

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00614

Numéro SIREN : 642 043 582

Nom ou dénomination : AUTOMOBILES DEFENSE

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2021 sous le numéro de dépôt 36581

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Comptes annuels 2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

AUTOMOBILES DEFENSE

2 RUE BELLINI
92800 PUTEAUX

Sommaire

BILAN

Bilan actif
Bilan passif

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat (première partie)
Compte de résultat (seconde partie)

ANNEXE

Note préliminaire
Règles et méthodes comptables
Immobilisations
Amortissements
Provisions inscrites au bilan
Provisions pour risques et charges
Etat des échéances, des créances et des dettes
Détail des Charges et produits exceptionnels
Composition du capital social
Variation des capitaux propres
Ventilation du chiffre d'affaires
Engagements financiers
Rémunération des dirigeants
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices
Accroissements et allègements des dettes futures d'impôts
Charges à payer
Produits à recevoir
Effectif moyen
Identité sociétés mères consolidant société
Liste des Filiales et Participations

Bilan

Bilan Actif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

AUTOMOBILES DEFENSE

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N)	Net (N-1)
			31/12/2020	31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	280 313	277 813	2 500	2 500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	280 313	277 813	2 500	2 500
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 839 317		2 839 317	2 839 317
Constructions	5 160 584	4 717 596	442 988	572 633
Installations techniques, matériel et outillage industriel	72 241	72 241		
Autres immobilisations corporelles	684 623	551 556	133 067	135 059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	8 756 764	5 341 392	3 415 372	3 547 009
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	49 439 432		49 439 432	48 639 432
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184 400		184 400	184 400
TOTAL immobilisations financières :	49 623 832		49 623 832	48 823 832
ACTIF IMMOBILISÉ	58 660 909	5 619 205	53 041 704	52 373 342
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	10 889		10 889	
Créances clients et comptes rattachés	847 088		847 088	500 641
Autres créances	10 529 700	28 589	10 501 111	9 490 320
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	11 387 677	28 589	11 359 088	9 990 961
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	6 468		6 468	6 468
Disponibilités	1 363 928		1 363 928	676 987
Charges constatées d'avance	1 844		1 844	2 278
TOTAL disponibilités et divers :	1 372 240		1 372 240	685 733
ACTIF CIRCULANT	12 759 917	28 589	12 731 328	10 676 694
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	71 420 827	5 647 794	65 773 033	63 050 036

Bilan Passif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

AUTOMOBILES DEFENSE

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N)	Net (N-1)
	31/12/2020	31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	4 416 048	4 416 048
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 159	3 159
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	441 605	441 605
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	8 829	8 829
Autres réserves	50 910 698	31 541 638
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	310 730	19 369 060
TOTAL situation nette :	56 091 069	55 780 339
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	56 091 069	55 780 339
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 421 718	7 052 778
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	9 421 718	7 052 778
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	(2 563)	
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 275	73 425
Dettes fiscales et sociales	199 560	124 858
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 974	18 636
TOTAL dettes diverses :	262 809	216 919
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	9 681 964	7 269 697
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	65 773 033	63 050 036

Compte de résultat

Compte de Résultat (Première Partie)

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net(N)	Net(N-1)
			31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 468 007		1 468 007	1 395 240
Chiffres d'affaires nets	1 468 007		1 468 007	1 395 240
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158 277	448 019
Autres produits			208 379	360 357
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 834 663	2 203 615
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				17 892
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			293 896	822 957
TOTAL charges externes :			293 896	840 848
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			141 611	175 541
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			300 968	270 029
Charges sociales			121 231	118 806
TOTAL charges de personnel :			422 199	388 836
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			146 200	146 126
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			146 200	146 126
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			22 555	23 279
CHARGES D'EXPLOITATION			1 026 461	1 574 630
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			808 201	628 985

Compte de Résultat (Seconde Partie)

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N)	Net (N-1)
	31/12/2020	31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	808 201	628 985
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		12 835
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	121 775	93 876
Reprises sur provisions et transferts de charges		233 000
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	121 775	339 711
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	91 181	140 891
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	91 181	140 891
RÉSULTAT FINANCIER	30 594	198 820
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	838 795	827 804
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	42 077	25 972
Produits exceptionnels sur opérations en capital		48 725 313
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	42 077	48 751 284
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	523 647	4 793
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		30 127 832
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	523 647	30 132 625
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(481 570)	18 618 659
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	46 496	77 404
TOTAL DES PRODUITS	1 998 515	51 294 610
TOTAL DES CHARGES	1 687 786	31 925 550
BÉNÉFICE OU PERTE	310 730	19 369 060

Annexe

ANNEXE

Le total du bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2020 est de 65 773 032,87 euros.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un bénéfice net comptable de 310 729,57 euros.

