



RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00275

Numéro SIREN : 335 352 191

Nom ou dénomination : HOLDING TOURING AUTO

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2017 sous le numéro de dépôt 6771

HTA

810 CHEMIN ST JEAN DE MALTE

13290 LES MILLES

04 42 20 28 27

Je, soussigné, Philippe LEYDET
certifie conforme à l'original le
document ci-après
Fait à Aix en Provence
Le 26/07/2017

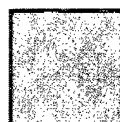
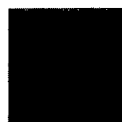


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2016

le, sous-signé, Philippe LEYRE
certifie conforme à l'original
document ci-joint
Fait à Aix en Provence
le

Bilan



Bilan Actif

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	10 977	10 858	119	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	116 654	116 654		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	127 631	127 512	119	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	15 813	8 226	7 587	4 306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	15 813	8 226	7 587	4 306
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	15 946 058	2 073 320	13 872 738	11 333 104
Créances rattachées à des participations	15 506		15 506	14 590
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 500		17 500	16 500
TOTAL immobilisations financières :	15 979 064	2 073 320	13 905 744	11 364 194
ACTIF IMMOBILISÉ	16 122 507	2 209 058	13 913 449	11 368 500

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	784 490		784 490	523 795
Autres créances	3 440 076		3 440 076	623 006
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	4 224 566		4 224 566	1 146 801
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				3 000 000
Disponibilités	7 134 226		7 134 226	8 586 612
Charges constatées d'avance	26 354		26 354	25 871
TOTAL disponibilités et divers :	7 160 580		7 160 580	11 612 483
ACTIF CIRCULANT	11 385 145		11 385 145	12 759 284

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	27 507 652	2 209 058	25 298 594	24 127 784
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

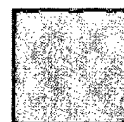
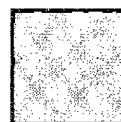
Bilan Passif

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 40 000	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	55 971	55 971
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	4 000	4 000
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	47 764	47 764
Report à nouveau	13 552 362	10 615 995
Résultat de l'exercice	4 200 019	3 136 367
TOTAL situation nette :	17 900 117	13 900 097
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	3 723	132
CAPITAUX PROPRES	17 903 840	13 900 229
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	52 000	147 698
Provisions pour charges	288 800	288 800
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	340 800	436 498
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	309 722	578 840
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 655 416	8 625 286
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	5 965 138	9 204 125
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	146 353	74 278
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 617	96 086
Dettes fiscales et sociales	750 370	387 579
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	54 476	28 989
TOTAL dettes diverses :	942 464	512 653
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	7 053 955	9 791 057
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	25 298 594	24 127 784

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	4 256 434		4 256 434	2 769 783
Chiffres d'affaires nets	4 256 434		4 256 434	2 769 783
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26 211	321
Autres produits			0	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			4 282 645	2 770 106
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 236 586	1 227 384
TOTAL charges externes :			1 236 586	1 227 384
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			83 272	46 295
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 290 486	531 223
Charges sociales			551 932	438 760
TOTAL charges de personnel :			1 842 417	969 983
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 940	1 835
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			52 000	
TOTAL dotations d'exploitation :			54 940	1 835
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			8 880	8 883
CHARGES D'EXPLOITATION			3 226 095	2 254 380
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 056 550	515 727

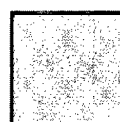
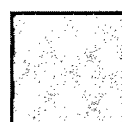
Compte de Résultat (Seconde Partie)

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 056 550	515 727
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	4 577 105	2 823 753
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	39 100	56 574
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 000 000	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	5 616 204	2 880 327
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	2 073 320	
Intérêts et charges assimilées	97 859	114 213
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 171 179	114 213
RÉSULTAT FINANCIER	3 445 025	2 766 115
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 501 575	3 281 841
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 990	47 869
Produits exceptionnels sur opérations en capital	41 232	
Reprises sur provisions et transferts de charges	125 000	
	176 222	47 869
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 654	45 100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 723	
	29 377	45 100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	146 845	2 769
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	448 401	148 243
TOTAL DES PRODUITS	10 075 072	5 698 302
TOTAL DES CHARGES	5 875 052	2 561 935
BÉNÉFICE OU PERTE	4 200 019	3 136 367

Détail des comptes



Détail des Comptes

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 25/05/17

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	10 976,52	10 857,55	118,97	0,00	118,97	
205000000 LOGICIEL	10 976,52		10 976,52	10 218,52	758,00	7,42
280500000 AMORT LOGICIEL		10 857,55	-10 857,55	-10 218,52	-639,03	-6,25
Autres immobilisations incorporelles	116 653,99	116 653,99	0,00	0,00	0,00	
208000000 USUFRUIT PART ST CHRI	116 653,99		116 653,99	116 653,99		
280800000 AMORT USUFRUIT PART S		116 653,99	-116 653,99	-116 653,99		
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	15 812,84	8 226,33	7 586,51	4 305,80	3 280,71	76,19
218300000 MAT DE BUREAU ET INF	12 927,50		12 927,50	10 231,50	2 696,00	26,35
218400000 MOBILIER DE BUREAU	2 885,34		2 885,34		2 885,34	
281830000 AMORT MAT ET INFORMAT		8 201,69	-8 201,69	-5 925,70	-2 275,99	-38,41
281840000 AMORT MOBILIER BURE		24,64	-24,64		-24,64	
Immobilisations financières						
Autres participations	15 946 057,77	2 073 320,00	13 872 737,77	11 333 104,23	2 539 633,54	22,41
261800000 PARTS PERFORMANCE2				2 000,00	-2 000,00	-100,00
261805000 PARTS SCI LA CARTONN	11 755,09		11 755,09	11 755,09		
261815000 PARTS ODICEE AIX	320 142,94		320 142,94	320 142,94		
261820000 ACTIONS ODICEE M	3 195 590,77		3 195 590,77	2 637 866,77	557 724,00	21,14
261825000 PARTS TOURING	1 845 952,99		1 845 952,99	1 845 952,99		
261830000 PARTS SCI LE MOULIN	200,00		200,00	200,00		
261835000 ACTIONS AUTO SPRINTER	1 254 368,61		1 254 368,61	1 254 368,61		
261845000 PARTS SCI RAPE	13,24		13,24	13,24		
261850000 ACTIONS SAR	357 945,59		357 945,59	357 945,59		
261855000 ACTIONS MVA	5 902 859,00		5 902 859,00	5 902 859,00		
261865000 ACTIONS PBA - TOURING	965 678,11		965 678,11		965 678,11	
261870000 ACTIONS NGA - AUTOSPR	2 091 551,43		2 091 551,43		2 091 551,43	
296100000 DEPRECIATION TITRES		2 073 320,00	-2 073 320,00	-1 000 000,00	-1 073 320,00	-107,33
Créances rattachées à des participations	15 505,75		15 505,75	14 589,98	915,77	6,28
267100000 QP RESULTAT SCI LE MO	13 913,75		13 913,75	13 069,41	844,34	6,46
267110000 QP RESULTAT SCI LA CA	1 592,00		1 592,00	1 520,57	71,43	4,70
Autres immobilisations financières	17 500,00		17 500,00	16 500,00	1 000,00	6,06
275100000 DEPOT SCI C2 ILLIADE	16 500,00		16 500,00	16 500,00		
275110000 DEPOT VERSE PT	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
TOTAL (II)	16 122 506,87	2 209 057,87	13 913 449,00	11 368 500,01	2 544 948,99	22,39
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	784 489,72		784 489,72	523 795,25	260 694,47	49,77
411000000 CLIENTS GROUPE	437 175,49		437 175,49	150 403,71	286 771,78	190,67
418100000 CLIENT FACT A ETABLIR	347 314,23		347 314,23	373 391,54	-26 077,31	-6,98
Autres créances	3 440 075,84		3 440 075,84	623 006,13	2 817 069,71	452,17
409800000 FOUR AVOIR A RECEVOIR	15 936,74		15 936,74		15 936,74	
438700000 ORG SOCIAUX PD A REC				299,00	-299,00	-100,00
444000000 IMPOT SOCIETE				546 620,00	-546 620,00	-100,00
445620000 TVA DEDUCT S/IMMOB	59,80		59,80		59,80	
445660000 TVA DEDUCT S/ACHAT	13 747,77		13 747,77	5 132,29	8 615,48	167,87
445860000 TVA S/FACT NON PARVE	712,66		712,66		712,66	
451000000 CPTE REFLET TRESO BNP	375 577,55		375 577,55		375 577,55	
455400600 C/C TOURING AUTOMOB	300 000,00		300 000,00		300 000,00	
455400900 C/C ODICEE AIX	500 000,00		500 000,00		500 000,00	
455400930 C/C PBA - TOURING MAR	950 000,00		950 000,00		950 000,00	
455400940 C/C NGA - AUTOSPRINTE	200 000,00		200 000,00		200 000,00	

Détail des Comptes

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 25/05/17

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation En valeur En %	
455700000 C/C FISCAL ODICEE M	146 099,00		146 099,00		146 099,00	
455900000 C/C FISCAL MVA	20 982,00		20 982,00		20 982,00	
467000000 DEBITEUR DIVERS	748 613,00		748 613,00		748 613,00	
468700000 PRODUIT A RECEVOIR	168 347,32		168 347,32	70 954,84	97 392,48	137,26
Divers						
Valeurs mobilières de placement				3 000 000,00	-3 000 000,00	-100,00
508000000 FLEXI 6M				3 000 000,00	-3 000 000,00	-100,00
Disponibilités	7 134 226,12		7 134 226,12	8 586 611,88	-1 452 385,76	-16,91
512100000 BANQUE BNP	2 120 472,12		2 120 472,12		2 120 472,12	
512200000 SOCIETE GENERALE	2 919,57		2 919,57	8 626,00	-5 706,43	-66,15
512210000 SG COMPTE MIROIR				74 427,87	-74 427,87	-100,00
512400000 PALATINE	265,60		265,60	722,40	-456,80	-63,23
512500000 LCL	10 568,83		10 568,83	347,41	10 221,42	2942,18
512800000 COMPTE A TERME	5 000 000,00		5 000 000,00	8 502 488,20	-3 502 488,20	-41,19
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	26 353,53		26 353,53	25 870,71	482,82	1,87
486000000 CHARGE CONSTATEE D'	26 353,53		26 353,53	25 870,71	482,82	1,87
TOTAL (III)	11 385 145,21		11 385 145,21	12 759 283,97	-1 374 138,76	-10,77
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	27 507 652,08	2 209 057,87	25 298 594,21	24 127 783,98	1 170 810,23	4,85

Détail des Comptes

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 25/05/17

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	40 000,00	40 000,00	0,00	
101300000 CAPITAL	40 000,00	40 000,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	55 971,44	55 971,44	0,00	
104200000 BONI DE FUSION	55 971,44	55 971,44		
Réserve légale	4 000,00	4 000,00	0,00	
106100000 RESERVE LEGALE	4 000,00	4 000,00		
Autres réserves	47 764,32	47 764,32	0,00	
106800000 AUTRE RESERVE	47 764,32	47 764,32		
Report à nouveau	13 552 361,71	10 615 994,70	2 936 367,01	27,66
110000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	13 552 361,71	10 615 994,70	2 936 367,01	27,66
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 200 019,27	3 136 367,01	1 063 652,26	33,91
Provisions réglementées	3 722,84	132,00	3 590,84	2720,33
145000000 AMORT DEROGATOIRES	3 722,84	132,00	3 590,84	2720,33
TOTAL (I)	17 903 839,58	13 900 229,47	4 003 610,11	28,80
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	52 000,00	147 698,00	-95 698,00	-64,79
151800000 PROV POUR RISQUE GOVAERE		125 000,00	-125 000,00	-100,00
151810000 PROV PRUDHOMME		11 000,00	-11 000,00	-100,00
151820000 PROV TASCOM		11 698,00	-11 698,00	-100,00
151830000 PROV LITIGE MKM CUISINES	52 000,00		52 000,00	
Provisions pour charges	288 800,00	288 800,00	0,00	
155000000 PROV S/IMPOT DIFFERE	288 800,00	288 800,00		
TOTAL (III)	340 800,00	436 498,00	-95 698,00	-21,92
DETTES				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	309 722,34	578 839,50	-269 117,16	-46,49
164300000 EMPRUNT BNP MVA 1000 K_	35 714,17	178 571,33	-142 857,16	-80,00
164400000 EMP SG MVA 1000 K_	11 885,00	154 745,00	-142 860,00	-92,32
164600000 EMP CGI MVA 1000 K_		151 209,29	-151 209,29	-100,00
168840000 INTERETS COURUS S/EMP	53,31	324,54	-271,23	-83,57
512100000 BANQUE BNP		90 143,71	-90 143,71	-100,00
512210000 SG COMPTE MIROIR	257 761,41		257 761,41	
518100000 INTERETS COURUS S/BQ	4 308,45	3 845,63	462,82	12,03
Emprunts et dettes financières divers	5 655 415,55	8 625 285,53	-2 969 869,98	-34,43
451000000 C/PTE REFLET TRESO BNP		2 626 625,60	-2 626 625,60	-100,00
451100000 C/PTE REFLET TRESO SG	4 393 391,56	4 541 673,83	-148 282,27	-3,26
455100000 C/C PH LEYDET	13 004,17	23 349,78	-10 345,61	-44,31
455200000 C/C CLEMENT LEYDET	16 431,57	3 406,32	13 025,25	382,38
455300000 C/C CHARLOTTE LEYDET	19,25	2 468,00	-2 448,75	-99,22
455400000 C/C AUTO SPRINTER	1 000 000,00	1 000 000,00		
455410000 C/C FISCAL ANM		21 483,00	-21 483,00	-100,00
455500000 C/C FISCAL TOURING	139 012,00	121 915,00	17 097,00	14,02
455600000 C/C FISCAL ODICEE AIX	89 122,00	25 525,00	63 597,00	249,16
455700000 C/C FISCAL ODICEE M		106 003,00	-106 003,00	-100,00
455800000 C/C FISCAL SAR	4 435,00	49 289,00	-44 854,00	-91,00
455900000 C/C FISCAL MVA		103 547,00	-103 547,00	-100,00
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours	146 353,20	74 278,00	72 075,20	97,03
419100000 CLIENT AVOIR A ETABLIR	146 353,20	74 278,00	72 075,20	97,03
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 617,14	96 086,27	41 530,87	43,22
401100000 FOURNISSEURS GROUPE	24 099,64	6 776,94	17 322,70	255,61
401110000 FOURNISSEURS HORS GROUPE	57 176,73	35 289,47	21 887,26	62,02
408100000 FOURNISSEUR FACT NON PARV	56 340,77	54 019,86	2 320,91	4,30
Dettes fiscales et sociales	750 370,44	387 578,60	362 791,84	93,60

