

RCS : BEAUVAIS Code greffe : 6001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

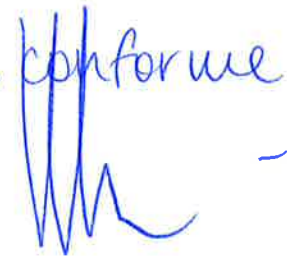
**Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

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 19/07/2021 sous le numéro de dépôt 2604

Certifiés conforme


31/12/2020
Bilan actif

Actif		Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels				
	Autres immobilisations corporelles	143 802 013	14 277 389	129 524 624	259 238 705
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	143 802 013	14 277 389	129 524 624	259 238 705
	Immobilisations financières ²				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL				
Total de l'actif immobilisé		143 802 013	14 277 389	129 524 624	259 238 705
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ³				
	Clients et comptes rattachés	32 104 645		32 104 645	70 360 392
	Autres créances	3 024 624		3 024 624	4 380 907
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	35 129 269		35 129 269	74 741 300
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	17 836 916		17 836 916	23 386 338
	TOTAL	17 836 916		17 836 916	23 386 338
Charges constatées d'avance		1 105 159		1 105 159	2 433 411
Total de l'actif circulant		54 071 344		54 071 344	100 561 050
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		197 873 357	14 277 389	183 595 968	359 799 755
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Certifié conforme

31/12/2020
Bilan passif

Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 200 000)	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	11 425	11 425
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	171 243	171 317
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	191 354	-74
	<i>Situation nette avant répartition</i>	<i>574 023</i>	<i>382 668</i>
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	8 349 487	10 660 238
	Total	8 923 510	11 042 906
	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Dettes	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	145 522 041	297 372 260
	Emprunts et dettes financières divers (3)	165 296	118 734
	Total	145 687 337	297 490 995
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 034 622	48 475 288
	Dettes fiscales et sociales	1 950 498	2 790 565
Dettes	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	28 985 120	51 265 854
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	174 672 458	348 756 849
	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	183 595 968	359 799 755
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	145 261 000	
	à moins d'un an	29 411 458	348 756 849
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Périodes	01/01/2019	31/12/2019	Durées	12 mois
	01/01/2020	31/12/2020		12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	39 215 368		39 215 368	72 030 386
	Chiffre d'affaires net	39 215 368		39 215 368	72 030 386
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			704 201	1 029 059
	Autres produits				17 721
	Total			39 919 569	73 077 168
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			1 516 035	2 372 742
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 182 222	8 849 737
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements	27 444 700	45 200 279
		• sur actif circulant	provisions		
Autres charges	• pour risques et charges				
				2	
	Total			33 142 961	56 422 759
	Résultat d'exploitation	A		6 776 608	16 654 409
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			4 895 045	5 993 207
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			4 895 045	5 993 207
	Résultat financier	D		-4 895 045	-5 993 207
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		1 881 562	10 661 201

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	296 837 131	438 041 680
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 859 660	8 701 784
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	307 696 792	446 743 465
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 313	83 853
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	300 782 214	446 428 986
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8 548 909	10 840 650
	Total	309 340 437	457 353 491
Résultat exceptionnel		F	-1 643 645
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	46 562
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			191 354
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Certifié conforme

AB FLEETCO

Société par actions simplifiée au capital social de 200.000 euros
Siège social : 21, Place de l'Hôtel Dieu - 60000 Beauvais
799 383 997 R.C.S. Beauvais

(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES
PRISES PAR ACTE SOUS-SEING PRIVE
EN DATE 30 JUIN 2021**

L'an deux mille vingt-et-un,

Le trente juin,

La société AVIS Location de Voitures, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 27.700.008,50 € dont le siège est situé Immeuble Linéa, 1 rue du Général Leclerc, 92800 Puteaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 652 023 961, représentée par son Président, Monsieur Laurent Sculier,