L'exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les principes comptables généralement admis en France et notamment avec les dispositions de la dernière version du Plan Comptable et le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 homologué par arrêté du 26 décembre 2016 et en intégrant les dispositions des nouveaux règlements de l'ANC, notamment le règlement n°2015-06 relatif à la définition du fonds commercial, l'évaluation des actifs incorporels, corporels postérieurement à leur date d'entrée et aux malis techniques de fusion.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Elles comprennent des logiciels, des marques.

Les amortissements pour dépréciation sont pratiqués sur les logiciels sur une durée de douze mois.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements sont calculés linéairement suivant la durée d'utilisation des immobilisations correspondantes.

Dans le cas où un bien est mis hors d'usage, l'amortissement exceptionnel est pratiqué.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

Immobilisations corporelles

Constructions	2 à 10%
Installations techniques, mat.outillage	10 à 33,33%
Install. générales agencés, aménagés	10 à 33%
Matériel de transport	25%
Matériel de bureau et informatique	10 à 33,33%
Mobilier	10 à 33,33%

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

La valeur brute des participations et autres titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. La valeur d'utilité des titres de participation est déterminée en fonction de l'actif net estimé de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constituée pour le montant de la différence

Lorsque la filiale a des capitaux propres négatifs, les prêts et créances rattachés à cette participation sont dépréciés pour ramener leur valeur comptable qui, compte tenu des prévisions utilisées pour déterminer la valeur d'utilité des titres, sera recouvrable.

REGLES ET METHODES COMPTABLES (Suite)

CREANCES

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale.

Lorsque cela est nécessaire, une provision pour dépréciation est constituée, notamment pour tenir compte des difficultés de recouvrement.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Elles sont destinées à couvrir des risques et des charges que des événements survenus ou en cours rendent probables, nettement précisées quant à leur objet, mais dont la réalisation, l'échéance ou le montant sont incertains.

Les principaux risques et charges provisionnés sont :

- Risques clients
- Litiges
- Autres risques

TRANSFERTS DE CHARGE

Les transferts de charge correspondent essentiellement à des frais de publicité, d'informatique et autres frais d'exploitation.

INTEGRATION FISCALE

La société a opté pour le régime de l'intégration fiscale. La société tête de groupe est :

AUTOMOBILES DEFENSE 2 rue Bellini 92800 PUTEAUX

La société AUTOMOBILES DEFENSE est seule redevable de l'impôt.

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

La société est affiliée à la convention collective nationale des professions de l'automobile. A ce titre, elle est soumise aux obligations conventionnelles de prévoyance définies par cette même convention collective. Les indemnités de départ en retraite sont mutualisées et gérées par l'IPSA, organisme paritaire. C'est la raison pour laquelle, il n'est pas constitué de provision pour engagements de retraite.

REGLES ET METHODES COMPTABLES (Suite)

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Certification des comptes : 13 K€

GVA
KPMG

Services autres que la certification des comptes (SACC) : *Néant*

TOTAL : 13 K€

EVENEMENTS INTERVENUS AU COURS DE L'EXERCICE

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité lors de cet exercice.

Afin de se prémunir des impacts financiers de la pandémie sur le groupe, le groupe a souscrit à des PGE pour un total de 3 millions d'euros.

Prise de participation à hauteur de 100 % sur la société RESIDENZIA.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

La pandémie se poursuivant sur l'exercice 2021, celle-ci pourrait impacter le nouvel exercice mais il est difficile, à ce stade, de mesurer les impacts sur l'activité. La solidité financière du Groupe ne remet pas en cause la capacité à poursuivre son activité et à honorer les échéances de remboursement à venir.

