

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 30/08/2018 sous le numéro de dépôt 7117

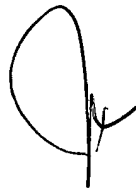


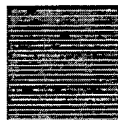
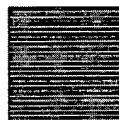
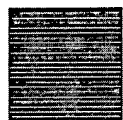
HTA

810 CHEMIN ST JEAN DE MALTE

13290 LES MILLES

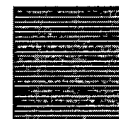
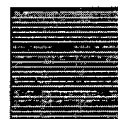
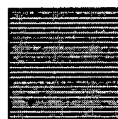
04 42 20 28 27

Certificat Coprom


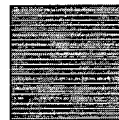
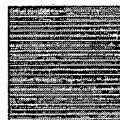
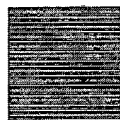


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2017



Bilan



Bilan Actif

HTA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Édition du
Tenue de compte

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	56 427	14 427	41 999	119
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	176 589	116 654	59 935	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	233 016	131 081	101 934	119
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	15 813	10 683	5 130	7 587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	15 813	10 683	5 130	7 587
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	17 592 841	2 073 320	15 519 521	13 872 738
Créances rattachées à des participations	22 279		22 279	15 506
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29 000		29 000	17 500
TOTAL immobilisations financières :	17 644 120	2 073 320	15 570 800	13 905 744
ACTIF IMMOBILISÉ	17 892 948	2 215 084	15 677 864	13 913 449

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	1 539 876		1 539 876	784 490
Autres créances	3 915 129		3 915 129	3 440 076
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	5 455 005		5 455 005	4 224 566
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9 451 624		9 451 624	7 134 226
Charges constatées d'avance	42 954		42 954	26 354
TOTAL disponibilités et divers :	9 494 578		9 494 578	7 160 580
ACTIF CIRCULANT	14 949 583		14 949 583	11 385 145

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

TOTAL GÉNÉRAL	32 842 531	2 215 084	30 627 446	25 298 594
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

HTA

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

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
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		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	47 764	47 764
Report à nouveau	17 652 381	13 552 362
Résultat de l'exercice	1 356 564	4 200 019
TOTAL situation nette :	19 156 681	17 900 117
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	14 891	3 723
CAPITAUX PROPRES	19 171 572	17 903 840

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

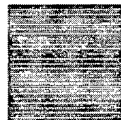
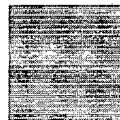
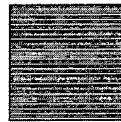
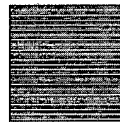
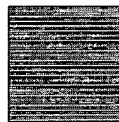
Provisions pour risques	71 698	52 000
Provisions pour charges	288 800	288 800
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	360 498	340 800

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 287 944	309 722
Emprunts et dettes financières divers	7 046 088	5 655 416
TOTAL dettes financières :	10 334 032	5 965 138
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	251 616	146 353
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 461	137 617
Dettes fiscales et sociales	355 850	750 370
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 417	54 476
TOTAL dettes diverses :	509 728	942 464
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE.		
DETTES	11 095 376	7 053 955

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

TOTAL GÉNÉRAL	30 627 446	25 298 594
----------------------	-------------------	-------------------

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

HTA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Édition du
Tenue de compte

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	4 923 779		4 923 779	4 256 434
Chiffres d'affaires nets	4 923 779		4 923 779	4 256 434
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7 754	26 211
Autres produits			190	0
PRODUITS D'EXPLOITATION			4 931 723	4 282 645
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			1 730 363	1 236 586
TOTAL charges externes :			1 730 363	1 236 586
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			65 973	83 272
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 384 991	1 290 486
Charges sociales			612 691	551 932
TOTAL charges de personnel :			1 997 682	1 842 417
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 027	2 940
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				52 000
TOTAL dotations d'exploitation :			6 027	54 940
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			8 886	8 880
CHARGES D'EXPLOITATION			3 808 931	3 226 095
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 122 792	1 056 550