Détenant 199.999 actions de la Société ,

Et

La société CarFin Finance Holdings Limited, société de droit irlandais immatriculée sous le numéro 463657, dont le siège est 1st floor, 1-2 Victoria Buildings Haddington Road, Dublin 4, Irlande, agissant en qualité d'associé de la Société, représentée par Monsieur Finbarr O'Neill,

Détenant 1 action de la Société,

Agissant en tant que seuls associés détenant l'intégralité des actions de la Société (les « **Associés** »),

I. Étant préalablement précisé :

- que conformément aux dispositions de l'article 13.2.2 des statuts de la Société (les « **Statuts** »), les décisions collectives peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, signé par tous les associés, et
- que la société de Commissaires aux comptes Deloitte & Associés a été informée des présentes,

II. Après avoir pris connaissance :

- De la copie et l'avis de réception de la lettre d'information du Commissaire aux comptes ;
- Du rapport de gestion du Président ;
- Des comptes annuels (compte de résultat, bilan et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Des rapports du Commissaire aux comptes ;
- D'un exemplaire des Statuts ; et
- De l'ensemble des documents prévus par la réglementation en vigueur.

III. Et ont pris à l'unanimité par acte sous-seing privé les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Approbation des charges non déductibles ;
- Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ; et
- Pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE DECISION

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport du président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuvent les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils leur sont présentés, faisant ressortir un bénéfice de 191.354 €.

Les Associés approuvent également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport de gestion.

Les Associés donnent en conséquence quitus entier au Président pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

Les Associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 191.354 € comme suit :

- Dotation de la « Réserve légale » à hauteur du plafond légal	8.575 €
- Le solde au compte « Report à nouveau »	182.779 €
Soit un total de	191.354 €

A l'issue de cette affectation le compte « Report à nouveau » passera de 171.243 € à 354.022 €.

Conformément aux dispositions légales, les Associés prennent acte qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, prennent acte que les comptes ne font apparaître aucune charge ou dépense somptuaire visées à l'article 39.4 du Code général des impôts au titre de l'exercice écoulé et aucun amortissement excédentaire ou autre amortissement non déductibles visés à l'article 39.4 dudit Code.

QUATRIEME DECISION

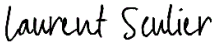
Les Associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, décident d'approuver le rapport dans tous ses termes.

CINQUIEME DECISION

Les Associés confèrent tous pouvoirs :

- au cabinet d'avocats Eversheds Sutherland (France) LLP, 8 place d'Iéna, 75116 Paris ; et/ou
- au formaliste Journal La Loi, une marque de la société « Lextenso » dont le siège social est : La Grande Arche – Paroi nord - 1, Parvis de la Défense – 92044 Paris La Défense, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n° 572 098 507 ;
- de pour et au nom de la Société, faire auprès du greffe du Tribunal compétent et/ou au centre de formalités des entreprises, les formalités subséquentes au Registre du Commerce et des Sociétés concernant ladite Société, procéder si nécessaire à tout enregistrement auprès du service des impôts compétent et de certifier conforme les actes visés à l'article R. 123-102 du Code de commerce dans le cadre de l'article A. 123-4 dudit Code,
- en conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général, faire tout ce qui sera nécessaire.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui a été signé par tous les Associés.

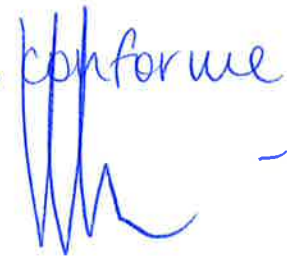
DocuSigned by:

D848879272C9472...