A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2020 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Immobilisations

Période du 01/01/20 au 31/12/20

AUTOMOBILES DEFENSE

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	280 313		
TOTAL immobilisations incorporelles :	280 313		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	2 839 317		
Constructions sur sol propre	2 132 762		
Constructions sur sol d'autrui	1 341 181		
Constructions installations générales	1 686 641		
Installations techniques et outillage industriel	72 241		
Installations générales, agencements et divers	334 274		1 584
Matériel de transport	16 614		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	319 172		12 979
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	8 742 201		14 563
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	48 639 432		800 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	184 400		
TOTAL immobilisations financières :	48 823 832		800 000
TOTAL GÉNÉRAL	57 846 347		814 563

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			280 313	
TOTAL immobilisations incorporelles :			280 313	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			2 839 317	
Constructions sur sol propre			2 132 762	
Constructions sur sol d'autrui			1 341 181	
Constructions installations générales			1 686 641	
Install. techn., matériel et out. industriels			72 241	
Inst. générales, agencements et divers			335 858	
Matériel de transport			16 614	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			332 151	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			8 756 764	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			49 439 432	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			184 400	
TOTAL immobilisations financières :			49 623 832	
TOTAL GÉNÉRAL			58 660 909	

Amortissements

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

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	277 813			277 813
TOTAL immobilisations incorporelles :	277 813			277 813
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	1 925 638	101 531		2 027 170
Constructions sur sol d'autrui	975 671	28 114		1 003 785
Constructions installations générales	1 686 641			1 686 641
Installations techn. et outillage industriel	72 241			72 241
Inst. générales, agencements et divers	260 151	12 061		272 211
Matériel de transport	16 614			16 614
Mat. de bureau, informatique et mobil.	258 236	4 494		262 730
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	5 195 192	146 200		5 341 392
TOTAL GÉNÉRAL	5 473 005	146 200		5 619 205

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

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

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				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

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				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

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	28 589			28 589
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	28 589			28 589

TOTAL GÉNÉRAL	28 589			28 589
----------------------	---------------	--	--	---------------

Provisions pour risques et Charges

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

AUTOMOBILES DEFENSE

Rubriques	Situation et mouvements				
	Provisions au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions		Provisions à la fin de l'exercice
			Montants utilisés au cours de l'exercice	Montants non utilisés au cours de l'exercice	
Néant					

État des Échéances des Créances et Dettes

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	184 400		184 400
TOTAL de l'actif immobilisé :	184 400		184 400
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	22 214		22 214
Autres créances clients	824 874	824 874	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	662 891	662 891	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	2 671	2 671	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	15 812	15 812	
État - Divers			
Groupe et associés	9 596 166	9 596 166	
Débiteurs divers	252 160	252 160	
TOTAL de l'actif circulant :	11 376 788	11 354 574	22 214
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 844	1 844	

TOTAL GÉNÉRAL	11 563 032	11 356 418	206 614
----------------------	-------------------	-------------------	----------------

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	9 421 718	1 651 909	6 659 364	1 110 445
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60 275	60 275		
Personnel et comptes rattachés	60 000	60 000		
Sécurité sociale et autres organismes	42 260	42 260		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	91 005	91 005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 295	6 295		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 563	2 563		
Autres dettes	411	411		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	9 684 527	1 914 718	6 659 364	1 110 445
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
AJUSTEMENT COMPTES DE TIERS	1 737	
REGULARISATION LOYER ALLIANCE 2019	40 340	
TOTAL	42 077	

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
INDEMNITES VERSEES	523 000	
AMENDES	647	
TOTAL	523 647	

Composition du Capital Social

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	30667	144
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	30667	144

Tableau de variation des capitaux propres

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	4 416 048			4 416 048
Primes liées au capital social	3 159			3 159
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	441 605			441 605
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	8 829			8 829
Autres réserves	31 541 638	19 369 060		50 910 698
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	19 369 060	310 730	19 369 060	310 730
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	55 780 339	19 679 790	19 369 060	56 091 069