Détail des Comptes

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 25/05/17

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation	
			En valeur	En %
421000000 REMUNERATION DUE	1 379,21		1 379,21	
428200000 PROV CONGES PAYES	97 932,30	20 392,22	77 540,08	380,24
428600000 PROV PRIME DE BILAN	62 000,00	64 100,00	-2 100,00	-3,28
428610000 AUTRES PRIMES		149 800,00	-149 800,00	-100,00
431000000 URSSAF	58 432,00	18 165,10	40 266,90	221,67
437300000 IRPAUTO	23 872,00	21 976,00	1 896,00	8,63
437400000 MUTUELLE	1 720,70	564,84	1 155,86	204,63
437900000 CHEQUE DEJEUNER	3 472,00	840,00	2 632,00	313,33
438200000 COT S/PROV CONGES PAYES	44 069,50	9 176,50	34 893,00	380,24
438600000 ORG SOCIAUX CH A PAYER	31 336,56	43 844,52	-12 507,96	-28,53
438610000 COT S/PROV PRIME DE BILAN	26 350,00	27 243,00	-893,00	-3,28
438630000 ANFA FORMATØ CONTINUE	12 628,30	5 015,97	7 612,33	151,76
438631000 TAXE APPRENTISSAGE	8 364,92	3 248,45	5 116,47	157,50
444000000 IMPOT SOCIETE	252 569,00		252 569,00	
445510000 TVA A DECAISSER	65 012,00	18 424,00	46 588,00	252,87
445700000 TVA COLLECTEE	3 074,38		3 074,38	
445870000 TVA S/FACT A ETABLIR	31 548,57		31 548,57	
448600000 ETAT CHARGE A PAYER	26 609,00	4 788,00	21 821,00	455,74
Autres dettes	54 475,96	28 988,61	25 487,35	87,92
468600000 CHARGES A PAYER	54 475,96	28 988,61	25 487,35	87,92
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	7 053 954,63	9 791 056,51	-2 737 101,88	-27,96
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	25 298 594,21	24 127 783,98	1 170 810,23	4,85

Détail des Comptes

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 25/05/17

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	4 256 434,30	2 769 783,04	1 486 651,26	53,67
706300000 REFACT PRESTATION SERVICE	2 885 133,35	1 535 246,74	1 349 886,61	87,93
708120000 REFACT CREDIT BAIL	90 923,54	170 583,70	-79 660,16	-46,70
708130000 REFACT FOURNITURE BUREAU	14 074,68	6 300,42	7 774,26	123,39
708140000 REFACT MAT BUREAU	99 598,42	25 266,98	74 331,44	294,18
708150000 REFACT ENTRETIEN	4 909,41	2 060,00	2 849,41	138,32
708160000 REFACT ASSURANCE	316 112,81	418 112,98	-102 000,17	-24,40
708210100 COMMISSION CGI	25 000,00		25 000,00	
708230000 REFACT PUBLICITE VN	89 350,32	162 140,78	-72 790,46	-44,89
708240000 REFACT PUBLICITE VO	82 746,86	31 855,84	50 891,02	159,75
708250000 REFACT NDF	7 058,11		7 058,11	
708260000 REFACT TELEPHONE	21 079,89	11 145,11	9 934,78	89,14
708270000 REFACT MAINT INFORMATIQUE	141 815,23	102 522,66	39 292,57	38,33
708280000 REFACT PUBLICATION	1 312,50	2 334,83	-1 022,33	-43,79
708800000 PERFORMANCE2002	379 419,00	233 485,00	145 934,00	62,50
708800100 GRAVAGE IDENTICAR	97 900,18	68 728,00	29 172,18	42,45
Chiffres d'affaires nets	4 256 434,30	2 769 783,04	1 486 651,26	53,67
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	26 210,70	321,05	25 889,65	8064,06
781500000 REP S/PROVISION D'EXPLOITATION	22 698,00		22 698,00	
791000000 TRANSFERT DE CHARGES	3 512,70	321,05	3 191,65	994,13
Autres produits	0,28	2,13	-1,85	-86,85
758000000 ECART DE REGLEMENT	0,28	2,13	-1,85	-86,85
Total des produits d'exploitation (I)	4 282 645,28	2 770 106,22	1 512 539,06	54,60
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	1 236 586,20	1 227 383,55	9 202,65	0,75
606400000 FOURNITURE DE BUREAU	10 564,72	5 231,87	5 332,85	101,93
606420000 MATERIEL DE BUREAU	84 942,59	23 513,64	61 428,95	261,25
612200000 LEASING INFORMATIQUE	28 121,33	100 815,84	-72 694,51	-72,11
612210000 LEASING INFORMATIQUE INTRA	48 568,20	36 426,15	12 142,05	33,33
613200000 LOCATION IMMOBILIERE	75 984,76	66 000,00	9 984,76	15,13
613500000 LOCATION MODULE BUREAU	18 349,92	1 980,00	16 369,92	826,76
613510000 LOCATION MOBILIERE	4 160,78	2 094,00	2 066,78	98,70
614000000 CHARGES LOCATIVES	7 979,28	4 516,23	3 463,05	76,68
615200000 ENTRETIEN LOCAL	14 007,73	22 205,54	-8 197,81	-36,92
615500000 ENTRETIEN MOBILIER	5 731,40	3 076,26	2 655,14	86,31
615600000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	115 598,20	83 440,75	32 157,45	38,54
615610000 MAINTENANCE TELESURVEILLANCE	5 240,40	2 603,14	2 637,26	101,31
616000000 ASSURANCE	355 210,87	457 585,29	-102 374,42	-22,37
618100000 DOCUMENTATION	4 457,20	2 214,13	2 243,07	101,31
621100000 INTERIM	44 313,02	329,69	43 983,33	13340,81
621400501 PERSONNEL DET ST CHRISTOPHE	19 959,14	19 959,14	-19 959,14	-100,00
622600000 HONORAIRE	74 653,87	52 700,25	21 953,62	41,66
622700000 FRAIS D'ACTE	3 152,81	541,32	2 611,49	482,43
622800000 PRETATIONS SERVICES	10 705,16	56 655,00	-45 949,84	-81,10
623100000 PUBLICITE VN	91 198,93	162 278,33	-71 079,40	-43,80
623110000 PUBLICITE VO	81 991,08	31 243,83	50 747,25	162,42
623400000 CADEAU CLIENT		657,00	-657,00	-100,00
623700000 PUBLICATION	6 050,00	6 155,60	-105,60	-1,72
623800000 DON	6 000,00		6 000,00	
625100000 FRS DE DEPLACEMENT	45 299,76	25 047,38	20 252,38	80,86
625700000 RECEPTIONS	20 642,36		20 642,36	
626000000 FRS TELEPHONE	28 294,81	17 110,25	11 184,56	65,37
627100000 FRS ACQUIS S/TITRES	5 000,00		5 000,00	
627800000 FRAIS BANCAIRES	31 574,30	27 675,52	3 898,78	14,09
628100000 COTISATION	8 792,72	6 727,40	2 065,32	30,70
628400000 FRAIS DE RECRUTEMENT		8 600,00	-8 600,00	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	83 272,26	46 295,42	36 976,84	79,87
631100000 TAXE S/SALAIRES	4 148,00	3 303,00	845,00	25,58
631300000 TAXE PARAFISCALE	583,00		583,00	
631800000 TAXE PUBLICITE	264,00	158,00	106,00	67,09
633300000 FORMATION CONTINUE	12 628,33	5 015,97	7 612,36	151,76
633500000 TAXE APPRENTISSAGE	8 364,93	3 248,45	5 116,48	157,51
635100000 TAXE FONCIERE C2 ILLIADE	5 477,00	5 397,00	80,00	1,48

Détail des Comptes

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 25/05/17

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation	
			En valeur	En %
635110000 CVAE	49 806,00	27 209,00	22 597,00	83,05
635121000 CFE	2 001,00	1 964,00	37,00	1,88
Salaires et traitements	1 290 485,56	531 223,49	759 262,07	142,93
641100000 SALAIRE HTA	15 551,55	88 901,83	-73 350,28	-82,51
641110000 SALAIRES REFACTURES	1 205 588,93	387 637,57	817 951,36	211,01
641200000 PROV S/CP	77 540,08	-4 115,91	81 655,99	1983,91
641300000 PRIME BILAN	-2 100,00	58 800,00	-60 900,00	-103,57
641400000 TRANSPORT	132,50		132,50	
641700000 AV EN NATURE	-6 227,50		-6 227,50	
Charges sociales	551 931,54	438 759,77	113 171,77	25,79
645100000 CHARGE S/SAL HTA	12 623,39	41 782,36	-29 158,97	-69,79
645200000 CHARGE S/SAL REFACT	451 122,03	163 088,09	288 033,94	176,61
645210000 CH PAT S/CP	34 893,00	-1 239,50	36 132,50	2915,09
645220000 CH PAT S/ PRIME BILAN	-893,00	24 991,00	-25 884,00	-103,57
647500000 MEDECINE DU TRAVAIL	6 495,00	2 534,64	3 960,36	156,25
647900000 CHEQUES DEJEUNER	15 670,50	4 275,00	11 395,50	266,56
648000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	48 743,06	205 361,18	-156 618,12	-76,26
648100000 IND LICENCIEMENT	8 401,56		8 401,56	
649000000 CICE	-25 124,00	-2 033,00	-23 091,00	-1135,81
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	2 939,66	1 834,74	1 104,92	60,22
681120000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	2 939,66	1 834,74	1 104,92	60,22
Pour risques et charges : dot. aux prov	52 000,00		52 000,00	
681500000 DOT PROV D'EXPLOITATION	52 000,00		52 000,00	
Autres charges	8 880,00	8 882,55	-2,55	-0,03
653000000 JETONS DE PRESENCE	8 880,00	8 880,00		
658000000 ECART DE REGLEMENT		2,55	-2,55	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	3 226 095,22	2 254 379,52	971 715,70	43,10
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 056 550,06	515 726,70	540 823,36	104,87
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	4 577 104,65	2 823 752,88	1 753 351,77	62,09
761100000 QP RESULTAT	15 505,75	14 589,98	915,77	6,28
761200000 DIVIDENDES	4 543 812,50	2 805 500,00	1 738 312,50	61,96
761500000 INT CENT BNP + SG	10 748,14	3 662,90	7 085,24	193,43
761700000 INT S/C/C	7 038,26		7 038,26	
Autres intérêts et produits assimilés	39 099,83	56 574,44	-17 474,61	-30,89
764000000 REVENU VALEUR MOBILIERE	39 099,83	56 574,44	-17 474,61	-30,89
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 000 000,00		1 000 000,00	
786600000 020116	1 000 000,00		1 000 000,00	
Total des produits financiers (V)	5 616 204,48	2 880 327,32	2 735 877,16	94,98
Charges financières				
Dotations financières aux amort. et prov.	2 073 320,00		2 073 320,00	
686600000 311216	2 073 320,00		2 073 320,00	
Intérêts et charges assimilées	97 859,33	114 212,73	-16 353,40	-14,32
661163000 INT EMP BNP MVA 1000 K_	1 751,89	9 114,13	-7 362,24	-80,78
661164000 INT EMP SG MVA 1000 K_	2 404,01	5 921,33	-3 517,32	-59,40
661165000 INT EMP OSEO MVA 1000 K_		504,90	-504,90	-100,00
661166000 INT EMP CGI MVA 1000 K_	4 701,75	7 967,37	-3 265,62	-40,99
661500000 INTERETS S/C/C	20 300,00	15 373,97	4 926,03	32,04
661600000 INT BNP CENTRALISATEUR	32 664,82	42 261,96	-9 597,14	-22,71
661601000 INT CENT SG	32 286,06	29 703,11	2 582,95	8,70
661610000 AGIOS BANCAIRES	3 750,80	3 365,96	384,84	11,43
Total des charges financières (VI)	2 171 179,33	114 212,73	2 056 966,60	1801,00

Détail des Comptes

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 25/05/17

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation	
			En valeur	En %
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	3 445 025,15	2 766 114,59	678 910,56	24,54
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	4 501 575,21	3 281 841,29	1 219 733,92	37,17