AVIS LOCATION DE VOITURES
Monsieur Laurent SCULIER



CARFIN FINANCE HOLDINGS
Monsieur Finbarr O'Neill

Certifiés conforme


31/12/2020
Bilan actif

Actif		Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels				
	Autres immobilisations corporelles	143 802 013	14 277 389	129 524 624	259 238 705
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	143 802 013	14 277 389	129 524 624	259 238 705
	Immobilisations financières ²				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL				
Total de l'actif immobilisé		143 802 013	14 277 389	129 524 624	259 238 705
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ³				
	Clients et comptes rattachés	32 104 645		32 104 645	70 360 392
	Autres créances	3 024 624		3 024 624	4 380 907
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	35 129 269		35 129 269	74 741 300
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	17 836 916		17 836 916	23 386 338
	TOTAL	17 836 916		17 836 916	23 386 338
Charges constatées d'avance		1 105 159		1 105 159	2 433 411
Total de l'actif circulant		54 071 344		54 071 344	100 561 050
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		197 873 357	14 277 389	183 595 968	359 799 755
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients

Certifié conforme

31/12/2020
Bilan passif

Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 200 000)	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	11 425	11 425
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	171 243	171 317
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	191 354	-74
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	<i>Situation nette avant répartition</i>	<i>574 023</i>	<i>382 668</i>
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	8 349 487	10 660 238
	Total	8 923 510	11 042 906
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Dettes	Total		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	145 522 041	297 372 260
	Emprunts et dettes financières divers (3)	165 296	118 734
	Total	145 687 337	297 490 995
Dettes	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 034 622	48 475 288
	Dettes fiscales et sociales	1 950 498	2 790 565
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	28 985 120	51 265 854
Dettes	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	174 672 458	348 756 849
Dettes	Écart de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	183 595 968	359 799 755
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	145 261 000	
	à moins d'un an	29 411 458	348 756 849
Dettes	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Périodes	01/01/2019	31/12/2019	Durées	12 mois
	01/01/2020	31/12/2020		12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	39 215 368		39 215 368	72 030 386
	Chiffre d'affaires net	39 215 368		39 215 368	72 030 386
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			704 201	1 029 059
	Autres produits				17 721
	Total			39 919 569	73 077 168
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements		Achats		
			Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (3)			1 516 035	2 372 742
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 182 222	8 849 737
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements	27 444 700	45 200 279
		• sur actif circulant	provisions		
Charges d'exploitation (2)	Autres charges	• pour risques et charges		2	
	Total			33 142 961	56 422 759
Résultat d'exploitation A				6 776 608	16 654 409
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total				
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			4 895 045	5 993 207
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			4 895 045	5 993 207
	Résultat financier D			-4 895 045	-5 993 207
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				1 881 562	10 661 201

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	296 837 131	438 041 680
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 859 660	8 701 784
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	307 696 792	446 743 465
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 313	83 853
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	300 782 214	446 428 986
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8 548 909	10 840 650
	Total	309 340 437	457 353 491
Résultat exceptionnel		F	-1 643 645
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	46 562
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			191 354
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Certifié conforme

AB FLEETCO

Société par actions simplifiée

21, place de l'Hôtel de Ville

6000 BEAUVAIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

AB FLEETCO

Société par actions simplifiée

21, place de l'Hôtel de Ville
6000 BEAUVAIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

Aux associés de la société AB FLEETCO

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AB FLEETCO relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance, prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.



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 autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 27 mai 2021

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés

Mark Bathgate

Mark BATHGATE

Actif			Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019	
Capital souscrit non appelé							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires					
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
			Avances et acomptes				
			TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains					
		Constructions					
		Inst. techniques, mat. out. industriels	143 802 013	14 277 389	129 524 624	259 238 705	
		Autres immobilisations corporelles					
		Immobilisations en cours					
		Avances et acomptes					
			TOTAL	143 802 013	14 277 389	129 524 624	259 238 705
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence					
		Autres participations					
Créances rattachées à des participations							
Titres immob. de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
		TOTAL					
Total de l'actif immobilisé			143 802 013	14 277 389	129 524 624	259 238 705	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements					
		En cours de production de biens					
		En cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
			TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	32 104 645		32 104 645	70 360 392	
		Autres créances	3 024 624		3 024 624	4 380 907	
		Capital souscrit et appelé, non versé					
		TOTAL	35 129 269		35 129 269	74 741 300	
Divers	Valeurs mobilières de placement						
	(dont actions propres :)						
	Instruments de trésorerie						
		Disponibilités	17 836 916		17 836 916	23 386 338	
		TOTAL	17 836 916		17 836 916	23 386 338	
Charges constatées d'avance			1 105 159		1 105 159	2 433 411	
Total de l'actif circulant			54 071 344		54 071 344	100 561 050	
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF			197 873 357	14 277 389	183 595 968	359 799 755	
Renvois :							
(1) Dont droit au bail							
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières							
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)							
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 200 000)	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	11 425	11 425
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	171 243	171 317
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	191 354	-74
	Situation nette avant répartition	574 023	382 668
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	8 349 487	10 660 238
	Total	8 923 510	11 042 906
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Dettes	Total		
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	145 522 041	297 372 260
	Emprunts et dettes financières divers (3)	165 296	118 734
	Total	145 687 337	297 490 995
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Produits constatés d'avance	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 034 622	48 475 288
	Dettes fiscales et sociales	1 950 498	2 790 565
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	28 985 120	51 265 854
Total des dettes et des produits constatés d'avance		174 672 458	348 756 849
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		183 595 968	359 799 755
Autres dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	145 261 000	
	à moins d'un an	29 411 458	348 756 849
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