Engagements Hors Bilan

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

AUTOMOBILES DEFENSE

ENGAGEMENTS RECUS	Entité	Bénéficiaire	Echéance	Montant initial	Capital Restant au 31/12/2020
NEANT					

ENGAGEMENTS DONNES	Entité	Bénéficiaire	Echéance	Montant initial	Capital Restant au 31/12/2020
Caution Solidaire	AUTOMOBILES DEFENSE			4 582 500 €	3 720 516 €
Caution Bancaire	AUTOMOBILES DEFENSE			660 766 €	660 766 €
Nantissement	AUTOMOBILES DEFENSE			1 745 000 €	762 472 €
Gage Espèce	AUTOMOBILES DEFENSE			180 000 €	180 000 €

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration	
Des organes de direction et de surveillance	
	TOTAL

Ces informations ne sont pas fournies car elles conduiraient à communiquer une rémunération individuelle.

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	838 795	108 524
Résultat exceptionnel (hors participation)	(481 570)	(62 306)
Résultat comptable (hors participation)	357 226	46 218

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

Taux prévisionnel d'imposition :

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements	
Provisions règlementées :	
- amortissements dérogatoires	
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuation des cours	
Autres :	
NEANT	

TOTAL DES ACCROISSEMENTS

Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	
- participation des salariés	
Autres :	

TOTAL DES ALLÈGEMENTS

Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

Charges à Payer

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	19 530
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 618
Dettes fiscales et sociales	77 125
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	3 775
Autres dettes	411
TOTAL	116 459

Produits à Recevoir

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	214 174
Personnel	
Organismes sociaux	
État	5 100
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	219 274

Effectif Moyen
AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	1	

Liste des Filiales et Participations

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

AUTOMOBILES DEFENSE

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Valeur Brute des Titres	Chiffres d'affaires
Siège Social	Capitaux Propres	Dividendes Encaissés	Valeur Nette des Titres	Résultat
FILIALES (Plus de 50 %)				
SARL VERNOUILLET AUTOMOBILES 41 Boulevard de l'Europe 78540 VERNOUILLET	7 622 24 783	100%	963 963	107 484 2 698
SAS AUTOFFICINA PARIGI 140-158 Avenue François Arago 92735 NANTERRE	600 100 231 256	100%	600 100 600 100	13 841 673 132 926
SAS PERFORMANCE MOTORS 49 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX	605 000 190 825	100%	605 000 605 000	4 725 072 -187 790
SAS LAMIRAULT SCHUMACHER DISTRIBUTION 49 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX	80 000 000 81 126 290	60%	48 010 499 48 010 499	5 338 963 447 257
SASU RESIDENZIA 49 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX	200 000 199 758	100%	200 000 200 000	0 -242

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 19 MAI 2021**

L'an deux mille vingt et un,

Le dix-neuf mai à onze heures.

Les Actionnaires de la Société **AUTOMOBILES DEFENSE**, Société par actions simplifiée au capital de 4 416 048 € ayant son siège social à PUTEAUX (92800) 2 rue Bellini, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 642 043 582, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire audit siège sur convocation du Président.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque Actionnaire présent au moment de son entrée en séance ainsi que les représentants et les mandataires des Actionnaires non présents.

En sa qualité de Président, Monsieur Edouard SCHUMACHER préside l'Assemblée.

Madame Fabienne SCHUMACHER et Monsieur François SCHUMACHER sont appelés comme scrutateurs, et acceptent cette fonction.

Madame Sandrine ARAUJO est désignée comme Secrétaire par le Président et les Scrutateurs.

Le Président constate que la feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, fait ressortir que les actionnaires présents ou représentés possèdent 30 667 actions, soit plus que le quorum légal requis.

L'Assemblée peut donc valablement délibérer.

Le Président précise que le cabinet GVA AUDIT, le cabinet KPMG et le cabinet INDEX, Commissaires aux comptes co-titulaires, ont été convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception.

Ils sont absents et excusés.