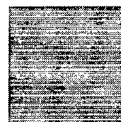
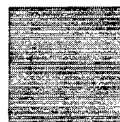
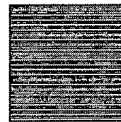
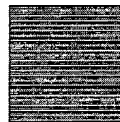
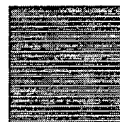
Compte de Résultat (Seconde Partie)

HTA

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

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 122 792	1 056 550
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	982 493	4 577 105
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	11 669	39 100
Reprises sur provisions et transferts de charges		1 000 000
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	994 161	5 616 204
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		2 073 320
Intérêts et charges assimilées	101 314	97 859
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	101 314	2 171 179
RÉSULTAT FINANCIER	892 847	3 445 025
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 015 639	4 501 575
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	79 817	9 990
Produits exceptionnels sur opérations en capital		41 232
Reprises sur provisions et transferts de charges		125 000
	79 817	176 222
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	538 636	23 654
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30 867	3 723
	569 503	29 377
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(489 685)	146 845
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	169 390	448 401
TOTAL DES PRODUITS	6 005 702	10 075 072
TOTAL DES CHARGES	4 649 138	5 875 052
BÉNÉFICE OU PERTE	1 356 564	4 200 019

Annexe



Immobilisations

HTA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du
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	127 631		105 385
TOTAL immobilisations incorporelles :	127 631		105 385
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	15 813		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	15 813		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	15 961 564		1 653 556
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	17 500		12 500
TOTAL immobilisations financières :	15 979 064		1 666 056
TOTAL GÉNÉRAL	16 122 507		1 771 441

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			233 016	
TOTAL immobilisations incorporelles :			233 016	
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			17 615 120	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières	1 000		29 000	
TOTAL immobilisations financières :	1 000		17 644 120	
TOTAL GÉNÉRAL	1 000		17 892 948	

Amortissements

HTA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du
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	127 512	3 570		131 081
TOTAL immobilisations incorporelles :	127 512	3 570		131 081
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.	8 226	2 457		10 683
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	8 226	2 457		10 683
TOTAL GÉNÉRAL	135 738	6 027		141 764

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	11 169		

TOTAL GÉNÉRAL	11 169		
----------------------	---------------	--	--

Amortissements (suite)

HTA

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du

Tenue de compte

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
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	11 169	

TOTAL GÉNÉRAL	11 169	
----------------------	---------------	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

HTA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du
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	3 723	11 169		14 891
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	3 723	11 169		14 891

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	52 000 288 800			52 000 288 800
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	340 800	19 698		360 498

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	2 073 320			2 073 320
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	2 073 320			2 073 320

TOTAL GÉNÉRAL	2 417 843	30 867		2 448 709
----------------------	------------------	---------------	--	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

HTA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Édition du
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	22 279		22 279
Prêts			
Autres immobilisations financières	29 000		29 000
TOTAL de l'actif immobilisé :	51 279		51 279
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 539 876	1 539 876	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 068	5 068	
État - Impôts sur les bénéfices	730 509	730 509	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	13 095	13 095	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	18 393	18 393	
État - Divers			
Groupe et associés	2 933 033	2 933 033	
Débiteurs divers	215 032	215 032	
TOTAL de l'actif circulant :	5 455 005	5 455 005	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	42 954	42 954	

TOTAL GÉNÉRAL	5 549 238	5 497 959	51 279
----------------------	------------------	------------------	---------------

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	3 287 944	388 786	2 899 159	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149 461	149 461		
Personnel et comptes rattachés	101 962	101 962		
Sécurité sociale et autres organismes	147 016	147 016		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	104 743	104 743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 129	2 129		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	7 046 088	7 046 088		
Autres dettes	4 417	4 417		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	10 843 760	7 944 601	2 899 159	
----------------------	-------------------	------------------	------------------	--