Périodes	01/01/2019	31/12/2019	Durées	12 mois
	01/01/2020	31/12/2020		12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	39 215 368		39 215 368	72 030 386
	Chiffre d'affaires net	39 215 368		39 215 368	72 030 386
	Production stockée				
Produits d'exploitation (2)	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			704 201	1 029 059
	Autres produits				17 721
	Total			39 919 569	73 077 168
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			1 516 035	2 372 742
Charges d'exploitation (3)	Impôts, taxes et versements assimilés			4 182 222	8 849 737
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation				
	• sur immobilisations			27 444 700	45 200 279
Charges d'exploitation (4)	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	amortissements				
	provisions				
	Autres charges			2	
	Total			33 142 961	56 422 759
	Résultat d'exploitation		A	6 776 608	16 654 409
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Charges financières	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			4 895 045	5 993 207
	Différences négatives de change				
Charges financières	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			4 895 045	5 993 207
	Résultat financier		D	-4 895 045	-5 993 207
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E	1 881 562	10 661 201

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	296 837 131	438 041 680
	Reprises sur provisions et transferts de charge	10 859 660	8 701 784
	Total	307 696 792	446 743 465
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 313	83 853
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	300 782 214	446 428 986
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8 548 909	10 840 650
	Total	309 340 437	457 353 491
Résultat exceptionnel		F -1 643 645	-10 610 025
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H 46 562	51 250
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		191 354	-74
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SAS AB FLEETCO

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture : 31/12/2020



Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	12
1.1	Faits caractéristiques de l'exercice	12
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	12
1.2.1	Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement	12
1.2.2	Créances et dettes	13
1.3	Changement de méthode	13
1.4	Evènements postérieurs à la clôture	13
2	Informations complémentaires pour donner une image fidèle	14
2.1	Intégration fiscale	14
2.2	Amortissements dérogatoires	14
2.3	Résultat exceptionnel	14
2.4	Engagements hors bilan	15
2.4.1	Engagements reçus	15
2.4.2	Engagements donnés	15
3	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	16
3.1	Etat des immobilisations	16
3.2	Etat des amortissements	17
3.3	Etat des provisions	18
3.3.1	Provisions réglementées	18
3.4	Etat des échéances des créances et des dettes	19
4	Compléments d'information relatifs au bilan et au compte de résultat	21
4.1	Produits et avoirs à recevoir	21
4.2	Charges à payer et avoirs à établir	21
4.3	Charges constatées d'avance	21
4.4	Capitaux propres	22
4.4.1	Composition du capital social	22
4.4.2	Variation des capitaux propres	22
4.5	Ventilation du chiffre d'affaires net	22
4.6	Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	23

4.7	Honoraires des commissaires aux comptes	23
4.8	Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société	23



1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Faits caractéristiques de l'exercice

La crise sanitaire liée au Covid 19 a eu un impact très significatif sur la demande liée au tourisme et sur l'économie mondiale.