Le Président dépose sur le bureau en les mettant à la disposition de l'Assemblée :

- les copies des lettres adressées à chacun des actionnaires et aux Commissaires aux comptes avec leurs accusés réception,
- la feuille de présence et les pouvoirs des Actionnaires représentés,
- les comptes annuels,
- les comptes consolidés,

J S E SA

- le rapport de gestion du Conseil d'administration,
- les rapports des commissaires aux comptes,
- le texte des résolutions soumises à l'Assemblée,

Le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels et généralement, tous les documents devant, conformément aux dispositions du Code de commerce, être communiqués aux Actionnaires, ont été tenus à leur disposition au siège social dans les délais prescrits par la loi et que la Société a satisfait aux demandes d'envois de documents dont elle a été saisie.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Entendre le rapport du Président et des Commissaires aux comptes,
- Donner quitus au Président,
- Examiner et approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
- Examiner et approuver les comptes consolidés,
- Affecter le résultat,
- Décider du renouvellement des mandats de Commissaire aux comptes titulaire du cabinet GVA AUDIT, et de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Raymond DIJOLS,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour les formalités

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion du Président et du rapport général des Commissaires aux comptes.

La discussion est ouverte et diverses observations sont présentées.

Après cet échange de vues, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et le rapport des Commissaires aux Comptes, approuve dans toutes leurs parties les rapports susvisés et les comptes sociaux de l'exercice 2019 tels qu'ils sont présentés, et donne quitus au Conseil d'administration de sa gestion au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

1 AS FS
SA

L'exercice s'achève par un bénéfice de 310 729,57€ que nous vous proposons d'affecter comme suit :

- 300 000 € à la distribution de dividendes ;
- 10 729.57 € affecté au compte « Autres réserves » qui passe ainsi de 50 910 698,28 € à 50 921 427.80 €.

La réserve légale étant égale à 10 % du capital n'a plus à être dotée.

Conformément à l'article 243 Bis du Code Général des Impôts et à l'article 47 de la loi du 12 juillet 1965, il est rappelé que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices, ainsi que l'abattement correspondant, ont été les suivants :

Exercice	Année	Dividende
2017	2018	249 936,05 €
2018	2019	249 936,05 €
2019	2020	0 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport des Commissaires aux comptes, l'Assemblée approuve les comptes consolidés arrêtés à la date du 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations retracées dans ces comptes et rapports.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée, après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les opérations visées par l'article L 225-38 du Code de commerce, constate qu'aucune convention réglementée n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que les mandats de Commissaires aux comptes titulaire de GVA AUDIT et suppléant de Monsieur Raymond DIJOLS arrivent à expiration.

/   

L'Assemblée générale décide de ne pas renouveler leur mandat et de nommer en remplacement :

La société ACES
Représentée par M. LUDOVIC POUZOL
28 B rue du Docteur Maunoury
28000 CHARTRES

pour une durée de six exercices qui viendra à expiration lors de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

La société ACES a d'ores et déjà fait savoir qu'elle acceptait le mandat qui lui était confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires consécutives aux résolutions ci-dessus adoptées.

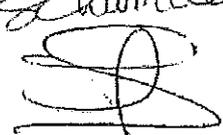
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12h00.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.


Edouard SCHUMACHER
Président

Fabienne SCHUMACHER
Scrutateur


Sandrine ARAUJO
Secrétaire

François SCHUMACHER
Scrutateur



AUTOMOBILES DEFENSE
Société par actions simplifiée
au capital de 4 416 048 euros
Siège social : 49 rue Jean Jaurès
92800 PUTEAUX
RCS NANTERRE 642 043 582

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020**

Chers Actionnaires,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, des résultats de cette activité, des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

**I- SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE
ECOULE – EVOLUTION DES AFFAIRES**

L'activité principale de la société est son activité de holding active du Groupe, avec notamment l'ensemble des prestations administratives offertes aux filiales.

Au cours de l'exercice, la société AUTOMOBILES DEFENSE a continué d'animer l'ensemble de ses filiales au travers de comités exécutifs (comité de direction, comité organisationnel, comité opérationnel) mais aussi lors des réunions mensuelles d'analyse des comptes d'exploitation.

La société AUTOMOBILES DEFENSE a créé la société REZIDENZIA. Cette société n'a pas d'activité en 2020.

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité lors de cet exercice.

II- EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

5

La pandémie se poursuivant sur l'exercice 2021, celle-ci pourrait impacter le nouvel exercice mais il est difficile, à ce stade, de mesurer les impacts sur l'activité.

La solidité financière du Groupe ne remet pas en cause la capacité à poursuivre son activité et à honorer les échéances de remboursement à venir.

Par décision du 1^{er} mars 2021, l'Assemblée générale des actionnaires a décidé de transférer le siège social au 2 rue Bellini 92800 Puteaux.

III- ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

IV- EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La société AUTOMOBILES DEFENSE va continuer d'animer l'ensemble de ses filiales directes ou indirectes et de rendre une palette complète de services aux filiales.

Le pôle LUXE et ses perspectives 2021

Les principales actions concernent :

- Le développement du VO
- Le maintien du carnet de commandes VN
- Le développement de l'après-vente

Parallèlement, le Groupe étudiera les opportunités de croissance externe qui seront proposées.

Le Groupe LAMIRAULT SCHUMACHER et ses perspectives 2021 :

Le rapprochement entre les Groupes LAMIRAULT et SCHUMACHER implique la mise en place d'une organisation permettant de relever les challenges de demain, de permettre d'assurer la stabilité financière du Groupe et de diminuer la forte dépendance à l'égard de la contribution VN.

Les principales actions suivantes sont entreprises :

- Développement de la vente de VO à Particuliers ;
- Amélioration de la couverture des frais fixes par l'après-vente ;
- Focus sur la Qualité et la Mise en place de mesures d'amélioration du parcours client ;
- Mise en place de mesure d'amélioration du niveau de BFR.

Parallèlement, le Groupe étudiera les opportunités de croissance externe qui seront proposées.

V- EVOLUTION DES PRISES DE PARTICIPATIONS

Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé aux états financiers.

VI- SOCIETES CONTROLEES

Nous vous rappelons que notre Société contrôle au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce les sociétés suivantes :

(en milliers d'euros) Année	Résultat courant avant impôt		Résultat	
	2019	2020	2019	2020
AUTOFFICINA PARIGI	+108	+133	+109	+133
PERFORMANCE MOTORS	-225	-180	-226	-188
RESIDENZIA		-0		-0
LS DISTRIBUTION	+933	+713	+593	+447

VII- INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L.441-6-1 du Code de commerce, nous portons à votre connaissance les délais de paiement pratiqués quant aux dettes fournisseurs de la Société : les dettes fournisseurs s'élèvent au 31 décembre 2020 à 49 385,65€. Ces factures fournisseurs sont payées quasi systématiquement dans un délai maximum de 60 jours, à l'exception des factures en litige.

VIII- EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Nous vous précisons que les méthodes d'évaluation des comptes n'ont pas été modifiées.

Le chiffre d'affaires hors taxes de la société AUTOMOBILES DEFENSE s'élève à 1 468 007,28€, en hausse de 5,22% par rapport à celui de l'exercice précédent.

Après prise en compte des Reprises de provisions, des Transferts de charge et des Autres produits, le total des Produits d'exploitation est de 1 834 662,92€.

Les charges d'exploitation sont constituées :

- des Autres achats et charges externes pour 293 896 €
- des Impôts et taxes pour 141 611 €
- des Charges de personnel pour 422 199 €
- des Amortissements et Provisions pour 146 200 €

5

- des Autres charges pour 22 555 €.

Le résultat d'exploitation s'établit à 808 201,46€ contre 628 984,78€ à fin 2019.

Le résultat financier (y compris les dividendes reçus et les intérêts) s'élève à 30 594 € contre 198 820 € en 2019.

Le résultat courant avant impôt de l'exercice s'établit donc à 838 795 € à fin 2020.

Le résultat exceptionnel est une charge de 481 570 €.

Le résultat net de l'exercice présente un produit de 310 729,57€ à fin 2020.