Charges et Produits Constatés d'Avance

HTA

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

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	42 954	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	42 954	

CCA publicité, contrat de maintenance, abonnement 42 954 €

Composition du Capital Social

HTA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Édition du
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

Crédit-Bail

HTA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du
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			390 059		390 059
- dotations de l'exercice			36 426		36 426
TOTAL			426 485		426 485

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus			10 947		10 947
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL			10 947		10 947

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

Mont. pris en charge dans l'exercice			38 426		38 426
--------------------------------------	--	--	--------	--	--------

Rappel : Redevance de crédit bail					36 426
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Engagements Financiers

HTA

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

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	15 030 875
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL	15 030 875
--------------	-------------------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	520 000
TM Subvention avec clause de retour à meilleure fortune	520 000

TOTAL	520 000
--------------	----------------

HTA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 1
Tenue de compte

	TOTAL	3 287 321
--	-------	-----------

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

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 01/01/2017 AU 31/12/2017

Certifié conforme



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

HOLDING TOURING AUTO SA
Exercice clos le 31 décembre 2017

Aux actionnaires de la Société HOLDING TOURING AUTO,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société HOLDING TOURING AUTO relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017 faisant apparaître un résultat de 1 356 564 euros, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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 AUTO.

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 contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les autres 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 et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

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

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

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

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

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

Responsabilités des Commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

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

- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.

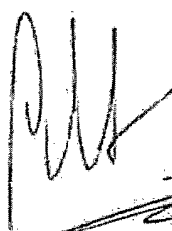
S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

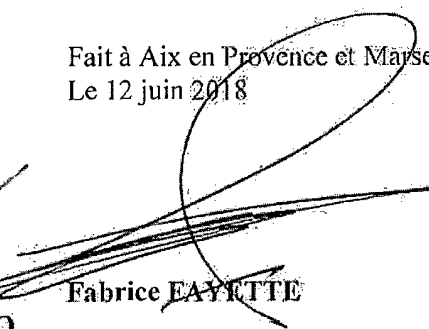
Fait à Aix en Provence et Marseille,
Le 12 juin 2018



KPMG SA
Thierry BOREL
Associé



Stéphane ORLANDO
Associé



Fabrice FAYETTE

Bilan Actif

HTA

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

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	56 427	14 427	41 999	119
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	176 589	116 654	59 935	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	233 016	131 081	101 934	119
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	15 813	10 683	5 130	7 587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	15 813	10 683	5 130	7 587
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	17 592 841	2 073 320	15 519 521	13 872 738
Créances rattachées à des participations	22 279		22 279	15 506
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29 000		29 000	17 500
TOTAL immobilisations financières :	17 644 120	2 073 320	15 570 800	13 905 744
ACTIF IMMOBILISÉ	17 892 948	2 215 084	15 677 864	13 913 449
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	1 539 876		1 539 876	784 496
Autres créances	3 915 129		3 915 129	3 440 076
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	5 455 005		5 455 005	4 224 566
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9 451 624		9 451 624	7 134 226
Charges constatées d'avance	42 954		42 954	26 354
TOTAL disponibilités et divers :	9 494 578		9 494 578	7 160 580
ACTIF CIRCULANT	14 949 583		14 949 583	11 385 145
Frais d'émission d'emprunts à étaier				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL

32 842 531

2 215 084

30 627 446

25 298 594

Bilan Passif

HTA

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du

Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
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	17 652 381	13 552 362
Résultat de l'exercice	1 356 564	4 200 019
TOTAL situation nette :	19 156 681	17 900 117
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	14 891	3 723
CAPITAUX PROPRES	19 171 572	17 903 840
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	71 598	52 000
Provisions pour charges	288 800	288 800
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	360 498	340 800
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 287 944	3 097 722
Emprunts et dettes financières divers	7 046 088	5 655 418
TOTAL dettes financières :	10 334 032	8 753 140
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	251 615	146 353
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 461	137 617
Dettes fiscales et sociales	355 850	750 370
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 417	54 476
TOTAL dettes diverses :	509 728	942 464
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	11 095 376	7 053 955
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	30 627 446	25 298 594

