FLEET CO

Société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros

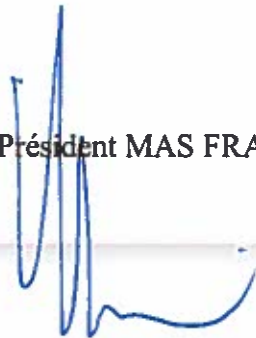
Siège social : 21, Place de l'Hôtel Dieu

60000 Beauvais

799 383 997 RCS Beauvais

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2016

Copie certifiée conforme par le Président MAS FRANCE



AB FLEETCO
Société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros
Siège social : 21 Place de l'Hôtel Dieu
60000 Beauvais
799 383 997 RCS Beauvais

AFFECTATION DU RESULTAT
Exercice social clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME DECISION

Il est proposé d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 9.793 € de la façon suivante :

- Affectation de la Réserve légale : 979€
- Affectation au compte « Report à Nouveau » 8.814€.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre du seul exercice précédent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


Le Président
MAS FRANCE

AB FLEETCO

Société par Actions Simplifiée

21 Place de l'Hôtel Dieu

60000 BEAUVAIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

AB FLEETCO

Société par Actions Simplifiée

21 Place de l'Hôtel Dieu
60000 BEAUVAIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société AB FLEETCO, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

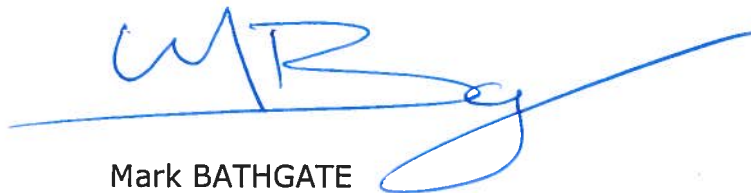
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Neuilly sur Seine, le 30 mai 2017

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



Mark BATHGATE

BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amort. Prov.</i>	<i>31/12/2016 (12)</i>	<i>31/12/2015 (12)</i>
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	210,892,096	13,148,621	197,743,476	92,520,712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	210,892,096	13,148,621	197,743,476	92,520,712
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	49,182,129		49,182,129	15,262,259
Autres créances	3,723,875		3,723,875	1,316,735
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	7,438,802		7,438,802	10,766,269
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1,565,484		1,565,484	992,339
ACTIF CIRCULANT	61,910,292		61,910,292	28,337,602
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	272,802,388	13,148,621	259,653,767	120,858,313

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2016 (12)	31/12/2015 (12)
Capital social ou individuel (dont versé : 200,000)	200,000	200,000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	106	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	963	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	9,793	1,069
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	6,295,705	3,299,444
CAPITAUX PROPRES	6,506,567	3,500,513
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTE FINANCIERE		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	212,934,983	104,529,435
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTE D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36,874,355	10,894,686
Dettes fiscales et sociales	1,566,624	1,435,861
DETTE DIVERSE		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	29,138	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1,742,101	497,819
DETTE	253,147,200	117,357,800
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	259,653,767	120,858,313

Résultat de l'exercice en centimes

9,793.00

Total du bilan en centimes

259,653,767.43

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2016 (12)</i>	<i>31/12/2015 (12)</i>
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	44,902,197		44,902,197	12,122,483
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	44,902,197		44,902,197	12,122,483
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits			884,753	107,471
PRODUITS D'EXPLOITATION			45,786,950	12,229,954
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			1,933,848 4,652,277	301,433 1,360,926
DOTATIONS D'EXPLOITATION Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges			30,441,515 5,768	8,444,176
CHARGES D'EXPLOITATION			37,033,408	10,106,535
RESULTAT D'EXPLOITATION			8,753,543	2,123,419
OPERATIONS EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6,047,468	1,593,886
CHARGES FINANCIERES			6,047,468	1,593,886
RESULTAT FINANCIER			(6,047,468)	(1,593,886)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			2,706,075	529,533