Détail des Comptes

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16

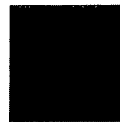
Edition du 25/05/17

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	9 989,50	47 868,68	-37 879,18	-79,13
772000000 PD EXCEPTIONNEL S/EXERC ANT	9 989,50	47 868,68	-37 879,18	-79,13
Produits except. sur opérations en capital	41 232,40		41 232,40	
775600000 CESSION IMMOB FINANCIERE	41 232,40		41 232,40	
Reprises sur provisions et transfert de charges	125 000,00		125 000,00	
787500000 REP S/PROV EXCEPTIONNELLE	125 000,00		125 000,00	
Total des produits exceptionnels (VII)	176 221,90	47 868,68	128 353,22	268,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	23 654,00	45 099,96	-21 445,96	-47,55
671200000 AMENDE	34,00	206,40	-172,40	-83,53
671800000 CHARGES EXCEPTIONNELLES VIAGER	18 636,00	18 624,00	12,00	0,06
672000000 CH EXCEPT S/EXERC ANTERIEUR	4 984,00	26 269,56	-21 285,56	-81,03
Charges except. sur opérations en capital	2 000,00		2 000,00	
675600000 VCN S/IMMOB FINANCIERE	2 000,00		2 000,00	
Dotations except. aux amort. et prov.	3 722,84		3 722,84	
687250000 DOT AMORT DEROGATOIRES	3 722,84		3 722,84	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29 376,84	45 099,96	-15 723,12	-34,86
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	146 845,06	2 768,72	144 076,34	5203,72
Impôts sur les bénéfices * (X)	448 401,00	148 243,00	300 158,00	202,48
695100000 IMPOT S/ LES BENEFICES	437 059,00	145 243,00	291 816,00	200,92
695110000 CONTRIBUT 3% S/DISTRIB DIVIDENDE		3 000,00	-3 000,00	-100,00
695200000 CONTRIBUTION ADDITIONNELLE A L IS	5 342,00		5 342,00	
696000000 IS S/DISTRIBUTION	6 000,00		6 000,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	10 075 071,66	5 698 302,22	4 376 769,44	76,81
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 875 052,39	2 561 935,21	3 313 117,18	129,32
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	4 200 019,27	3 136 367,01	1 063 652,26	33,91

Annexe



Règles & Méthodes Comptables

Période du 01/01/16 au 31/12/16

HOLDING TOURING AUTOMOBILES

L'exercice clôturé au 31/12/2016 présente un montant total du bilan de 25 298 594 € et dégage un résultat de 4 200 019 €.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- Importance relative
- Continuité d'exploitation
- Permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement 2016-07 de l'ANC du 4 novembre 2016 modifiant le plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Evènements significatifs

- De l'exercice : cession totalité parts PERFORMANCE2002
Augmentation capital ODICEE M pour le porter de 542 k€ à 1100 k€
Acquisition 100 % actions de la SAS TOURING MARSEILLE (anciennement dénommée PBA)
et de la SAS AUTOSPRINTER MARSEILLE (anciennement dénommée NGA) au 01/09/2016
- Postérieurs à compter de la clôture : création filiale START OCCASIONS détenue à 100%
Augmentation de capital de TOURING MARSEILLE pour 1500 k€

Evaluation des créances et des dettes :

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Le fait générateur de la comptabilisation des créances est la date de facturation

Titres de participation et titres immobilisés :

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24-4°)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Informations relatives aux filiales et participations :

SOCIETES	Capital K€	% Déten-tion	Titres Valeur comptab le K€	Provision K€	Titres Valeur nette K€	Rés ultat K€	Capitaux propres en K€	CA en K€	Prêts et avance consent is par HTA	Dividend es K€	Cautions / avals donnés par HTA en K€
AUTO SPRINTER	40	76,88%	1 254		1 254	647	5 383	36 347			
AUTOSPRINTER MARSEILLE	152	100,00%	2 092		2 092	501	988	15 663	200		
MVA	1 600	100,00%	5 903	- 2 076	3 827	236	2 035	24 851		1 000	
ODICEE AIX	336	100,00%	320		320	297	3 867	53 078	500	1 000	
ODICEE M	1 100	100,00%	3 196		3 196	219	2 253	36 342			
TOURING AUTOMOBILES	1 482	100,00%	1 846		1 846	306	4 260	60 833	300	2 000	
TOURING MARSEILLE	1 156	100,00%	966		966	360	240	11 114	950		
TOURING SALON	250	99,96%	358		358	114	942	15 197		500	
PARTS SCI LA CARTONNERIE	-	NS	12		12	159	159	563			
PARTS SCI LE MOULIN	2	NS	0		0	139	141	1 189			
PARTS SCI RAPE	-	NS	0		0	204	938	524		14	
			15 946	- 2 076	13 870						

Usufruit

SOCIETES	Capital K€	% Déten-tion	Titres Valeur comptab le K€	Provision K€	Titres Valeur nette K€	Rés ultat K€	Capitaux propre en K€	CA en K€	Avances	Divide ndes K€	Cautions / avals donnés par HTA en K€
SAINT CHRISTOPHE	50	100,00%	117		117	710	8 986	2 691		30	

Immobilisations corporelles :

Les règlements comptables du CRC 2004-06 et 2002-10 en matière de comptabilisation des actifs et des amortissements ont été pris en considération.

Toutefois, compte tenu du caractère non significatif ou non identifiable des composants, aucun retraitement n'a été opéré sur ces points. De même, les valeurs résiduelles théoriques n'ont pas été valorisées.

Les modes et taux d'amortissements retenus ont été les suivants :

Catégories	Mode	Taux
Logiciel	Linéaire	12 mois
Usufruit	Linéaire	8 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 et 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	10 ans

Créances immobilisées :

Les créances immobilisées ont été évaluées au prix pour lequel elles ont été acquises, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur à la clôture de l'exercice.

Provisions pour risques et charges

Conformément au règlement ANC 2016-17, les risques et charges nettement précisés quant à leur objet, dont le montant peut être évalué avec une fiabilité suffisante et pour lesquels une obligation existe à la date de clôture, entraînent la constitution de provisions.

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Evaluation des valeurs mobilières de placement :

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Créances immobilisées :

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Effectif moyen :

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	16	
Agents de maîtrise	5	
Employés	9	
Total	30	

Ventilation impôts sur les bénéfices :

	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	1 056 550	-391 328	665 222
Résultat financier	3 445 025	-8 146	3 436 879
Résultat exceptionnel	146 845	-40 585	106 260
Impact intégration fiscale			
Contribution 3%		-6 000	-6 000
Contribution additionnelle		-5 342	-5 342
Crédit d'impôt MECENAT		3 000	3 000
TOTAL	4 648 420	-448 401	4 202 361

Engagement en matière de retraite :

La société cotise à une caisse de fin de carrière. Le capital de fin de carrière étant pris en charge dans l'intégralité de cette caisse.

Informations relatives au CICE :

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 25 124 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise :

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 25 124 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- Investissement	
- Recherche	
- D'innovation	
- Formation	10 705 €
- Recrutement	14 419 €
- Prospection de nouveaux marchés	
- Transition écologique et énergétique	
- Reconstitution des fonds de roulement	

Identité de la société mère consolidant les comptes :

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
HOLDING TOURING AUTO	SA	40 000 €	810 chemin St Jean de Malte 13290 LES MILLES

Périmètre d'intégration fiscale :

Le groupe intégré comprend HTA et ses filiales

SAS ODICEE M

SARL ODICEE AIX

SARL TOURING AUTOMOBILES

SAS MVA

SAS TOURING SALON

Acquisition de 2 sociétés en 2016, PBA (TOURING MARSEILLE) et NGA (AUTOSPRINTER MARSEILLE) qui seront intégrées à compter du 1^{er} janvier 2017..

Situation fiscale

- Résultat fiscal de la société HTA : 1 320 176 €
- Résultat d'ensemble : 2 774 640 €
- Moins-value taux zéro à reporter : 2 034 088 €

Immobilisations

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	126 873		758
TOTAL immobilisations incorporelles :	126 873		758
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	10 232		5 581
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	10 232		5 581
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	12 347 694		3 630 459
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	16 500		1 000
TOTAL immobilisations financières :	12 364 194		3 631 459
TOTAL GÉNÉRAL	12 501 298		3 637 799

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			127 631	
TOTAL immobilisations incorporelles :			127 631	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			15 813	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			15 813	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	14 590	2 000	15 961 564	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			17 500	
TOTAL immobilisations financières :	14 590	2 000	15 979 064	
TOTAL GÉNÉRAL	14 590	2 000	16 122 507	

Amortissements

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	126 873	639		127 512
TOTAL immobilisations incorporelles :	126 873	639		127 512
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	5 926	2 301		8 226
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	5 926	2 301		8 226
TOTAL GÉNÉRAL	132 798	2 940		135 738

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	132	3 723	132	3 723
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	132	3 723	132	3 723

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	147 698 288 800	52 000	147 698	52 000 288 800
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	436 498	52 000	147 698	340 800

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	1 000 000	2 073 320	1 000 000	2 073 320
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 000 000	2 073 320	1 000 000	2 073 320

TOTAL GÉNÉRAL	1 436 630	2 129 043	1 147 830	2 417 843
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	15 506	15 506	
Prêts			
Autres immobilisations financières	17 500		17 500
TOTAL de l'actif immobilisé :	33 006	15 506	17 500
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	784 490	784 490	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	14 520	14 520	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	2 492 659	2 492 659	
Débiteurs divers	932 897	932 897	
TOTAL de l'actif circulant :	4 224 566	4 224 566	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	26 354	26 354	

TOTAL GÉNÉRAL	4 283 925	4 266 425	17 500
----------------------	------------------	------------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	309 722	309 722		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137 617	137 617		
Personnel et comptes rattachés	161 312	161 312		
Sécurité sociale et autres organismes	210 246	210 246		
Impôts sur les bénéfices	252 569	252 569		
Taxe sur la valeur ajoutée	99 635	99 635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26 609	26 609		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	5 655 416	5 655 416		
Autres dettes	54 476	54 476		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	6 907 601	6 907 601		
----------------------	------------------	------------------	--	--

Charges et Produits Constatés d'Avance

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	26 354	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	26 354	

Composition du Capital Social

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	2500	16
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2500	16

CAPITAUX PROPRES AU 01/01/2016 13 900 230 €
DISTRIBUTION DE DIVIDENDES - 200 000 €
RESULTAT 2016 4 200 019 €
PROVISION REGLEMENTEES 3 591 €
CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2016 17 903 840 €

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			437 432		437 432
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL			437 432		437 432

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice			313 670 76 389		313 670 76 389
TOTAL			390 059		390 059

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans			48 568 12 144		48 568 12 144
TOTAL			60 712		60 712

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans			1		1
TOTAL			1		1

Mont. pris en charge dans l'exercice			76 689		76 689
--------------------------------------	--	--	--------	--	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					76 690
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Engagements Financiers

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	12 430 875
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	2 000 000
NANTISSEMENT CAT SG 2 000 000	

TOTAL	14 430 875
-------	------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

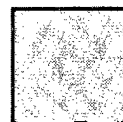
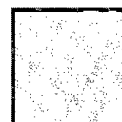
TOTAL	
-------	--

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

	TOTAL	47 599
--	-------	--------

Etats de gestion



Capacité d'Autofinancement

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	31/12/2016	31/12/2015	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 094 159	526 121	568 038

+ Transfert de charges d'exploitation	0	2	(2)
+ Autres produits d'exploitation	8 880	8 883	(3)
- Autres charges d'exploitation			
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	4 616 204	2 880 327	1 735 877
- Charges financières	97 859	114 213	(16 353)
+ Produits exceptionnels	9 990	47 869	(37.879)
- Charges exceptionnelles	23 654	45 100	(21 446)
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	448 401	148 243	300 158
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	5 141 559	3 137 881	2 003 678

Soldes Intermédiaires de Gestion

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	%	Net (N-1) 31/12/2015	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	4 256 434	100,00	2 769 783	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 256 434	100,00	2 769 783	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	4 256 434	100,00	2 769 783	100,00
- Consommation en provenance des tiers	1 236 586	29,0522	1 227 384	44,3133
VALEUR AJOUTÉE	3 019 848	70,9478	1 542 399	55,6867
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	83 272 1 842 417	1,9564 43,2855	46 295 969 983	1,6714 35,0202
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 094 159	25,706	526 121	18,995
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	26 211 0 54 940 8 880	0,6158 1,2907 0,2086	321 2 1 835 8 883	0,0116 0,0001 0,0662 0,3207
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 056 550	24,8224	515 727	18,6198
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	5 616 204 2 171 179	131,9462 51,0093	2 880 327 114 213	103,9911 4,1235
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 501 575	105,7593	3 281 841	118,4873
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	176 222 29 377	4,1401 0,6902	47 869 45 100	1,7282 1,6283
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	146 845	3,45	2 769	0,10
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	448 401	10,5347	148 243	5,3522
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	4 200 019	98,6746	3 136 367	113,2351
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés	41 232 2 000	0,9687 0,047		
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	39 232	0,9217		

Emplois et Ressources

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

EMPLOIS	Exercice N	Exercice N-1	RESSOURCES	Exercice N	Exercice N-1
Distribution mises en paiement au cours de l'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	5 141 559	3 137 881
Acquisit. d'élém. actif immobilisé			Cessions ou réductions d'élém. de l'actif immobilisé		
- immobilisations incorporelles	758		Cessions d'immobilisations:		
- immobilisations corporelles	5 581		- incorporelles		
- immobilisations financières	5 639 903	872 752	- corporelles		
Charges à répartir sur plusieurs exercices:			Cessions ou réductions d'immobilisations financières	41 232	
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)			Augment. des capitaux propres:		
			- capital ou apports		
Remboursem. dettes financières	436 926	485 851	- autres capitaux propres	2 939 958	590 920
			Augmentation dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	6 083 169	1 358 603	TOTAL DES RESSOURCES	8 122 749	3 728 801

Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)	2 039 580	2 370 198	Variation du fonds de roulement net global (emploi net)		
---	------------------	------------------	--	--	--

Variation du Besoin en Fonds de Roulement Détaillée

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Exercice N			Exercice N-1
	Besoins	Dégagement	Solde	Solde
Variations EXPLOITATION Variations des actifs d'exploitation : - stocks et en-cours - avances et acompt. versés sur comm. - créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation Variation des dettes d'exploitation : - avances et acomptes reçus sur commandes en cours - dettes fournisseurs, cpt. rattachés et autres dettes d'exploitation	115 161	72 075 151 754	(115 161) 72 075 151 754	(519 405) 74 278 50 531
TOTAL	115 161	223 829		
VARIATION NETTE EXPLOITATION I			108 668	(394 596)
Variations HORS EXPLOITATION Variations des autres débiteurs Variations des autres créditeurs	2 497 123	36 914	36 914 (2 497 123)	(1 503 098) 1 533 419
TOTAL	2 497 123	36 914		
VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION II			(2 460 209)	30 320
TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II) Besoins de l'exercice en fonds de roulement Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice			(2 351 541)	(364 276)
Variations TRÉSORERIE Variations des disponibilités Var. concours banc. et solde crédit.		1 452 386 167 618	1 452 386 167 618	(3 442 614) 90 144
TOTAL		1 620 003		
VARIATION NETTE TRÉSORERIE III			1 620 003	(3 352 470)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II + III) Emploi net Ressource nette			(731 537)	(3 716 746)

Tableau de contrôle de la variation de trésorerie

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

ACTIF	Ouverture	Clôture	Variation
Valeur mobilières de placement	3 000 000		(3 000 000)
Disponibilités	8 586 612	7 134 226	(1 452 386)
Total I	11 586 612	7 134 226	(4 452 386)
PASSIF	Ouverture	Clôture	Variation
Effets escomptés non échus			
Concours bancaires courants	90 144	257 761	167 618
Total II	90 144	257 761	167 618
TOTAL (I - II)	11 496 468	6 876 465	(4 620 003)

FABRICE FAYETTE	K.P.M.G. SA
Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie d'Aix-en-Provence	Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie de Versailles
Beumanoir - Bât. 1 Allée des Lilas 13100 AIX-EN-PROVENCE	480 Avenue du Prado 13269 MARSEILLE Cedex 08

HOLDING TOURING AUTO

Société anonyme

Siège social : Chemin de Saint Jean de Malte
13290 LES MILLES

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016



FABRICE FAYETTE	K.P.M.G. SA
Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie d'Aix-en-Provence Beaumanoir - Bât. 1 Allée des Lilas 13100 AIX-EN-PROVENCE	Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie de Versailles 480 Avenue du Prado 13269 MARSEILLE Cedex 08

HOLDING TOURING AUTO SA
Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux actionnaires de la Société HOLDING TOURING AUTO,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société Anonyme HOLDING TOURING AUTO tels qu'ils sont joints au présent rapport faisant ressortir un bénéfice de 4 200 019 € ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. 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 des 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.

FABRICE FAYETTE	K.P.M.G. SA
Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie d'Aix-en-Provence Beaumanoir - Bât. 1 Allée des Lilas 13100 AIX-EN-PROVENCE	Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie de Versailles 480 Avenue du Prado 13269 MARSEILLE Cedex 08

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.

2. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et méthodes comptables :

L'annexe légale de vos comptes expose les règles et méthodes comptables et les règles d'évaluation appliquées par la S.A. Holding Touring.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe des comptes annuels et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Estimations comptables :

Votre société constitue des provisions telles que décrites dans la note l'annexe relatives respectivement aux provisions sur titres immobilisés et aux provisions pour risques et charges.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir par sondages les calculs effectués par la société, et à examiner les procédures d'approbation de ces estimations par la direction.

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.

3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

FABRICE FAYETTE	K.P.M.G. SA
Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie d'Aix-en-Provence Beaumanoir - Bât. 1 Allée des Lilas 13100 AIX-EN-PROVENCE	Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie de Versailles 480 Avenue du Prado 13269 MARSEILLE Cedex 08

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

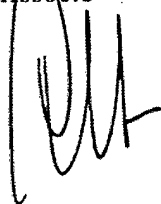
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Aix en Provence et Marseille,
Le 12 juin 2017

KPMG SA
Thierry BOREL
Associé

Stéphane ORLANDO
Associé

Fabrice FAYETTE


Bilan Actif

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

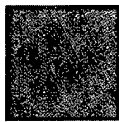
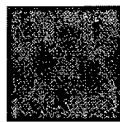
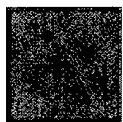
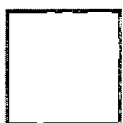
RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	10 977	10 858	119	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	116 654	116 654		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	127 631	127 512	119	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	15 813	8 226	7 587	4 306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	15 813	8 226	7 587	4 306
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	15 946 058	2 073 320	13 872 738	11 333 104
Créances rattachées à des participations	15 506		15 506	14 590
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 500		17 500	16 500
TOTAL immobilisations financières :	15 979 064	2 073 320	13 905 744	11 364 194
ACTIF IMMOBILISÉ	16 122 507	2 209 058	13 913 449	11 368 500
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	784 490		784 490	523 795
Autres créances	3 440 076		3 440 076	623 006
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	4 224 566		4 224 566	1 146 801
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				3 000 000
Disponibilités	7 134 226		7 134 226	8 586 612
Charges constatées d'avance	26 354		26 354	25 871
TOTAL disponibilités et divers :	7 160 580		7 160 580	11 612 483
ACTIF CIRCULANT	11 385 146		11 385 145	12 759 284
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	27 507 652	2 209 058	25 298 594	24 127 784
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

HTA

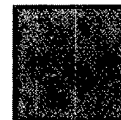
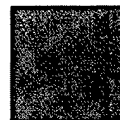
810 CHEMIN ST JEAN DE MALTE
13290 LES MILLES
04 42 20 28 27

Je, soussigné, Philippe LEYDET
certifie conforme à l'original le
document ci-après
Fait à Aix en Provence
Le 26/07/2017



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2016



Le
fait à Aix en Provence
document ci-après
certifié conforme à l'original le
le, sousigné, Philippe LEYDET

Bilan



Bilan Actif

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	10 977	10 858	119	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	116 654	116 654		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	127 631	127 512	119	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	15 813	8 226	7 587	4 306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	15 813	8 226	7 587	4 306
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	15 946 058	2 073 320	13 872 738	11 333 104
Créances rattachées à des participations	15 506		15 506	14 590
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 500		17 500	16 500
TOTAL immobilisations financières :	15 979 064	2 073 320	13 905 744	11 364 194
ACTIF IMMOBILISÉ	16 122 507	2 209 058	13 913 449	11 368 500

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	784 490		784 490	523 795
Autres créances	3 440 076		3 440 076	623 006
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	4 224 566		4 224 566	1 146 801
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				3 000 000
Disponibilités	7 134 226		7 134 226	8 586 612
Charges constatées d'avance	26 354		26 354	25 871
TOTAL disponibilités et divers :	7 160 580		7 160 580	11 612 483
ACTIF CIRCULANT	11 385 145		11 385 145	12 759 284

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	27 507 652	2 209 058	25 298 594	24 127 784
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 40 000	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	55 971	55 971
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	4 000	4 000
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	47 764	47 764
Report à nouveau	13 552 362	10 615 995
Résultat de l'exercice	4 200 019	3 136 367
TOTAL situation nette :	17 900 117	13 900 097
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	3 723	132
CAPITAUX PROPRES	17 903 840	13 900 229

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

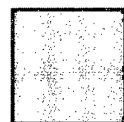
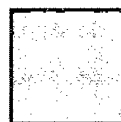
Provisions pour risques	52 000	147 698
Provisions pour charges	288 800	288 800
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	340 800	436 498

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	309 722	578 840
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 655 416	8 625 286
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	5 965 138	9 204 125
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	146 353	74 278
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 617	96 086
Dettes fiscales et sociales	750 370	387 579
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	54 476	28 989
TOTAL dettes diverses :	942 464	512 653
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	7 053 955	9 791 057

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	25 298 594	24 127 784
----------------------	-------------------	-------------------

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	4 256 434		4 256 434	2 769 783
Chiffres d'affaires nets	4 256 434		4 256 434	2 769 783
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26 211	321
Autres produits			0	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			4 282 645	2 770 106
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			1 236 586	1 227 384
TOTAL charges externes :			1 236 586	1 227 384
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			83 272	46 295
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 290 486	531 223
Charges sociales			551 932	438 760
TOTAL charges de personnel :			1 842 417	969 983
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 940	1 835
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			52 000	
TOTAL dotations d'exploitation :			54 940	1 835
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			8 880	8 883
CHARGES D'EXPLOITATION			3 226 095	2 254 380
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 056 550	515 727

Compte de Résultat (Seconde Partie)

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 056 550	515 727
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	4 577 105	2 823 753
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	39 100	56 574
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 000 000	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	5 616 204	2 880 327
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	2 073 320	
Intérêts et charges assimilées	97 859	114 213
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 171 179	114 213
RÉSULTAT FINANCIER	3 445 025	2 766 115
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 501 575	3 281 841
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 990	47 869
Produits exceptionnels sur opérations en capital	41 232	
Reprises sur provisions et transferts de charges	125 000	
	176 222	47 869
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 654	45 100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 723	
	29 377	45 100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	146 845	2 769
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	448 401	148 243
TOTAL DES PRODUITS	10 075 072	5 698 302
TOTAL DES CHARGES	5 875 052	2 561 935
BÉNÉFICE OU PERTE	4 200 019	3 136 367

Détail des comptes



Détail des Comptes

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 25/05/17

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	10 976,52	10 857,55	118,97	0,00	118,97	
205000000 LOGICIEL	10 976,52		10 976,52	10 218,52	758,00	7,42
280500000 AMORT LOGICIEL		10 857,55	-10 857,55	-10 218,52	-639,03	-6,25
Autres immobilisations incorporelles	116 653,99	116 653,99	0,00	0,00	0,00	
208000000 USUFRUIT PART ST CHRI	116 653,99		116 653,99	116 653,99		
280800000 AMORT USUFRUIT PART S		116 653,99	-116 653,99	-116 653,99		
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	15 812,84	8 226,33	7 586,51	4 305,80	3 280,71	76,19
218300000 MAT DE BUREAU ET INF	12 927,50		12 927,50	10 231,50	2 696,00	26,35
218400000 MOBILIER DE BUREAU	2 885,34		2 885,34		2 885,34	
281830000 AMORT MAT ET INFORMAT		8 201,69	-8 201,69	-5 925,70	-2 275,99	-38,41
281840000 AMORT MOBILIER BURE		24,64	-24,64		-24,64	
Immobilisations financières						
Autres participations	15 946 057,77	2 073 320,00	13 872 737,77	11 333 104,23	2 539 633,54	22,41
261800000 PARTS PERFORMANCE2				2 000,00	-2 000,00	-100,00
261805000 PARTS SCI LA CARTONN	11 755,09		11 755,09	11 755,09		
261815000 PARTS ODICEE AIX	320 142,94		320 142,94	320 142,94		
261820000 ACTIONS ODICEE M	3 195 590,77		3 195 590,77	2 637 866,77	557 724,00	21,14
261825000 PARTS TOURING	1 845 952,99		1 845 952,99	1 845 952,99		
261830000 PARTS SCI LE MOULIN	200,00		200,00	200,00		
261835000 ACTIONS AUTO SPRINTER	1 254 368,61		1 254 368,61	1 254 368,61		
261845000 PARTS SCI RAPE	13,24		13,24	13,24		
261850000 ACTIONS SAR	357 945,59		357 945,59	357 945,59		
261855000 ACTIONS MVA	5 902 859,00		5 902 859,00	5 902 859,00		
261865000 ACTIONS PBA - TOURING	965 678,11		965 678,11		965 678,11	
261870000 ACTIONS NGA - AUTOSPR	2 091 551,43		2 091 551,43		2 091 551,43	
296100000 DEPRECIATION TITRES		2 073 320,00	-2 073 320,00	-1 000 000,00	-1 073 320,00	-107,33
Créances rattachées à des participations	15 505,75		15 505,75	14 589,98	915,77	6,28
267100000 QP RESULTAT SCI LE MO	13 913,75		13 913,75	13 069,41	844,34	6,46
267110000 QP RESULTAT SCI LA CA	1 592,00		1 592,00	1 520,57	71,43	4,70
Autres immobilisations financières	17 500,00		17 500,00	16 500,00	1 000,00	6,06
275100000 DEPOT SCI C2 ILLIAD	16 500,00		16 500,00	16 500,00		
275110000 DEPOT VERSE PT	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
TOTAL (II)	16 122 506,87	2 209 057,87	13 913 449,00	11 368 500,01	2 544 948,99	22,39
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Clients et comptes rattachés	784 489,72		784 489,72	523 795,25	260 694,47	49,77
411000000 CLIENTS GROUPE	437 175,49		437 175,49	150 403,71	286 771,78	190,67
418100000 CLIENT FACT A ETABLIR	347 314,23		347 314,23	373 391,54	-26 077,31	-6,98
Autres créances	3 440 075,84		3 440 075,84	623 006,13	2 817 069,71	452,17
409800000 FOUR AVOIR A RECEVOIR	15 936,74		15 936,74		15 936,74	
438700000 ORG SOCIAUX PD A REC				299,00	-299,00	-100,00
444000000 IMPOT SOCIETE				546 620,00	-546 620,00	-100,00
445620000 TVA DEDUCT S/IMMOB	59,80		59,80		59,80	
445660000 TVA DEDUCT S/ACHAT	13 747,77		13 747,77	5 132,29	8 615,48	167,87
445860000 TVA S/FACT NON PARVE	712,66		712,66		712,66	
451000000 C/PTE REFLET TRESO BNP	375 577,55		375 577,55		375 577,55	
455400600 C/C TOURING AUTOMOB	300 000,00		300 000,00		300 000,00	
455400900 C/C ODICEE AIX	500 000,00		500 000,00		500 000,00	
455400930 C/C PBA - TOURING MAR	950 000,00		950 000,00		950 000,00	
455400940 C/C NGA - AUTOSPRINTE	200 000,00		200 000,00		200 000,00	