La société ABFleet Co, dont l'activité est de louer sa flotte de véhicules à la société Avis Location de Voitures, s'est trouvée directement impactée par les mesures de confinement et les baisses substantielles de l'activité du trafic aérien et ferroviaire, de la limitation des sorties, vacances et déplacements professionnels.

Avis Budget Group Inc. a confirmé, en date 26 avril 2021, son soutien financier à AB FleetCo pour un minimum de douze mois à partir de la date d'approbation des comptes clôturés au 31 décembre 2020.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes au 31 décembre 2020 sont établis en conformité avec les dispositions du Code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N°2018-07 du 10/12/2018 applicable à partir des exercices clos le 31/12/2018 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Les méthodes principales utilisées sont les suivantes :

1.2.1 Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaires ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- 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 complétée par un amortissement fiscal dérogatoire comme mentionné en informations complémentaires.

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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.2.2 Créances et dettes

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

1.3 Changement de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

1.4 Evènements postérieurs à la clôture

Néant.



2 Informations complémentaires pour donner une image fidèle

2.1 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.

2.2 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 (8 548 910 euros).

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 constatée (10 859 660 euros).

2.3 Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de - 1 643 645 euros est composé des éléments suivants :

Amortissements dérogatoires	Montants
Dotations	-8 548 909
Reprises	10 859 660
Opérations en capital	
Produits de cessions d'élément d'actif	296 837 131
Valeur nette de éléments d'actifs cédés	-300 782 214
Opérations de gestion	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-9 313
TOTAL	- 1 643 645

2.4 Engagements hors bilan

2.4.1 Engagements reçus

La société Avis Location de Voitures SAS s'engage à verser un loyer tous les mois à la société AB FleetCo SAS en deux parties :

- Loyer de base : Le montant de l'amortissement de chaque véhicule loué à AB FleetCo SAS durant le mois associé à compter de la date du début du contrat de location.
- Loyer variable : Tous les montants dus par AB FleetCo SAS en vertu de la priorité des paiements à l'exclusion notamment des remboursements de la convention de crédit, de tout montant payable par AB FleetCo SAS pour lequel AB FleetCo SAS a déjà été indemnisé, et les montants dus par AB FleetCo SAS au titre de tout contrat constructeur ou concessionnaire. Avis Location de Voitures SAS assume toute perte ou plus-value réalisée sur la vente de véhicules à risque au cours du mois.

2.4.2 Engagements donnés

Pour sûreté et garantie de l'exécution de ses obligations garanties, AB FleetCo SAS affecte à titre de nantissement, conformément aux dispositions des articles L. 142-1 et suivants du Code de commerce, au profit des établissements du crédit dans le cadre du programme de titrisation, son Fonds de Commerce. Le Fonds de Commerce comprend l'université des éléments corporels et incorporels le composant, notamment les véhicules figurant sur le poste Autres immobilisations corporelles pour un montant de net 129 525K€ au 31/12/2020.

La société AB FleetCo S.A.S. est propriétaire d'une partie substantielle de la flotte qu'Avis Location de Voitures S.A.S. loue à sa clientèle conformément aux Conditions de location. AB FleetCo S.A.S. a consenti un gage sur ses véhicules au profit notamment de Credit Agricole Corporate and Investment Bank et de ses successeurs et cessionnaires. Pour les besoins de ce gage, Avis Location de Voitures S.A.S. a été désignée en tant que "tiers convenu" conformément à l'article 2337 du Code Civil. En conséquence, si la société AB FleetCo est désignée sur le certificat d'immatriculation dont une copie vous a été remise comme propriétaire du véhicule loué au titre des présentes, tout retour de véhicule par un client d'Avis Location de Voitures S.A.S. devra être impérativement effectué auprès d'Avis Location de Voitures S.A.S. en sa qualité de tiers convenu ou, le cas échéant, de toute autre entité qui viendrait à lui être substituée en cette qualité et en aucun cas à AB FleetCo S.A.S.