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2016 (12)</i>	<i>31/12/2015 (12)</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2,996,261	3,299,444
Produits exceptionnels sur opérations en capital	248,929,440	30,412,931
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	3,507,195	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	255,432,896	33,712,375
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5,664	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	251,609,851	30,922,464
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	6,503,456	3,299,444
CHARGES EXCEPTIONNELLES	258,118,971	34,221,908
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(2,686,075)	(509,533)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	10,207	18,931
TOTAL DES PRODUITS	301,219,846	45,942,329
TOTAL DES CHARGES	301,210,053	45,941,260
BENEFICE OU PERTE	9,793	1,069

ANNEXE

La présente annexe aux comptes annuels vise à fournir une information pertinente sur l'entité concernée. En conséquence, seuls les éléments significatifs et non déjà mentionnés dans le bilan ou le compte de résultat de l'entité concernée sont présentés ci-après.

I - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice 2016 voit le développement de l'activité sur 12 mois, l'exercice 2015 correspondant à une activité opérationnelle de 10 mois, en conséquence les exercices 2015 et 2016 sont difficilement comparables.

II - REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. REFERENTIEL COMPTABLE

Les comptes au 31 décembre 2016 sont établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N°2016-07 du 26/12/2016 applicable à partir des exercices clos le 31/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

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

2. METHODES ET REGLES D'EVALUATION

2.1 Méthode des coûts historiques

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques. Plus particulièrement, les modes d'évaluation ci-après décrits ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

2.2 Actif immobilisé

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à leur coût d'acquisition ou de production à la date d'entrée des actifs immobilisés dans le patrimoine, compte tenu des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces actifs. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Lorsque la valeur actuelle d'un élément de l'actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle de l'actif concerné par la constatation, selon le cas, d'un amortissement exceptionnel ou d'une provision.

Les immobilisations amortissables ont été amorties de manière linéaire ou dégressive afin de prendre en compte la dépréciation économique des biens.

Les durées pratiquées sont les suivantes :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Immobilisations incorporelles | : 1 à 5 ans linéaire |
| - Autres Immobilisations corporelles | : 3 à 20 ans linéaire |
| - Véhicules | : durée variable selon les véhicules en fonction de la |

durée probable d'utilisation qui est généralement de 9 à 15 mois. L'amortissement économique, qui est déterminé en tenant compte d'une valeur résiduelle projetée à la fin de la durée visée ci-dessus est complété par un amortissement fiscal dérogatoire comme mentionné à la note 3.4.

2.3 Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

2.4 Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque et en caisse ont été évaluées à leur valeur nominale.

2.5 Reconnaissance du chiffre d'affaire

Le chiffre d'affaires de la société AB FLEETCO est uniquement constitué des refacturations du coût de la flotte de véhicules mise à disposition de Avis Location de Voitures.

3. CHANGEMENT DE METHODES COMPTABLES

Aucun changement de méthode ou de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

III - COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

3.1 Opérations avec les entreprises liées

• Créances Clients	:	6.768.435€
• Factures à établir	:	10.413.279€
• Compte courant intégration fiscale	:	-29.138€
• Produit de la location à ALV	:	44.902.197€

3.2 Charges Constatées d'avance

Elles sont constituées de charges étalées linéairement sur leur durée de validation, et sont toutes inférieures à un an. Elles se décomposent de la façon suivante :

• Malus écologique	:	298.693€
• Cartes Grises	:	1.266.791€

3.3 Produits constatés d'avance

Ils sont constituées de recettes étalées linéairement sur leur durée de validation. Ils se décomposent de la façon suivante :

• Prime de volume	:	1.742.101€
-------------------	---	------------

3.4 Amortissements dérogatoires

Afin d'être en accord avec les règles fiscales concernant l'amortissement des véhicules, un complément d'amortissement dérogatoire a été comptabilisé sur l'exercice pour un montant de 2.229.261€, cela porte le

cumul des provisions réglementées à 6 295 705 au 31 12 2016.