Compte de Résultat (Première Partie)

HTA

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

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	4 923 779		4 923 779	4 256 434
Chiffres d'affaires nets	4 923 779		4 923 779	4 256 434
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			7 754	29 211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190	0
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			4 931 723	4 285 645
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			1 730 363	1 236 586
TOTAL charges externes :			1 730 363	1 236 586
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			65 973	63 272
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 384 991	1 290 488
Charges sociales			612 691	551 932
TOTAL charges de personnel :			1 997 682	1 842 417
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 027	2 940
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				52 000
TOTAL dotations d'exploitation :			6 027	54 940
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			8 866	8 880
CHARGES D'EXPLOITATION			3 808 931	3 226 095
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 122 792	1 059 550

Compte de Résultat (Seconde Partie)

HTA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Édition du
Tenue de compte

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 122 792	1 056 550
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	982 493	4 577 105
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	41 669	39 100
Reprises sur provisions et transferts de charges		1 000 000
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	994 161	5 616 204
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		2 073 320
Intérêts et charges assimilés	101 314	97 859
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	101 314	2 171 179
RÉSULTAT FINANCIER	892 847	3 445 025
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	2 016 639	4 501 575
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	79 817	9 900
Produits exceptionnels sur opérations en capital		41 232
Reprises sur provisions et transferts de charges		125 000
	79 817	176 222
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	538 636	23 654
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30 867	3 723
	569 503	29 377
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(489 685)	146 845
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	169 390	448 401
TOTAL DES PRODUITS	6 005 702	10 075 072
TOTAL DES CHARGES	4 649 138	5 875 052
BÉNÉFICE OU PERTE	1 356 564	4 200 019

Annexe



Règles & Méthodes Comptables

Période du 01/01/17 au 31/12/17

HOLDING TOURING AUTOMOBILES

L'exercice clôturé au 31/12/2017 présente un montant total du bilan de 30 627 446 € et dégage un résultat de 1 356 564 €.

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 2016.
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 ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Faits caractéristiques de l'exercice

- Création de la société START OCCASIONS détenue à 100%
- Augmentation du capital de la filiale TOURING MARSEILLE (détenue à 100%) pour 1 500 000 €
- Subvention exceptionnelle de 520 000 € au profit de la filiale TOURING MARSEILLE.

Evènements significatifs postérieurs à la clôture

Néant

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 :

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués à leur coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation est éventuellement constituée lorsque leur valeur d'utilité est inférieure à leur valeur d'acquisition.

La valeur d'utilité se fonde sur l'actualisation des flux de trésorerie (cash-flows) futurs.

A la clôture de l'exercice 2017, la comparaison de la valeur recouvrable avec la valeur comptable a conduit à maintenir les dépréciations de l'exercice 2016, soit : 2 073 k€ pour un total de titres de participation s'élevant à 17 593 k€ à la clôture 2017.

Enfin, 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.

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	13	
Agents de maîtrise	6	
Employés	8	
Total	27	

Ventilation impôts sur les bénéfices :

	<i>Avant impôt</i>	<i>Impôt</i>	<i>Après impôt</i>
Résultat d'exploitation	1 122 792	357 994	764 798
Résultat financier	892 847	20 494	872 353
Résultat exceptionnel	-489 685	4 105	-493 790
Impact intégration fiscale		-207 713	207 713
Crédit d'impôt mécénat		-5 490	5 490
TOTAL	1 525 954	169 390	1 356 564