Ratios d'endettement de la société (en milliers d'euros) :

Exercice	Capitaux propres (K€)	Dette nette (K€)	Ratio d'endettement
31/12/2018	36 661	7 629	0,21
31/12/2019	55 780	6 370	0,11
31/12/2020	56 091	8 051	0,14

IX- CONVENTION(S) CONCLUE(S) PAR UN DIRIGEANT OU UN ACTIONNAIRE SIGNIFICATIF DE LA SOCIETE MERE AVEC UNE FILIALE

En application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce, nous vous indiquons qu'aucune convention significative n'est intervenue, directement ou par personne interposée, entre notre Société et ses filiales détenues à 100%.

X- COMPTES CONSOLIDES

Au 31 décembre 2020, le périmètre de consolidation du Groupe comprenait les sociétés suivantes :

Libellé	Méthode de retenue	% de contrôle	% d'intérêt	% d'intégration
AUTOMOBILES DEFENSE		Entité consolidante	100%	100%
AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES	IG		60%	60%
ALLIANCE ESDB	IG		60%	60%
ADVANCE	IG		60%	60%
AUTOMOBILES ARAGO	IG		60%	60%
AUTOMOBILES NATERRE	IG		60%	60%
AUTO 21	IG		60%	60%
AUTOFFICINA PARIGI	IG		100%	100%
CHARTRES LOCATION	IG		60%	60%
GRAND GARAGE SULLY	IG		60%	60%
INFINITE DISTRIBUTION	IG		60%	60%
JEAN REDELE BRIE	IG		60%	60%
JEAN REDELE MELUN	IG		60%	60%
LAMIRAULT AUTOMOBILES	IG		60%	60%
LA DEFENSE AUTOMOBILES DISTRIBUTION	IG		60%	60%
LAMIRAULT GIRAUD ASSOCIES	IG		60%	60%
LS CONNECT	IG		60%	60%
LAMIRAULT SCHUMACHER DISTRIBUTION	IG		60%	60%
O. L. AUTOMOBILES	IG		60%	60%
AURA AUTOMOBILES	IG		60%	60%
PERFORMANCE MOTORS	IG		100%	100%
GARAGE DE LA RESIDENCE	IG		60%	60%
RESIDENZIA	IG		100%	100%
SAINT MALO AUTOMOBILES DISTRIBUTION	IG		60%	60%
SOBAIE	IG		60%	60%
SERVIMMO	IG		100%	100%
SNVRA	IG		60%	60%
TADEN AUTOMOBILES DISTRIBUTION	IG		60%	60%
SCA LA DEFENSE	IG		60%	60%
VERNOUILLET AUTOMOBILES	IG		100%	100%

IG : Intégration Globale

Libellé	Méthode de retenue	% de contrôle	% d'intérêt	% d'intégration
NOGENT SERVICES AUTOMOBILES	MEE	49%	29%	49%

MEE: Mise en equivalence

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 802 435K€ contre 882 309K€ au 31 décembre 2019 soit une baisse de 9,05%.

Le résultat courant avant impôt est de 3 537K€ contre 7 544K€ pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel est négatif de 1 354K€.

Le résultat net d'ensemble s'établit à 1 626K€.

Ratio d'endettement du groupe comptes consolidés (en milliers d'euros)

Exercice	Capitaux Propres	Dette nette	Ratio d'endettement
31/12/2018	33 387	27 011	0,81
31/12/2019	64 120	45 013	0,70
31/12/2020	65 688	55 971	0,85

Nous vous demandons conformément aux articles L 225-100 et L 233-16 du Code de commerce de bien vouloir approuver les comptes consolidés qui vous sont présentés en annexe.

XI- AFFECTATION DU RESULTAT

L'exercice s'achève par un bénéfice de **310 729,57€** que nous vous proposons d'affecter comme suit :

- 300 000 € à la distribution de dividendes ;
- 10 729.57 € affecté au compte « Autres réserves » qui passerait ainsi de 50 910 698,28 € à 50 921 427.80 €.

XII- RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément à l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices, ainsi que l'abattement correspondant, ont été les suivants :

Exercice	Année	Dividende
2017	2018	249 936,05 €
2018	2019	249 936,05 €
2019	2020	0 €

XIII- DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément à l'article 39.4 du CGI, nous vous rappelons qu'il n'y a pas eu de dépenses somptuaires réintégrées au résultat fiscal.