Ce montant correspond à la différence entre l'amortissement reconnu par les règles fiscales au taux de 20% par an et l'amortissement économique pratiqué par la société AB FLEETCO. La charge complémentaire a été comptabilisée en charge exceptionnelle.

Par ailleurs, une reprise pour amortissement dérogatoire a également été constaté en compte 787250 pour un montant de 3.507.195€.

3.5 Intégration Fiscale:

ABFleet Co appartient depuis le 31 décembre 2013 au périmètre du Groupe constitué, dans le cadre des articles 223A à 223Q du C.G.I., par la société Avis Location de Voitures.

La société calcule et verse son impôt à la société tête de groupe (ALV) selon les règles de droit commun telles qu'elles s'appliqueraient en l'absence d'intégration.

3.6 Identité de la société mère consolidant les comptes

La société ABFleetco détenue par Avis Location de Voitures rentre dans le périmètre de consolidation de la société :

Avis Budget Group INC, 6 Sylvan Way,
PARSIPANNY, New Jersey 0704

3.6 Rémunération des mandataires sociaux :

Aucune rémunération au profit des mandataires n'a été versée au cours de l'exercice 2016.

3.7 Honoraires Commissaires aux comptes :

Les honoraires des Commissaires aux comptes pris en charge au cours de l'exercice 2016 s'élèvent à 64 k€.

3.8 Engagement hors-bilan :

AB Fleet Co a affecté à titre de nantissement son Fonds de commerce.

Ce dernier comprend l'universalité des éléments corporels et incorporels le composant et pouvant légalement être inclus dans l'assiette du nantissement, à savoir notamment:

- le nom commercial, l'enseigne, la clientèle et l'achalandage y étant attachés;
- le mobilier commercial et industriel, le matériel et l'outillage (comprenant le matériel informatique et les véhicules automobiles), les agencements et l'équipement servant à son exploitation, à l'exception, le cas échéant, des immeubles par destination, attachés au Fonds de commerce;
- la documentation technique, commerciale et publicitaire;
- les droits au bail des lieux où le Fonds de Commerce est exploité autres que ceux dont le Constituant serait le propriétaire.

Le Fonds de commerce est exploité et limité à son établissement situé à la date de signature au 21 place de l'Hôtel Dieu, 60 000 Beauvais, France, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Beauvais sous le numéro 799 383 997.

IV - EVENEMENTS SURVENUS POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE

Aucun évènement significatif n'est intervenu postérieurement à la clôture.

IMMOBILISATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agencements, aménagements			
Install. techniques, matériel et outillage industriels			
Installations générales, agencements, aménagements			
Matériel de transport	98,791,798		426,793,273
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	98,791,798		426,793,273
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL GENERAL	98,791,798		426,793,273

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencements				
Installations techn., matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport		314,692,975	210,892,096	
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		314,692,975	210,892,096	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL		314,692,975	210,892,096	

AMORTISSEMENTS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>fin d'exercice</i>
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agencemnts, aménagmnts				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	6,271,086	30,441,515	23,563,981	13,148,621
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6,271,086	30,441,515	23,563,981	13,148,621
TOTAL GENERAL	6,271,086	30,441,515	23,563,981	13,148,621

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
<i>Rubriques</i>	<i>Dotations</i>			<i>Reprises</i>			<i>Mouvements amortissements fin exercice</i>
	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.	6,503,456			3,507,195			2,996,261
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.	6,503,456			3,507,195			2,996,261
Acquis. titre							
TOTAL	6,503,456			3,507,195			2,996,261