Détail des Comptes

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 25/05/17

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation En valeur	Variation En %
455700000 C/C FISCAL ODICEE M	146 099,00		146 099,00		146 099,00	
455900000 C/C FISCAL MVA	20 982,00		20 982,00		20 982,00	
467000000 DEBITEUR DIVERS	748 613,00		748 613,00		748 613,00	
468700000 PRODUIT A RECEVOIR	168 347,32		168 347,32	70 954,84	97 392,48	137,26
Divers						
Valeurs mobilières de placement				3 000 000,00	-3 000 000,00	-100,00
508000000 FLEXI 6M				3 000 000,00	-3 000 000,00	-100,00
Disponibilités	7 134 226,12		7 134 226,12	8 586 611,88	-1 452 385,76	-16,91
512100000 BANQUE BNP	2 120 472,12		2 120 472,12		2 120 472,12	
512200000 SOCIETE GENERALE	2 919,57		2 919,57	8 626,00	-5 706,43	-66,15
512210000 SG COMPTE MIROIR				74 427,87	-74 427,87	-100,00
512400000 PALATINE	265,60		265,60	722,40	-456,80	-63,23
512500000 LCL	10 568,83		10 568,83	347,41	10 221,42	2942,18
512800000 COMPTE A TERME	5 000 000,00		5 000 000,00	8 502 488,20	-3 502 488,20	-41,19
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	26 353,53		26 353,53	25 870,71	482,82	1,87
486000000 CHARGE CONSTATEE D'	26 353,53		26 353,53	25 870,71	482,82	1,87
TOTAL (III)	11 385 145,21		11 385 145,21	12 759 283,97	-1 374 138,76	-10,77
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	27 507 652,08	2 209 057,87	25 298 594,21	24 127 783,98	1 170 810,23	4,85

Détail des Comptes

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 25/05/17

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	40 000,00	40 000,00	0,00	
101300000 CAPITAL	40 000,00	40 000,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	55 971,44	55 971,44	0,00	
104200000 BONI DE FUSION	55 971,44	55 971,44		
Réserve légale	4 000,00	4 000,00	0,00	
106100000 RESERVE LEGALE	4 000,00	4 000,00		
Autres réserves	47 764,32	47 764,32	0,00	
106800000 AUTRE RESERVE	47 764,32	47 764,32		
Report à nouveau	13 552 361,71	10 615 994,70	2 936 367,01	27,66
110000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	13 552 361,71	10 615 994,70	2 936 367,01	27,66
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 200 019,27	3 136 367,01	1 063 652,26	33,91
Provisions réglementées	3 722,84	132,00	3 590,84	2720,33
145000000 AMORT DEROGATOIRES	3 722,84	132,00	3 590,84	2720,33
TOTAL (I)	17 903 839,58	13 900 229,47	4 003 610,11	28,80
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	52 000,00	147 698,00	-95 698,00	-64,79
151800000 PROV POUR RISQUE GOVAERE		125 000,00	-125 000,00	-100,00
151810000 PROV PRUDHOMME		11 000,00	-11 000,00	-100,00
151820000 PROV TASCOM		11 698,00	-11 698,00	-100,00
151830000 PROV LITIGE MKM CUISINES	52 000,00		52 000,00	
Provisions pour charges	288 800,00	288 800,00	0,00	
155000000 PROV S/IMPOT DIFFERE	288 800,00	288 800,00		
TOTAL (III)	340 800,00	436 498,00	-95 698,00	-21,92
DETTES				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	309 722,34	578 839,50	-269 117,16	-46,49
164300000 EMPRUNT BNP MVA 1000 K_	35 714,17	178 571,33	-142 857,16	-80,00
164400000 EMP SG MVA 1000 K_	11 885,00	154 745,00	-142 860,00	-92,32
164600000 EMP CGI MVA 1000 K_		151 209,29	-151 209,29	-100,00
168840000 INTERETS COURUS S/EMP	53,31	324,54	-271,23	-83,57
512100000 BANQUE BNP		90 143,71	-90 143,71	-100,00
512210000 SG COMPTE MIROIR	257 761,41		257 761,41	
518100000 INTERETS COURUS S/BQ	4 308,45	3 845,63	462,82	12,03
Emprunts et dettes financières divers	5 655 415,55	8 625 285,53	-2 969 869,98	-34,43
451000000 C/PTE REFLET TRESO BNP		2 626 625,60	-2 626 625,60	-100,00
451100000 C/PTE REFLET TRESO SG	4 393 391,56	4 541 673,83	-148 282,27	-3,26
455100000 C/C PH LEYDET	13 004,17	23 349,78	-10 345,61	-44,31
455200000 C/C CLEMENT LEYDET	16 431,57	3 406,32	13 025,25	382,38
455300000 C/C CHARLOTTE LEYDET	19,25	2 468,00	-2 448,75	-99,22
455400000 C/C AUTO SPRINTER	1 000 000,00	1 000 000,00		
455410000 C/C FISCAL ANM		21 483,00	-21 483,00	-100,00
455500000 C/C FISCAL TOURING	139 012,00	121 915,00	17 097,00	14,02
455600000 C/C FISCAL ODICEE AIX	89 122,00	25 525,00	63 597,00	249,16
455700000 C/C FISCAL ODICEE M		106 003,00	-106 003,00	-100,00
455800000 C/C FISCAL SAR	4 435,00	49 289,00	-44 854,00	-91,00
455900000 C/C FISCAL MVA		103 547,00	-103 547,00	-100,00
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours	146 353,20	74 278,00	72 075,20	97,03
419100000 CLIENT AVOIR A ETABLIR	146 353,20	74 278,00	72 075,20	97,03
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 617,14	96 086,27	41 530,87	43,22
401100000 FOURNISSEURS GROUPE	24 099,64	6 776,94	17 322,70	255,61
401110000 FOURNISSEURS HORS GROUPE	57 176,73	35 289,47	21 887,26	62,02
408100000 FOURNISSEUR FACT NON PARV	56 340,77	54 019,86	2 320,91	4,30
Dettes fiscales et sociales	750 370,44	387 578,60	362 791,84	93,60

Détail des Comptes

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 25/05/17

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation	
			En valeur	En %
421000000 REMUNERATION DUE	1 379,21		1 379,21	
428200000 PROV CONGES PAYES	97 932,30	20 392,22	77 540,08	380,24
428600000 PROV PRIME DE BILAN	62 000,00	64 100,00	-2 100,00	-3,28
428610000 AUTRES PRIMES		149 800,00	-149 800,00	-100,00
431000000 URSSAF	58 432,00	18 165,10	40 266,90	221,67
437300000 IRPAUTO	23 872,00	21 976,00	1 896,00	8,63
437400000 MUTUELLE	1 720,70	564,84	1 155,86	204,63
437900000 CHEQUE DEJEUNER	3 472,00	840,00	2 632,00	313,33
438200000 COT S/PROV CONGES PAYES	44 069,50	9 176,50	34 893,00	380,24
438600000 ORG SOCIAUX CH A PAYER	31 336,56	43 844,52	-12 507,96	-28,53
438610000 COT S/PROV PRIME DE BILAN	26 350,00	27 243,00	-893,00	-3,28
438630000 ANFA FORMATø CONTINUE	12 628,30	5 015,97	7 612,33	151,76
438631000 TAXE APRENTISSAGE	8 364,92	3 248,45	5 116,47	157,50
444000000 IMPOT SOCIETE	252 569,00		252 569,00	
445510000 TVA A DECAISSER	65 012,00	18 424,00	46 588,00	252,87
445700000 TVA COLLECTEE	3 074,38		3 074,38	
445870000 TVA S/FACT A ETABLIR	31 548,57		31 548,57	
448600000 ETAT CHARGE A PAYER	26 609,00	4 788,00	21 821,00	455,74
Autres dettes	54 475,96	28 988,61	25 487,35	87,92
468600000 CHARGES A PAYER	54 475,96	28 988,61	25 487,35	87,92
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	7 053 954,63	9 791 056,51	-2 737 101,88	-27,96
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	25 298 594,21	24 127 783,98	1 170 810,23	4,85

Détail des Comptes

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 25/05/17

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	4 256 434,30	2 769 783,04	1 486 651,26	53,67
706300000 REFACT PRESTATION SERVICE	2 885 133,35	1 535 246,74	1 349 886,61	87,93
708120000 REFACT CREDIT BAIL	90 923,54	170 583,70	-79 660,16	-46,70
708130000 REFACT FOURNITURE BUREAU	14 074,68	6 300,42	7 774,26	123,39
708140000 REFACT MAT BUREAU	99 598,42	25 266,98	74 331,44	294,18
708150000 REFACT ENTRETIEN	4 909,41	2 060,00	2 849,41	138,32
708160000 REFACT ASSURANCE	316 112,81	418 112,98	-102 000,17	-24,40
708210100 COMMISSION CGI	25 000,00		25 000,00	
708230000 REFACT PUBLICITE VN	89 350,32	162 140,78	-72 790,46	-44,89
708240000 REFACT PUBLICITE VO	82 746,86	31 855,84	50 891,02	159,75
708250000 REFACT NDF	7 058,11		7 058,11	
708260000 REFACT TELEPHONE	21 079,89	11 145,11	9 934,78	89,14
708270000 REFACT MAINT INFORMATIQUE	141 815,23	102 522,66	39 292,57	38,33
708280000 REFACT PUBLICATION	1 312,50	2 334,83	-1 022,33	-43,79
708800000 PERFORMANCE2002	379 419,00	233 485,00	145 934,00	62,50
708800100 GRAVAGE IDENTICAR	97 900,18	68 728,00	29 172,18	42,45
Chiffres d'affaires nets	4 256 434,30	2 769 783,04	1 486 651,26	53,67
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	26 210,70	321,05	25 889,65	8064,06
781500000 REP S/PROVISION D'EXPLOITATION	22 698,00		22 698,00	
791000000 TRANSFERT DE CHARGES	3 512,70	321,05	3 191,65	994,13
Autres produits	0,28	2,13	-1,85	-86,85
758000000 ECART DE REGLEMENT	0,28	2,13	-1,85	-86,85
Total des produits d'exploitation (I)	4 282 645,28	2 770 106,22	1 512 539,06	54,60
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	1 236 586,20	1 227 383,55	9 202,65	0,75
606400000 FOURNITURE DE BUREAU	10 564,72	5 231,87	5 332,85	101,93
606420000 MATERIEL DE BUREAU	84 942,59	23 513,64	61 428,95	261,25
612200000 LEASING INFORMATIQUE	28 121,33	100 815,84	-72 694,51	-72,11
612210000 LEASING INFORMATIQUE INTRA	48 568,20	36 426,15	12 142,05	33,33
613200000 LOCATION IMMOBILIERE	75 984,76	66 000,00	9 984,76	15,13
613500000 LOCATION MODULE BUREAU	18 349,92	1 980,00	16 369,92	826,76
613510000 LOCATION MOBILIERE	4 160,78	2 094,00	2 066,78	98,70
614000000 CHARGES LOCATIVES	7 979,28	4 516,23	3 463,05	76,68
615200000 ENTRETIEN LOCAL	14 007,73	22 205,54	-8 197,81	-36,92
615500000 ENTRETIEN MOBILIER	5 731,40	3 076,26	2 655,14	86,31
615600000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	115 598,20	83 440,75	32 157,45	38,54
615610000 MAINTENANCE TELESURVEILLANCE	5 240,40	2 603,14	2 637,26	101,31
616000000 ASSURANCE	355 210,87	457 585,29	-102 374,42	-22,37
618100000 DOCUMENTATION	4 457,20	2 214,13	2 243,07	101,31
621100000 INTERIM	44 313,02	329,69	43 983,33	13340,81
621400501 PERSONNEL DET ST CHRISTOPHE		19 959,14	-19 959,14	-100,00
622600000 HONORAIRE	74 653,87	52 700,25	21 953,62	41,66
622700000 FRAIS D'ACTE	3 152,81	541,32	2 611,49	482,43
622800000 PRETATIONS SERVICES	10 705,16	56 655,00	-45 949,84	-81,10
623100000 PUBLICITE VN	91 198,93	162 278,33	-71 079,40	-43,80
623110000 PUBLICITE VO	81 991,08	31 243,83	50 747,25	162,42
623400000 CADEAU CLIENT		657,00	-657,00	-100,00
623700000 PUBLICATION	6 050,00	6 155,60	-105,60	-1,72
623800000 DON	6 000,00		6 000,00	
625100000 FRS DE DEPLACEMENT	45 299,76	25 047,38	20 252,38	80,86
625700000 RECEPTIONS	20 642,36		20 642,36	
626000000 FRS TELEPHONE	28 294,81	17 110,25	11 184,56	65,37
627100000 FRS ACQUIS S/TITRES	5 000,00		5 000,00	
627800000 FRAIS BANCAIRES	31 574,30	27 675,52	3 898,78	14,09
628100000 COTISATION	8 792,72	6 727,40	2 065,32	30,70
628400000 FRAIS DE RECRUTEMENT		8 600,00	-8 600,00	-100,00
impôts, taxes et versements assimilés	83 272,26	46 295,42	36 976,84	79,87
631100000 TAXE S/SALAIRES	4 148,00	3 303,00	845,00	25,58
631300000 TAXE PARAFISCALE	583,00		583,00	
631800000 TAXE PUBLICITE	264,00	158,00	106,00	67,09
633300000 FORMATION CONTINUE	12 628,33	5 015,97	7 612,36	151,76
633500000 TAXE APPRENTISSAGE	8 364,93	3 248,45	5 116,48	157,51
635100000 TAXE FONCIERE C2 ILLIAD	5 477,00	5 397,00	80,00	1,48