Situation fiscale

- Résultat fiscal de la société HTA : 1 147 780 €
- Résultat d'ensemble : 2 167 381 €
- Moins-value taux zéro à reporter : 2 034 088 €

Périmètre d'intégration fiscale :

Le groupe intégré comprend HTA et ses filiales, à savoir :

SAS ODICEE M

SARL ODICEE AIX

SARL TOURING AUTOMOBILES

SAS MVA

SAS TOURING SALON

TOURING MARSEILLE

membre depuis le 01/01/2017

AUTOSPRINTER MARSEILLE

membre depuis le 01/01/2017

Modalités de répartition de la charge d'impôt du groupe fiscal entre ses membres :

Chaque société membre du groupe fiscal verse à la société mère, au titre de la contribution au paiement de l'impôt sur les sociétés du groupe et quel que soit le montant effectif dudit impôt, une somme égale à l'impôt qui aurait grévé son résultat et/ou sa plus-value nette à long terme de l'exercice si elle était imposable distinctement, déduction faite par conséquent de l'ensemble des droits à imputation dont les sociétés membres auraient bénéficié en l'absence d'intégration.

A la clôture d'un exercice déficitaire, les sociétés membres ne seront titulaires en raison de cette situation d'aucune créance sur la société mère, pas même dans le cas où cette dernière se sera constituée une créance sur le Trésor en optant pour le report en arrière du déficit d'ensemble.

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 34 802 €. 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 34 802 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- Investissement	
- Recherche	
- D'Innovation	
- Formation	30 021 €
- Recrutement	4 781 €
- 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

Informations relatives aux filiales et participations :

SOCIÉTÉS	Capital K€	% Déten	Titres Valeur comptable K€	Provision K€	Titres Valeur nette K€	Résultat K€	Capitaux propres en K€	CA en K€	Prêts et avances consentis par HTA	Dividendes K€	Cautions avals don par HTA en K€
AUTO SPRINTER	40	76,88%	1 254		1 254	440	5 624	42 463		200	
AUTOSPRINTER MARSEILLE	152	100,00%	2 236		2 236	299	1 287	37 923	200		
MVA	1 600	100,00%	5 903	-2 073	3 830	198	2 126	26 086		150	
ODICE AIX	336	100,00%	320		320	489	4 037	58 267	1 000	250	
ODICE M	1 100	100,00%	3 196		3 196	303	2 504	39 227		50	
TOURING AUTOMOBILES	1 482	100,00%	1 846		1 846	423	4 506	66 103		200	
TOURING MARSEILLE	2 656	100,00%	2 456		2 456	37	1 331	25 867			
TOURING SALON	250	99,96%	358		358	89	1 028	17 178		50	
START OCCASION			10		10	-68	-58	1 709	1 350		
PARTS SCI LA CARTONNERIE	-	NS	0		0	170	170	561			
PARTS SCI LE MOULIN	2	NS	0		0	206	208	1 304			
PARTS SCI RAPE	-	NS	0		0	171	1 109	524			
			17 579	-2 073	15 506						

Usufruit

SOCIÉTÉS	Capital K€	% Détenition	Titres	Titres			Capitaux propres	CA	Avances	Dividendes	Caution
			Valeur comptable K€	Provision K€	Valeur nette K€	Résultat K€	en K€	en K€		K€	avals don par III en K€
SAINT CHRISTOPHE	50	100.00%	117		117	643	9 601	3 266		30	

Immobilisations

HTA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Filière du
Titre de compte

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virlements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			105 385
Autres immobilisations incorporelles	127 631		105 385
TOTAL immobilisations incorporelles :	127 631		105 385
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	15 813		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	15 813		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			1 053 500
Autres participations	15 951 564		1 053 500
Autres titres immobilisés			12 500
Prêts et autres immobilisations financières	17 500		12 500
TOTAL immobilisations financières :	15 979 064		1 666 056
TOTAL GÉNÉRAL	16 122 507		1 771 441