<i>Charges réparties sur plusieurs exercices</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Augmentations</i>	<i>Dotations</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	3,299,444	6,503,456	3,507,195	6,295,705
PROVISIONS REGLEMENTEES	3,299,444	6,503,456	3,507,195	6,295,705
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL	3,299,444	6,503,456	3,507,195	6,295,705
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles		6,503,456	3,507,195	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	49,182,129	49,182,129	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	3,723,875	3,723,875	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	1,565,484	1,565,484	
TOTAL GENERAL	54,471,489	54,471,489	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an, -5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	212,934,983	212,934,983		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36,874,355	36,874,355		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41,669	41,669		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	1,337,398	1,337,398		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	187,557	187,557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29,138	29,138		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1,742,101	1,742,101		
TOTAL GENERAL	253,147,200	253,147,200		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	212,761,000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

31/12/2016

PRODUITS A RECEVOIR	10,413,279
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	10,413,279
418100 Clients Factures à Emettre	10,413,279
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	10,413,279

DETAIL DES CHARGES A PAYER

31/12/2016

CHARGES A PAYER	11,949,277
DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH	11,726,979
408100 Fournisseurs Factures non parvenues	11,726,979
DETTES FISCALES ET SOCIALES	48,316
438100 Organic	41,669
448600 Etat charges à payer	6,647
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT	173,983
518000 Provision interets	173,983
TOTAL DES CHARGES A PAYER	11,949,277

DETAIL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

31/12/2016

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1,565,484
CHARGES/PRODUITS D'EXPLOITATION	1,565,484
486000 Charges Constatées d'avance	1,565,484
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	(1,742,101)
	(1,742,101)
487000 Pca prime volume Constructeurs	(1,742,101)
TOTAL DES CHARGES & PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	(176,616)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

<i>Catégories de titres</i>	<i>Nombre de titres</i>			<i>Valeur nominale</i>
	<i>à la clôture de l'exercice</i>	<i>créés pendant l'exercice</i>	<i>remboursés pendant l'exercice</i>	
Actions ordinaires	200,000			1.00

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

<i>Situation à l'ouverture de l'exercice</i>		<i>Solde</i>
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		3,500,513
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		3,500,513
<i>Variations en cours d'exercice</i>	<i>En moins</i>	<i>En plus</i>
Variations des provisions réglementées	3,507,195	6,503,456
Autres variations		9,793
SOLDE		3,006,054
<i>Situation à la clôture de l'exercice</i>		<i>Solde</i>
Capitaux propres avant répartition		6,506,567

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

<i>Nature des charges</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Valeur nette comptable éléments de l'actif cédé	251,609,851	675
Amortissement Dérogatoires des Véhicules	6,503,456	687
Contraventions routières	5,664	671
TOTAL	258,118,971	

<i>Nature des produits</i>	<i>Montant</i>	<i>Imputation au compte</i>
Produit de cession des éléments d'actifs cédés	248,929,440	775
Reprise Amortissement dérogatoire	3,507,195	787
Refacturation amortissement fiscale	2,996,261	771
TOTAL	255,432,896	

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN KE

<i>Rubriques</i>	<i>Chiffre d'affaires France</i>	<i>Chiffre d'affaires Export</i>	<i>Total 31/12/2016</i>	<i>Total 31/12/2015</i>
Prestations de Services	44,902		44,902	12,122
TOTAL	44,902		44,902	12,122

SITUATION FISCALE DIFFEREE ET LATENTE

<i>Rubriques</i>	<i>Montant</i>
IMPOT DU SUR : Provisions réglementaires : Provisions pour hausse de prix Amortissements dérogatoires	6,295,705
TOTAL ACCROISSEMENTS	6,295,705
IMPOT PAYE D'AVANCE SUR : Charges non déductibles temporairement (à déduire l'année suivante) : A déduire ultérieurement : Autres	41,750
TOTAL ALLEGEMENTS	41,750
SITUATION FISCALE DIFFEREE NETTE	6,253,955

IMPOT DU SUR :	
CREDIT A IMPUTER SUR :	
SITUATION FISCALE LATENTE NETTE	