Détail des Comptes

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 25/05/17

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation	
			En valeur	En %
635110000 CVAE	49 806,00	27 209,00	22 597,00	83,05
635121000 CFE	2 001,00	1 964,00	37,00	1,88
Salaires et traitements	1 290 485,56	531 223,49	759 262,07	142,93
641100000 SALAIRE HTA	15 551,55	88 901,83	-73 350,28	-82,51
641110000 SALAIRES RÉFACTURES	1 205 588,93	387 637,57	817 951,36	211,01
641200000 PROV S/CP	77 540,08	-4 115,91	81 655,99	1983,91
641300000 PRIME BILAN	-2 100,00	58 800,00	-60 900,00	-103,57
641400000 TRANSPORT	132,50		132,50	
641700000 AV EN NATURE	-6 227,50		-6 227,50	
Charges sociales	551 931,54	438 759,77	113 171,77	25,79
645100000 CHARGE S/SAL HTA	12 623,39	41 782,36	-29 158,97	-69,79
645200000 CHARGE S/SAL REFACT	451 122,03	163 088,09	288 033,94	176,61
645210000 CH PAT S/CP	34 893,00	-1 239,50	36 132,50	2915,09
645220000 CH PAT S/ PRIME BILAN	-893,00	24 991,00	-25 884,00	-103,57
647500000 MEDECINE DU TRAVAIL	6 495,00	2 534,64	3 960,36	156,25
647900000 CHEQUES DEJEUNER	15 670,50	4 275,00	11 395,50	266,56
648000000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	48 743,06	205 361,18	-156 618,12	-76,26
648100000 IND LICENCIEMENT	8 401,56		8 401,56	
649000000 CICE	-25 124,00	-2 033,00	-23 091,00	-1135,81
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	2 939,66	1 834,74	1 104,92	60,22
681120000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	2 939,66	1 834,74	1 104,92	60,22
Pour risques et charges : dot. aux prov	52 000,00		52 000,00	
681500000 DOT PROV D'EXPLOITATION	52 000,00		52 000,00	
Autres charges	8 880,00	8 882,55	-2,55	-0,03
653000000 JETONS DE PRESENCE	8 880,00	8 880,00		
658000000 ECART DE REGLEMENT		2,55	-2,55	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	3 226 095,22	2 254 379,52	971 715,70	43,10
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 056 550,06	515 726,70	540 823,36	104,87
Opérations en commun				
Produits financiers				
Produits financiers de participations	4 577 104,65	2 823 752,88	1 753 351,77	62,09
761100000 QP RESULTAT	15 505,75	14 589,98	915,77	6,28
761200000 DIVIDENDES	4 543 812,50	2 805 500,00	1 738 312,50	61,96
761500000 INT CENT BNP + SG	10 748,14	3 662,90	7 085,24	193,43
761700000 INT S/C/C	7 038,26		7 038,26	
Autres intérêts et produits assimilés	39 099,83	56 574,44	-17 474,61	-30,89
764000000 REVENU VALEUR MOBILIERE	39 099,83	56 574,44	-17 474,61	-30,89
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 000 000,00		1 000 000,00	
786600000 020116	1 000 000,00		1 000 000,00	
Total des produits financiers (V)	5 616 204,48	2 880 327,32	2 735 877,16	94,98
Charges financières				
Dotations financières aux amort. et prov.	2 073 320,00		2 073 320,00	
686600000 311216	2 073 320,00		2 073 320,00	
Intérêts et charges assimilées	97 859,33	114 212,73	-16 353,40	-14,32
661163000 INT EMP BNP MVA 1000 K_	1 751,89	9 114,13	-7 362,24	-80,78
661164000 INT EMP SG MVA 1000 K_	2 404,01	5 921,33	-3 517,32	-59,40
661165000 INT EMP OSEO MVA 1000 K_		504,90	-504,90	-100,00
661166000 INT EMP CGI MVA 1000 K_	4 701,75	7 967,37	-3 265,62	-40,99
661500000 INTERETS S/C/C	20 300,00	15 373,97	4 926,03	32,04
661600000 INT BNP CENTRALISATEUR	32 664,82	42 261,96	-9 597,14	-22,71
661601000 INT CENT SG	32 286,06	29 703,11	2 582,95	8,70
661610000 AGIOS BANCAIRES	3 750,80	3 365,96	384,84	11,43
Total des charges financières (VI)	2 171 179,33	114 212,73	2 056 966,60	1801,00

Détail des Comptes

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 25/05/17

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation	
			En valeur	En %
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	3 445 025,15	2 766 114,59	678 910,56	24,54
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	4 501 575,21	3 281 841,29	1 219 733,92	37,17

Détail des Comptes

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16

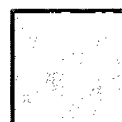
Edition du 25/05/17

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2016	Net N-1 31/12/2015	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	9 989,50	47 868,68	-37 879,18	-79,13
772000000 PD EXCEPTIONNEL S/EXERC ANT	9 989,50	47 868,68	-37 879,18	-79,13
Produits except. sur opérations en capital	41 232,40		41 232,40	
775600000 CESSIION IMMOB FINANCIERE	41 232,40		41 232,40	
Reprises sur provisions et transfert de charges	125 000,00		125 000,00	
787500000 REP S/PROV EXCEPTIONNELLE	125 000,00		125 000,00	
Total des produits exceptionnels (VII)	176 221,90	47 868,68	128 353,22	268,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	23 654,00	45 099,96	-21 445,96	-47,55
671200000 AMENDE	34,00	206,40	-172,40	-83,53
671800000 CHARGES EXCEPTIONNELLES VIAGER	18 636,00	18 624,00	12,00	0,06
672000000 CH EXCEPT S/EXERC ANTERIEUR	4 984,00	26 269,56	-21 285,56	-81,03
Charges except. sur opérations en capital	2 000,00		2 000,00	
675600000 VCN S/IMMOB FINANCIERE	2 000,00		2 000,00	
Dotations except. aux amort. et prov.	3 722,84		3 722,84	
687250000 DOT AMORT DEROGATOIRES	3 722,84		3 722,84	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29 376,84	45 099,96	-15 723,12	-34,86
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	146 845,06	2 768,72	144 076,34	5203,72
Impôts sur les bénéfices * (X)	448 401,00	148 243,00	300 158,00	202,48
695100000 IMPOT S/ LES BENEFICES	437 059,00	145 243,00	291 816,00	200,92
695110000 CONTRIBUT 3% S/DISTRIB DIVIDENDE		3 000,00	-3 000,00	-100,00
695200000 CONTRIBUTION ADDITIONNELLE A L IS	5 342,00		5 342,00	
696000000 IS S/DISTRIBUTION	6 000,00		6 000,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	10 075 071,66	5 698 302,22	4 376 769,44	76,81
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 875 052,39	2 561 935,21	3 313 117,18	129,32
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	4 200 019,27	3 136 367,01	1 063 652,26	33,91

Annexe



Règles & Méthodes Comptables

Période du 01/01/16 au 31/12/16

HOLDING TOURING AUTOMOBILES

L'exercice clôturé au 31/12/2016 présente un montant total du bilan de 25 298 594 € et dégage un résultat de 4 200 019 €.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- Importance relative
- Continuité d'exploitation
- Permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement 2016-07 de l'ANC du 4 novembre 2016 modifiant le plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Evènements significatifs

- De l'exercice : cession totalité parts PERFORMANCE2002
Augmentation capital ODICEE M pour le porter de 542 k€ à 1100 k€
Acquisition 100 % actions de la SAS TOURING MARSEILLE (anciennement dénommée PBA)
et de la SAS AUTOSPRINTER MARSEILLE (anciennement dénommée NGA) au 01/09/2016
- Postérieurs à compter de la clôture : création filiale START OCCASIONS détenue à 100%
Augmentation de capital de TOURING MARSEILLE pour 1500 k€

Evaluation des créances et des dettes :

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Le fait générateur de la comptabilisation des créances est la date de facturation

Titres de participation et titres immobilisés :

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24-4°)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Informations relatives aux filiales et participations :

SOCIETES	Capital K€	% Déten-tion	Titres	Provision K€	Titres	Rés-ultat K€	Capitaux propres en K€	CA en K€	Prêts et avance consent is par HTA	Dividend es K€	Cautions / avals donnés par HTA en K€
			Valeur comptab le K€		Valeur nette K€						
AUTO SPRINTER	40	76,88%	1 254		1 254	647	5 383	36 347			
AUTOSPRINTER MARSEILLE	152	100,00%	2 092		2 092	501	988	15 663	200		
MVA	1 600	100,00%	5 903	- 2 076	3 827	236	2 035	24 851		1 000	
ODICEE AIX	336	100,00%	320		320	297	3 867	53 078	500	1 000	
ODICEE M	1 100	100,00%	3 196		3 196	219	2 253	36 342			
TOURING AUTOMOBILES	1 482	100,00%	1 846		1 846	306	4 260	60 833	300	2 000	
TOURING MARSEILLE	1 156	100,00%	966		966	360	240	11 114	950		
TOURING SALON	250	99,96%	358		358	114	942	15 197		500	
PARTS SCI LA CARTONNERIE	-	NS	12		12	159	159	563			
PARTS SCI LE MOULIN	2	NS	0		0	139	141	1 189			
PARTS SCI RAPE	-	NS	0		0	204	938	524		14	
			15 946	- 2 076	13 870						

Usufruit

SOCIETES	Capital K€	% Déten-tion	Titres	Provision K€	Titres	Rés-ultat K€	Capitaux propre en K€	CA en K€	Avances	Divide ndes K€	Cautions / avals donnés par HTA en K€
			Valeur comptab le K€		Valeur nette K€						
SAINT CHRISTOPHE	50	100,00%	117		117	710	8 986	2 691		30	

Immobilisations corporelles :

Les règlements comptables du CRC 2004-06 et 2002-10 en matière de comptabilisation des actifs et des amortissements ont été pris en considération.

Toutefois, compte tenu du caractère non significatif ou non identifiable des composants, aucun retraitement n'a été opéré sur ces points. De même, les valeurs résiduelles théoriques n'ont pas été valorisées.

Les modes et taux d'amortissements retenus ont été les suivants :

Catégories	Mode	Taux
Logiciel	Linéaire	12 mois
Usufruit	Linéaire	8 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 et 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	10 ans

Créances immobilisées :

Les créances immobilisées ont été évaluées au prix pour lequel elles ont été acquises, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur à la clôture de l'exercice.

Provisions pour risques et charges

Conformément au règlement ANC 2016-17, les risques et charges nettement précisés quant à leur objet, dont le montant peut être évalué avec une fiabilité suffisante et pour lesquels une obligation existe à la date de clôture, entraînent la constitution de provisions.

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

Evaluation des valeurs mobilières de placement :

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Créances immobilisées :

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Effectif moyen :

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	16	
Agents de maîtrise	5	
Employés	9	
Total	30	

Ventilation impôts sur les bénéfices :

	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	1 056 550	-391 328	665 222
Résultat financier	3 445 025	-8 146	3 436 879
Résultat exceptionnel	146 845	-40 585	106 260
Impact intégration fiscale			
Contribution 3%		-6 000	-6 000
Contribution additionnelle		-5 342	-5 342
Crédit d'impôt MECENAT		3 000	3 000
TOTAL	4 648 420	-448 401	4 202 361

Engagement en matière de retraite :

La société cotise à une caisse de fin de carrière. Le capital de fin de carrière étant pris en charge dans l'intégralité de cette caisse.

Informations relatives au CICE :

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 25 124 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise :

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 25 124 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- Investissement	
- Recherche	
- D'innovation	
- Formation	10 705 €
- Recrutement	14 419 €
- Prospection de nouveaux marchés	
- Transition écologique et énergétique	
- Reconstitution des fonds de roulement	

Identité de la société mère consolidant les comptes :

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
HOLDING TOURING AUTO	SA	40 000 €	810 chemin St Jean de Malte 13290 LES MILLES

Périmètre d'intégration fiscale :

Le groupe intégré comprend HTA et ses filiales

SAS ODICEE M

SARL ODICEE AIX

SARL TOURING AUTOMOBILES

SAS MVA

SAS TOURING SALON

Acquisition de 2 sociétés en 2016, PBA (TOURING MARSEILLE) et NGA (AUTOSPRINTER MARSEILLE) qui seront intégrées à compter du 1^{er} janvier 2017..