3 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

3.1 Etat des immobilisations

Immobilisations		Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorporelles	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	-	-	-	-
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agençts et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
	Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	279 658 950	198 512 833	334 369 770	143 802 013
	Matériel de bureau et mobilier informatique	-	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
TOTAL III		279 658 950	198 512 833	334 369 770	143 802 013
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL IV		-	-	-	-
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		279 658 950	198 512 833	334 369 770	143 802 013

3.2 Etat des amortissements

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		-	-	-	-
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
	Matériel de transport	20 420 245	27 444 700	33 587 556	14 277 389
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
	Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
TOTAL III		20 420 245	27 444 700	33 587 556	14 277 389
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		20 420 245	27 444 700	33 587 556	14 277 389

3.3 Etat des provisions

3.3.1 Provisions réglementées

Nature des Provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentation : Dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	-	-	-	-
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	-	-	-	-
Provisions pour hausse des prix	-	-	-	-
Amortissements dérogatoires	10 660 238	8 548 909	10 859 660	8 349 487
Dont majorations exceptionnelles	10 660 238	8 548 909	10 859 660	8 349 487
Provisions pour prêts d'installation	-	-	-	-
Autres provisions réglementées	-	-	-	-
TOTAL	10 660 238	8 548 909	10 859 660	8 349 487

3.4 Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	32 104 645	32 104 645	-
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie*	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée*	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	2 873 921	2 873 921
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
		Divers	150 703	150 703
	Groupe et associés	-	-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-	-	-
Charges constatées d'avance		1 105 159	1 105 159	-
TOTAL		36 234 428	36 234 428	-

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	261 041	261 041	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	145 261 000	-	-	145 261 000
Emprunts et dettes financières divers		-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés		27 034 622	27 034 622	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		35 353	35 353	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	1 731 650	1 731 650	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et assimilés	183 495	183 495	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		165 296	165 296	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		-	-	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		-	-	-	-
TOTAL		174 672 458	29 411 458	-	145 261 000

Emprunts souscrits en cours d'exercice	76 500 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	228 400 000
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	-

4 Compléments d'information relatifs au bilan et au compte de résultat

4.1 Produits et avoirs à recevoir

MONTANT DES PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR	Montant TTC
Clients factures à établir	9 828 295
CVAE	150 703
TOTAL	9 978 998

4.2 Charges à payer et avoirs à établir

MONTANT DES CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR	Montant TTC
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	261 041
Dettes fournisseurs et comptes rattachés - Avoirs à établir	16 704 435
Dettes fiscales et sociales	35 353
TOTAL	17 000 829

4.3 Charges constatées d'avance

Nature	Date période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges d'exploitation			1 105 159		
Charges financières					
Charges exceptionnelles					
TOTAL			1 105 159		

4.4 Capitaux propres

4.4.1 Composition du capital social

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice, ou les mouvements de l'exercice sont décrits ci-après ;	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	200 000	1,00
Mouvements :		
Position fin de l'exercice	200 000	1,00

4.4.2 Variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	200 000	-	-	200 000
Réserves, primes et écarts	11 425	-	-	11 425
Report à nouveau	171 317	-	74	171 243
Résultat	-74	191 429	-	191 355
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	10 660 238	-	2 310 751	8 349 487
Autres	-	-	-	-
TOTAL	11 042 906	191 429	2 310 825	8 923 510

4.5 Ventilation du chiffre d'affaires net

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens	39 215 368	-	39 215 368
- Services			
Chiffre d'affaires net	39 215 368	-	39 215 368

4.6 Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel	Résultat comptable
Résultat avant impôts		1 881 562	-1 643 645	237 917
Impôt au taux de :	28%	504 175	-457 613	46 562
Résultat après impôts		1 377 387	- 1 186 032	191 355

4.7 Honoraires des commissaires aux comptes

	MONTANT TTC
Au titre de la mission de contrôle légal des comptes	50 100
Au titre d'autres prestations	
<i>Honoraires totaux</i>	50 100

4.8 Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

La société ABFleet Co détenue par Avis Locations de Voitures rentre dans le périmètre de consolidation de la société :

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