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			233 016	
Autres immobilisations incorporelles			233 016	
TOTAL immobilisations incorporelles :			233 016	
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			17 619 120	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières	1 000		29 000	
TOTAL immobilisations financières :	1 000		17 644 120	
TOTAL GÉNÉRAL	1 000		17 892 948	

Sage

Amortissements

HTA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Édité le
Totaux de compte

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	127 512	3 570		131 081
TOTAL immobilisations incorporelles :	127 512	3 570		131 081
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.	6 226	2 457		10 683
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	6 226	2 457		10 683
TOTAL GÉNÉRAL	133 738	6 027		141 764

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	11 169		
TOTAL GÉNÉRAL	11 169		

Amortissements (suite)

HTA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Folios de
Table de compte

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
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	11 159	
TOTAL GÉNÉRAL	11 169	

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

HTA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Édition du
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	2 723	11 169		14 891
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	3 723	11 169		14 891
Provisions pour litiges	52 000			52 000
Prov. pour garanti 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		18 698		18 698
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	340 800	18 698		360 498
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival	2 073 320			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	2 073 320			2 073 320
TOTAL GÉNÉRAL	2 417 843	30 867		2 448 709

État des Échéances des Créances et Dettes

HTA

Période de 01/01/17 au 31/12/17
 Edition de
 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	22 279		22 279
Prêts			
Autres immobilisations financières	29 000		29 000
TOTAL de l'actif immobilisé :	51 279		51 279
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 539 876	1 539 876	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 068	5 068	
État - Impôts sur les bénéfices	730 509	730 509	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	13 085	13 085	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	18 393	18 393	
État - Divers			
Groupe et associés	2 933 033	2 933 033	
Débiteurs divers	215 032	215 032	
TOTAL de l'actif circulant :	5 455 005	5 455 005	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	42 954	42 954	
TOTAL GÉNÉRAL	5 549 238	5 497 959	51 279

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				
Après des établissements de crédit				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	3 287 944	3 68 786	2 899 159	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149 461	149 461		
Personnel et comptes rattachés	101 082	101 082		
Sécurité sociale et autres organismes	147 010	147 010		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	104 743	104 743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 129	2 129		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	7 045 088	7 045 088		
Autres dettes	4 417	4 417		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	10 843 760	7 944 601	2 899 159	

Charges et Produits Constatés d'Avance

HTA

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

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	42 954	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	42 954	

CCA publicité, contrat de maintenance, abonnement 42 954 €

Composition du Capital Social

HTA

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

CATEGORIES DE TITRES

- 1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice
- 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

Nombre	Valeur nominale
--------	-----------------

2500	16
------	----

2500	16
------	----

Crédit-Bail

HTA

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du
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			390 059		390 059
- dotations de l'exercice			36 426		36 426
TOTAL			426 485		426 485
REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus			10 947		10 947
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL			10 947		10 947
VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus			1		1
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL			1		1
Mont. pris en charge dans l'exercice			36 426		36 426
Rappel : Redevance de crédit bail					36 426

HTA

Peccato che

01/01/17

au 31/12/17

Fehler zu

Tensu da compie

ENGAGEMENTS DONNÉS

Montant

Effets escomptés non échus

Àvals et cautions

12 430 875

Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités

Autres engagements donnés :

2 000 000

NANTISSEMENT CAT SG

TOTAL

14 430 875

ENGAGEMENTS RECUS

Montant

Avals et cautions et garanties

Autres engagements reçus :

TOTAL

HTA

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

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 287 321
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	3 287 321

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 335 352 191

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2018

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Affectation du résultat

L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à + 1 356 564 € de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice :	+ 1 356 564 €
Total	+ 1 356 564 €

Affectation :

Dividendes	+ 250 000 €
Report à Nouveau	+ 1 106 564 €
Total	+ 1 356 564 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour copie certifiée conforme

Le Président du Conseil d'Administration
Philippe LEYDET