Situation fiscale

- Résultat fiscal de la société HTA : 1 320 176 €
- Résultat d'ensemble : 2 774 640 €
- Moins-value taux zéro à reporter : 2 034 088 €

Immobilisations

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	126 873		758
TOTAL immobilisations incorporelles :	126 873		758
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	10 232		5 581
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	10 232		5 581
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	12 347 694		3 630 459
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	16 500		1 000
TOTAL immobilisations financières :	12 364 194		3 631 459
TOTAL GÉNÉRAL	12 501 298		3 637 799

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			127 631	
TOTAL immobilisations incorporelles :			127 631	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			15 813	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			15 813	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	14 590	2 000	15 961 564	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			17 500	
TOTAL immobilisations financières :	14 590	2 000	15 979 064	
TOTAL GÉNÉRAL	14 590	2 000	16 122 507	

Amortissements

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	126 873	639		127 512
TOTAL immobilisations incorporelles :	126 873	639		127 512
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	5 926	2 301		8 226
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	5 926	2 301		8 226
TOTAL GÉNÉRAL	132 798	2 940		135 738

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	132	3 723	132	3 723
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	132	3 723	132	3 723

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	147 698 288 800	52 000	147 698	52 000 288 800
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	436 498	52 000	147 698	340 800

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	1 000 000	2 073 320	1 000 000	2 073 320
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 000 000	2 073 320	1 000 000	2 073 320

TOTAL GÉNÉRAL	1 436 630	2 129 043	1 147 830	2 417 843
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	15 506	15 506	
Prêts			
Autres immobilisations financières	17 500		17 500
TOTAL de l'actif immobilisé :	33 006	15 506	17 500
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	784 490	784 490	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	14 520	14 520	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	2 492 659	2 492 659	
Débiteurs divers	932 897	932 897	
TOTAL de l'actif circulant :	4 224 566	4 224 566	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	26 354	26 354	

TOTAL GÉNÉRAL	4 283 925	4 266 425	17 500
----------------------	------------------	------------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	309 722	309 722		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137 617	137 617		
Personnel et comptes rattachés	161 312	161 312		
Sécurité sociale et autres organismes	210 246	210 246		
Impôts sur les bénéfices	252 569	252 569		
Taxe sur la valeur ajoutée	99 635	99 635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26 609	26 609		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	5 655 416	5 655 416		
Autres dettes	54 476	54 476		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	6 907 601	6 907 601		
----------------------	------------------	------------------	--	--

Charges et Produits Constatés d'Avance

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	26 354	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	26 354	

Composition du Capital Social

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	2500	16
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2500	16

CAPITAUX PROPRES AU 01/01/2016 13 900 230 €
DISTRIBUTION DE DIVIDENDES - 200 000 €
RESULTAT 2016 4 200 019 €
PROVISION REGLEMENTEES 3 591 €
CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2016 17 903 840 €

Crédit-Bail

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			437 432		437 432
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL			437 432		437 432

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice			313 670 76 389		313 670 76 389
TOTAL			390 059		390 059

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans			48 568 12 144		48 568 12 144
TOTAL			60 712		60 712

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans			1		1
TOTAL			1		1

Mont. pris en charge dans l'exercice			76 689		76 689
--------------------------------------	--	--	--------	--	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					76 690
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Engagements Financiers

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	12 430 875
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	2 000 000
NANTISSEMENT CAT SG 2 000 000	

TOTAL	14 430 875
-------	------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

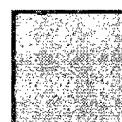
TOTAL	
-------	--

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

	TOTAL	47 599
--	-------	--------

Etats de gestion



Capacité d'Autofinancement

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	31/12/2016	31/12/2015	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 094 159	526 121	568 038

+ Transfert de charges d'exploitation	0	2	(2)
+ Autres produits d'exploitation	8 880	8 883	(3)
- Autres charges d'exploitation			
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	4 616 204	2 880 327	1 735 877
- Charges financières	97 859	114 213	(16 353)
+ Produits exceptionnels	9 990	47 869	(37.879)
- Charges exceptionnelles	23 654	45 100	(21 446)
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	448 401	148 243	300 158
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	5 141 559	3 137 881	2 003 678

Soldes Intermédiaires de Gestion

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	%	Net (N-1) 31/12/2015	%
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises				
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue + Production stockée - Déstockage de production + Production immobilisée	4 256 434	100,00	2 769 783	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 256 434	100,00	2 769 783	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES	4 256 434	100,00	2 769 783	100,00
- Consommation en provenance des tiers	1 236 586	29,0522	1 227 384	44,3133
VALEUR AJOUTÉE	3 019 848	70,9478	1 542 399	55,6867
+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	83 272 1 842 417	1,9564 43,2855	46 295 969 983	1,6714 35,0202
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 094 159	25,706	526 121	18,995
+ Reprises et transferts de charges + Autres produits - Dotations aux amortissements et provisions - Autres charges	26 211 0 54 940 8 880	0,6158 1,2907 0,2086	321 2 1 835 8 883	0,0116 0,0001 0,0662 0,3207
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 056 550	24,8224	515 727	18,6198
+ Quote part opérations en commun + Produits financiers - Quote part opérations en commun - Charges financières	5 616 204 2 171 179	131,9462 51,0093	2 880 327 114 213	103,9911 4,1235
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 501 575	105,7593	3 281 841	118,4873
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	176 222 29 377	4,1401 0,6902	47 869 45 100	1,7282 1,6283
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	146 845	3,45	2 769	0,10
- Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices	448 401	10,5347	148 243	5,3522
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	4 200 019	98,6746	3 136 367	113,2351
Produits de cession d'éléments d'actif - Valeur comptable éléments cédés	41 232 2 000	0,9687 0,047		
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	39 232	0,9217		

Emplois et Ressources

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

EMPLOIS	Exercice N	Exercice N-1	RESSOURCES	Exercice N	Exercice N-1
Distribution mises en paiement au cours de l'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	5 141 559	3 137 881
Acquisit. d'élém. actif immobilisé			Cessions ou réductions d'élém. de l'actif immobilisé		
- immobilisations incorporelles	758		Cessions d'immobilisations:		
- immobilisations corporelles	5 581		- incorporelles		
- immobilisations financières	5 639 903	872 752	- corporelles		
Charges à répartir sur plusieurs exercices:			Cessions ou réductions d'immobilisations financières	41 232	
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)			Augment. des capitaux propres:		
			- capital ou apports		
Remboursem. dettes financières	436 926	485 851	- autres capitaux propres	2 939 958	590 920
			Augmentation dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	6 083 169	1 358 603	TOTAL DES RESSOURCES	8 122 749	3 728 801

Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)	2 039 580	2 370 198	Variation du fonds de roulement net global (emploi net)		
---	------------------	------------------	--	--	--

Variation du Besoin en Fonds de Roulement Détaillée

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Exercice N			Exercice N-1
	Besoins	Dégagement	Solde	Solde
Variations EXPLOITATION Variations des actifs d'exploitation : - stocks et en-cours - avances et acompt. versés sur comm. - créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation Variation des dettes d'exploitation : - avances et acomptes reçus sur commandes en cours - dettes fournisseurs, cpt. rattachés et autres dettes d'exploitation	115 161	72 075 151 754	(115 161) 72 075 151 754	(519 405) 74 278 50 531
TOTAL	115 161	223 829		
VARIATION NETTE EXPLOITATION I			108 668	(394 596)
Variations HORS EXPLOITATION Variations des autres débiteurs Variations des autres créditeurs	2 497 123	36 914	36 914 (2 497 123)	(1 503 098) 1 533 419
TOTAL	2 497 123	36 914		
VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION II			(2 460 209)	30 320
TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II) Besoins de l'exercice en fonds de roulement Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice			(2 351 541)	(364 276)
Variations TRÉSORERIE Variations des disponibilités Var. concours banc. et solde crédit.		1 452 386 167 618	1 452 386 167 618	(3 442 614) 90 144
TOTAL		1 620 003		
VARIATION NETTE TRÉSORERIE III			1 620 003	(3 352 470)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II + III)				
Emploi net			(731 537)	(3 716 746)
Ressource nette				

Tableau de contrôle de la variation de trésorerie

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

ACTIF	Ouverture	Clôture	Variation
Valeur mobilières de placement	3 000 000		(3 000 000)
Disponibilités	8 586 612	7 134 226	(1 452 386)
Total I	11 586 612	7 134 226	(4 452 386)
PASSIF	Ouverture	Clôture	Variation
Effets escomptés non échus			
Concours bancaires courants	90 144	257 761	167 618
Total II	90 144	257 761	167 618
TOTAL (I - II)	11 496 468	6 876 465	(4 620 003)

FABRICE FAYETTE	K.P.M.G. SA
Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie d'Aix-en-Provence	Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie de Versailles
Beaumanoir - Bât. 1 Allée des Lilas 13100 AIX-EN-PROVENCE	480 Avenue du Prado 13269 MARSEILLE Cedex 08

HOLDING TOURING AUTO

Société anonyme

Siège social : Chemin de Saint Jean de Malte
13290 LES MILLES

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016



FABRICE FAYETTE	K.P.M.G. SA
Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie d'Aix-en-Provence	Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie de Versailles
Beumanoir - Bât. 1 Allée des Lilas 13100 AIX-EN-PROVENCE	480 Avenue du Prado 13269 MARSEILLE Cedex 08

HOLDING TOURING AUTO SA
Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux actionnaires de la Société HOLDING TOURING AUTO,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société Anonyme HOLDING TOURING AUTO tels qu'ils sont joints au présent rapport faisant ressortir un bénéfice de 4 200 019 € ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. 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 des 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.

FABRICE FAYETTE	K.P.M.G. SA
Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie d'Aix-en-Provence Beaumanoir - Bât. 1 Allée des Lilas 13100 AIX-EN-PROVENCE	Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie de Versailles 480 Avenue du Prado 13269 MARSEILLE Cedex 08

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.

2. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et méthodes comptables :

L'annexe légale de vos comptes expose les règles et méthodes comptables et les règles d'évaluation appliquées par la S.A. Holding Touring.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe des comptes annuels et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Estimations comptables :

Votre société constitue des provisions telles que décrites dans la note l'annexe relatives respectivement aux provisions sur titres immobilisés et aux provisions pour risques et charges.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir par sondages les calculs effectués par la société, et à examiner les procédures d'approbation de ces estimations par la direction.

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.

3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

FABRICE FAYETTE	K.P.M.G. SA
Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie d'Aix-en-Provence	Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie de Versailles
Beumanoir - Bât. 1 Allée des Lilas 13100 AIX-EN-PROVENCE	480 Avenue du Prado 13269 MARSEILLE Cedex 08

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

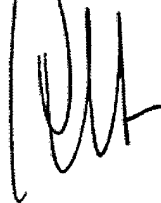
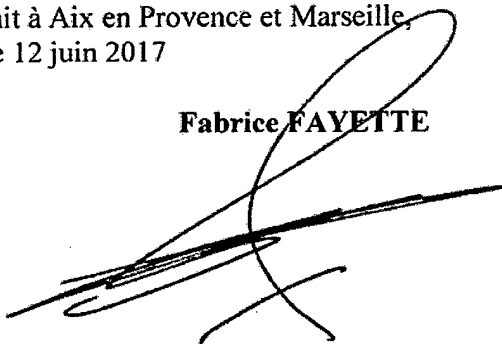
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Aix en Provence et Marseille,
Le 12 juin 2017

KPMG SA
Thierry BOREL
Associé

Stéphane ORLANDO
Associé

Fabrice FAYETTE

Bilan Actif

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

HTA

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	10 977	10 858	119	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	116 654	116 654		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	127 631	127 512	119	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	15 813	8 226	7 587	4 306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	15 813	8 226	7 587	4 306
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	15 946 058	2 073 320	13 872 738	11 333 104
Créances rattachées à des participations	15 506		15 506	14 590
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17 500		17 500	16 500
TOTAL immobilisations financières :	15 979 064	2 073 320	13 905 744	11 364 194
ACTIF IMMOBILISÉ	16 122 507	2 209 058	13 913 449	11 368 500
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	784 490		784 490	523 795
Autres créances	3 440 076		3 440 076	623 006
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	4 224 566		4 224 566	1 146 801
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				3 000 000
Disponibilités	7 134 226		7 134 226	8 586 612
Charges constatées d'avance	26 354		26 354	25 871
TOTAL disponibilités et divers :	7 160 580		7 160 580	11 612 483
ACTIF CIRCULANT	11 385 145		11 385 145	12 769 284
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	27 507 652	2 209 058	25 298 594	24 127 784
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES		Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	dont versé 40 000	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		55 971	55 971
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence	4 000	4 000
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		47 764	47 764
Report à nouveau		13 552 362	10 615 995
Résultat de l'exercice		4 200 019	3 136 367
TOTAL situation nette :		17 900 117	13 900 097
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		3 723	132
CAPITAUX PROPRES		17 903 840	13 900 229
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques		52 000	147 698
Provisions pour charges		288 800	288 800
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		340 800	436 498
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires		309 722	578 840
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		5 655 416	8 625 286
Emprunts et dettes financières divers			
TOTAL dettes financières :		5 965 138	9 204 125
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		146 353	74 278
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		137 617	96 086
Dettes fiscales et sociales		750 370	387 579
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		54 476	28 989
TOTAL dettes diverses :		942 464	512 653
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
DETTES		7 053 955	9 791 057
Ecart de conversion passif			
TOTAL GÉNÉRAL		25 298 594	24 127 784

Compte de Résultat (Première Partie)

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	4 256 434		4 256 434	2 769 783
Chiffres d'affaires nets	4 256 434		4 256 434	2 769 783
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26 211	321
Autres produits			0	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			4 282 645	2 770 106
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises (et droits de douane)				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 236 586	1 227 384
TOTAL charges externes :			1 236 586	1 227 384
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			83 272	46 295
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 290 486	531 223
Charges sociales			551 932	438 760
TOTAL charges de personnel :			1 842 417	969 983
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 940	1 835
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			52 000	
TOTAL dotations d'exploitation :			54 940	1 835
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			8 880	8 883
CHARGES D'EXPLOITATION			3 226 095	2 254 380
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 056 550	515 727

Compte de Résultat (Seconde Partie)

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 056 550	515 727
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	4 577 105	2 823 753
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	39 100	56 574
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 000 000	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	5 616 204	2 880 327
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	2 073 320	
Intérêts et charges assimilées	97 859	114 213
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	2 171 179	114 213
RÉSULTAT FINANCIER	3 445 025	2 766 115
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 501 575	3 281 841
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 990	47 869
Produits exceptionnels sur opérations en capital	41 232	
Reprises sur provisions et transferts de charges	125 000	
	176 222	47 869
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	23 654	45 100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 723	
	29 377	45 100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	146 845	2 769
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	448 401	148 243
TOTAL DES PRODUITS	10 075 072	5 698 302
TOTAL DES CHARGES	5 875 052	2 561 935
BÉNÉFICE OU PERTE	4 200 019	3 136 367

Règles & Méthodes Comptables

Période du 01/01/16 au 31/12/16

HOLDING TOURING AUTOMOBILES

L'exercice clôturé au 31/12/2016 présente un montant total du bilan de 25 298 594 € et dégage un résultat de 4 200 019 €.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- Importance relative
- Continuité d'exploitation
- Permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement 2016-07 de l'ANC du 4 novembre 2016 modifiant le plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Evènements significatifs

- De l'exercice : Cession de la totalité des parts PERFORMANCE2002
Augmentation capital ODICEE M pour le porter de 542 k€ à 1100 k€
Acquisition 100 % actions de la SAS TOURING MARSEILLE (anciennement dénommée PBA)
et de la SAS AUTOSPRINTER MARSEILLE (anciennement dénommée NGA) au 01/09/2016
- Postérieurs à compter de la clôture : Création filiale START OCCASIONS détenue à 100%
Augmentation de capital de Touring Marseille pour 1 500 k€

Evaluation des créances et des dettes :

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Le fait générateur de la comptabilisation des créances est la date de facturation.

Titres de participation et titres immobilisés :

(Décret n°83-1020 du 29/11/83 article 24-4°)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Informations relatives aux filiales et participations

SOCIÉTÉS	Capital K€	% Détenion	Titres Valeur comptable K€	Provision K€	Titres Valeur nette K€	Résultat K€	Capitaux propres en K€	CA en K€	Prêts et avance consentis par HTA	Dividendes K€	Cautions / avals donnés par HTA en K€
AUTO SPRINTER	40	76,88%	1 254		1 254	647	5 383	36 347			
AUTOSPRINTER MARSEILLE	152	100,00%	2 092		2 092	501	988	15 663	200		
MVA	1 600	100,00%	5 903	- 2 076	3 827	236	2 035	24 851		1 000	
ODICEE AIX	336	100,00%	320		320	297	3 867	53 078	500	1 000	
ODICEE M	1 100	100,00%	3 196		3 196	219	2 253	36 342			
TOURING AUTOMOBILES	1 482	100,00%	1 846		1 846	306	4 260	60 833	300	2 000	
TOURING MARSEILLE	1 156	100,00%	966		966	360	240	11 114	950		
TOURING SALON	250	99,96%	358		358	114	942	15 197		500	
PARTS SCI LA CARTONNERIE	-	NS	12		12	159	159	563			
PARTS SCI LE MOULIN	2	NS	0		0	139	141	1 189			
PARTS SCI RAPE	-	NS	0		0	204	938	524		14	
			16 946	- 2 076	13 870						

Usufruit

SOCIÉTÉS	Capital K€	% Détenion	Titres Valeur comptable K€	Provision K€	Titres Valeur nette K€	Résultat K€	Capitaux propres en K€	CA en K€	Avances	Dividendes K€	Cautions / avals donnés par HTA en K€
SAINT CHRISTOPHE	50	100,00%	117		117	710	8 986	2 691		30	

Immobilisations corporelles :

Les règlements comptables du CRC 2004-06 et 2002-10 en matière de comptabilisation des actifs et des amortissements ont été pris en considération.

Toutefois, compte tenu du caractère non significatif ou non identifiable des composants, aucun retraitement n'a été opéré sur ces points. De même, les valeurs résiduelles théoriques n'ont pas été valorisées.

Les modes et taux d'amortissements retenus ont été les suivants :

Catégories	Mode	Taux
Logiciel	Linéaire	12 mois
Usufruit	Linéaire	8 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 et 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	10 ans

Créances immobilisées :

Les créances immobilisées ont été évaluées au prix pour lequel elles ont été acquises, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur à la clôture de l'exercice.

Provisions pour risques et charges

Conformément au règlement ANC 2016-07, les risques et charges nettement précisés quant à leur objet, dont le montant peut être évalué avec une fiabilité suffisante et pour lesquels une obligation existe à la date de clôture, entraînent la constitution de provisions.

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Les provisions pour risques sont présentées dans le tableau des provisions de l'annexe.

Evaluation des valeurs mobilières de placement :

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Créances immobilisées :

Les liquidités disponibles en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Effectif moyen :

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	16	
Agents de maîtrise	5	
Employés	9	
Total	30	

Ventilation impôts sur les bénéfices :

	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	1 056 550	-391 328	665 222
Résultat financier	3 445 025	-8 146	3 436 879
Résultat exceptionnel	146 845	-40 585	106 260
Impact intégration fiscale			
Contribution 3%		-6 000	-6 000
Contribution additionnelle		-5 342	-5 342
Crédit d'impôt MECENAT		3 000	3 000
TOTAL	4 648 420	-448 401	4 202 361

Engagement en matière de retraite :

La société cotise à une caisse de fin de carrière. Le capital de fin de carrière étant pris en charge dans l'intégralité de cette caisse.

Informations relatives au CICE :

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 25 124 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise :

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 25 124 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- Investissement	
- Recherche	
- D'innovation	
- Formation	10 705 €
- Recrutement	14 419 €
- Prospection de nouveaux marchés	
- Transition écologique et énergétique	
- Reconstitution des fonds de roulement	

Identité de la société mère consolidant les comptes :

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
HOLDING TOURING AUTO	SA	40 000 €	810 chemin St Jean de Malte 13290 LES MILLES

Périmètre d'intégration fiscale

Le groupe intégré comprend HTA et ses filiales :

SAS Odicée M

SARL Odicée Aix

SARL Touring

SAS MVA

SAS Touring Salon

Acquisition de 2 sociétés en 2016, PBA (TOURING MARSEILLE) et NGA (AUTOSPRINTER MARSEILLE) qui seront intégrées à compter du 1^{er} janvier 2017.

Situation fiscale

- Résultat fiscal de la société HTA : 1 320 176 €
- Résultat d'ensemble : 2 774 640 €
- Moins-value taux zéro à reporter : 2 034 088 €

Immobilisations

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	126 873		758
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	126 873		758
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	10 232		5 581
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	10 232		5 581
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence	12 347 694		3 630 459
Autres participations			
Autres titres immobilisés	16 500		1 000
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	12 364 194		3 631 459
TOTAL GÉNÉRAL	12 501 298		3 637 799

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			127 631	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			127 631	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport			15 813	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			15 813	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence	14 590	2 000	15 961 564	
Autres participations				
Autres titres immobilisés			17 500	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :	14 590	2 000	15 979 064	
TOTAL GÉNÉRAL	14 590	2 000	16 122 507	

Amortissements

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement		639		127 512
Autres immobilisations incorporelles	126 873	639		127 512
TOTAL Immobilisations incorporelles :	126 873	639		127 512
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	5 926	2 301		8 226
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	5 926	2 301		8 226
TOTAL GÉNÉRAL	132 798	2 940		135 738

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	132	3 723	132	3 723
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	132	3 723	132	3 723
Provisions pour litiges	147 698	52 000	147 698	52 000
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts	288 800			288 800
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	436 498	52 000	147 698	340 800
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.	1 000 000	2 073 320	1 000 000	2 073 320
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	1 000 000	2 073 320	1 000 000	2 073 320
TOTAL GÉNÉRAL	1 436 630	2 129 043	1 147 830	2 417 843

État des Échéances des Créances et Dettes

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	15 506	15 506	
Prêts			
Autres immobilisations financières	17 500		17 500
TOTAL de l'actif immobilisé :	33 006	15 506	17 500
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	784 490	784 490	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	14 520	14 520	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	2 492 659	2 492 659	
Débiteurs divers	932 897	932 897	
TOTAL de l'actif circulant :	4 224 566	4 224 566	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	26 354	26 354	
TOTAL GÉNÉRAL	4 283 925	4 266 425	17 500

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	309 722	309 722		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137 617	137 617		
Personnel et comptes rattachés	161 312	161 312		
Sécurité sociale et autres organismes	210 246	210 246		
Impôts sur les bénéfices	252 569	252 569		
Taxe sur la valeur ajoutée	99 635	99 635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26 609	26 609		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	5 655 416	5 655 416		
Autres dettes	54 476	54 476		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	6 907 601	6 907 601		

Charges et Produits Constatés d'Avance

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	26 354	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	26 354	

Composition du Capital Social

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	2500	16
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2500	16

CAPITAUX PROPRES AU 01/01/2016 13 900 230 €
DISTRIBUTION DE DIVIDENDES - 200 000 €
RESULTAT 2016 4 200 019 €
PROVISION REGLEMENTEES 3 591 €
CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2016 17 903 840 €

Crédit-Bail

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			437 432		437 432
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs					
- dotations de l'exercice					
TOTAL			437 432		437 432
REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs			313 670		313 670
- dotations de l'exercice			76 389		76 389
TOTAL			390 059		390 059
REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus			48 568		48 568
- à plus d'un an et cinq ans au plus			12 144		12 144
- à plus de cinq ans					
TOTAL			60 712		60 712
VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus			1		1
- à plus de cinq ans					
TOTAL			1		1
Mont. pris en charge dans l'exercice			76 689		76 689
Rappel : Redevance de crédit bail					76 690

Engagements Financiers

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	12 430 875
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	2 000 000
NANTISSEMENT CAT SG 2 000 000	

TOTAL	14 430 875
-------	------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

HTA

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 25/05/17
Tenue de compte

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	47 599
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	47 599

Charges et produits Financiers

Période du 01/01/16 au 31/12/16

SA HOLDING TOURING AUTOMOBILES

CHARGES FINANCIERES CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES	Montant
Intérêts centralisés BNP	64 951 €
Intérêts C/C AUTO SPRINTER	20 300 €

TOTAL 85 251 €

PRODUITS FINANCIERS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES	Montant
Intérêts centralisés BNP	10 748 €
QP résultat	15 506 €
Dividendes ST CHRISTOPHE	30 000 €
Dividendes SCI RAPE	14 000 €
Dividendes TOURING SALON	499 813 €
Dividendes TOURING	2 000 000 €
Dividendes MVA	1 000 000 €
Dividendes ODICEE AIX	1 000 000 €

TOTAL 4 570 067 €

Charges à payer et Produit à recevoir

Période du 01/01/16 au 31/12/16

SA HOLDING TOURING AUTOMOBILES

CHARGES A PAYER	Montant
Intérêts courus s/emprunts	53 €
Fournisseurs factures non parvenues	56 341 €
Avoir à établir	146 353 €
Congés payés	97 932 €
Primes	62 000 €
charges s/CP	44 070 €
org sociaux ch à payer	31 337 €
Ch s/primes	26 350 €
ANFA	12 628 €
taxe apprentissage	8 365 €
état ch à payer	26 609 €
Divers	54 476 €
Interets courus s/comptes bancaires	4 308 €

TOTAL 570 822 €

PRODUITS A RECEVOIR	Montant
Avoir à recevoir	- €
Factures à établir	347 314 €
org sociaux à recevoir	- €
Etat produit à recevoir	- €
Produit à recevoir	168 347 €
intérêts CAT	7 537 €
prime IDENTICAR	97 900 €
aide à l'embauche	500 €
CGI	25 000 €
IRPAUTO	6 410 €
DIVIDENDE ST CHRISTOPHE	30 000 €
dossier HERNANDEZ	1 000 €

TOTAL 515 662 €

HOLDING TOURING AUTO

H.T.A

Société Anonyme au Capital de 40 000 €
Siège social : Chemin de St Jean de Malte
13290 AIX EN PROVENCE
RCS AIX EN PROVENCE : B 355 352 191

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 4 200 019,27 € de la manière suivante :

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| ➤ Mise en paiement de dividendes : | 100 000,00 € |
| ➤ Report à Nouveau : | 4 100 019,27 € |

Chaque actionnaire recevra ainsi un dividende unitaire de 40 €.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 30 juin 2017.

La quasi-totalité des dividendes reviendrait à des personnes physiques.

Ainsi conformément au 2° de l'article 158-3 du Code Général des Impôts, ils sont éligibles à l'abattement de 40 % de leur montant brut pour le calcul de l'impôt sur le revenu de leurs bénéficiaires.

En outre et compte tenu du prélèvement à la source des contributions sociales et fiscales, le montant brut des dividendes revenant à chacun des actionnaires sera diminué :

- (i) Du montant des prélèvements sociaux au taux de 15.50 %
- (ii) Et du prélèvement à la source obligatoire de 21 %

Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédentes exercices, ont été les suivante :

Exercice	Dividendes	Abattement applicable Personnes physiques (Article 158-3-2° du CGI)
2013	100 000 €	40 %
2014	100 000 €	40 %
2015	200 000 €	40 %

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour copie certifiée conforme

Le Président du Conseil d'Administration
Philippe LEYDET