Nous vous rappelons par ailleurs, au titre de l'article 223 quinquies, 39-5 et 54 quater du CGI, que le montant des frais généraux réintégrés dans le bénéfice fiscal s'élève à 647€.

XIV- CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tenons à votre disposition les rapports de vos Commissaire aux comptes.

1- Situation des mandats des commissaires aux comptes

Nous vous informons que les mandats de Commissaires aux comptes titulaire de GVA AUDIT et suppléant de Monsieur Raymond DIJOLS arrivent à expiration.

Nous vous proposons de ne pas les renouveler et de nommer en remplacement :

La société ACES
Représentée par M. LUDOVIC POUZOL
28 B rue du Docteur Maunoury
28000 CHARTRES

pour une durée de six exercices qui viendra à expiration lors de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.

XV- SITUATION DU MANDAT DU PRESIDENT

Nous vous rappelons que Monsieur Edouard SCHUMACHER a été nommé Président par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 26 décembre pour une durée indéterminée.

Nous restons à votre disposition pour toutes vos demandes de renseignements complémentaires concernant notre Société et de notre Groupe.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.


LE PRESIDENT





KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France



GVA AUDIT S.A.S.
105 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris Cedex 16
France

AUTOMOBILES DEFENSE S.A.S.

Siège social : 2 rue Bellini
92800 Puteaux

Capital social : €. 4.416.048

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

À la collectivité des Associés de la société AUTOMOBILES DEFENSE S.A.S.,

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 AUTOMOBILES DEFENSE S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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



KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France



GVA AUDIT S.A.S.
105 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris Cedex 16
France

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 2020 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.

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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.

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2020 s'établit à 49.439.432 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites dans la note « Immobilisations financières » dans la partie dédiée aux règles et méthodes comptables de l'annexe.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations.

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

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.



KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France



GVA AUDIT S.A.S.
105 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris Cedex 16
France

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités 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 ;
- 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 ;



KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France



GVA AUDIT S.A.S.
105 avenue Raymond Poincaré
75116 Paris Cedex 16
France

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 19 mai 2021

KPMG S.A.

GVA AUDIT S.A.S.

Vincent de Becquevort
Associé

Emmanuel Gayte
Associé

Comptes annuels 2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

AUTOMOBILES DEFENSE

2 RUE BELLINI
92800 PUTEAUX

Sommaire

BILAN

Bilan actif

Bilan passif

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat (première partie)

Compte de résultat (seconde partie)

ANNEXE

Note préliminaire

Règles et méthodes comptables

Immobilisations

Amortissements

Provisions inscrites au bilan

Provisions pour risques et charges

Etat des échéances, des créances et des dettes

Détail des Charges et produits exceptionnels

Composition du capital social

Variation des capitaux propres

Ventilation du chiffre d'affaires

Engagements financiers

Rémunération des dirigeants

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Accroissements et allègements des dettes futures d'impôts

Charges à payer

Produits à recevoir

Effectif moyen

Identité sociétés mères consolidant société

Liste des Filiales et Participations

Bilan

Bilan Actif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

AUTOMOBILES DEFENSE

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	280 313	277 813	2 500	2 500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	280 313	277 813	2 500	2 500
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 839 317		2 839 317	2 839 317
Constructions	5 160 584	4 717 596	442 988	572 633
Installations techniques, matériel et outillage industriel	72 241	72 241		
Autres immobilisations corporelles	684 623	551 556	133 067	135 059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	8 756 764	5 341 392	3 415 372	3 547 009
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	49 439 432		49 439 432	48 639 432
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184 400		184 400	184 400
TOTAL immobilisations financières :	49 623 832		49 623 832	48 823 832
ACTIF IMMOBILISÉ	58 660 909	5 619 205	53 041 704	52 373 342

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	10 889		10 889	
Créances clients et comptes rattachés	847 088		847 088	500 641
Autres créances	10 529 700	28 589	10 501 111	9 490 320
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	11 387 677	28 589	11 359 088	9 990 961
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	6 468		6 468	6 468
Disponibilités	1 363 928		1 363 928	676 987
Charges constatées d'avance	1 844		1 844	2 278
TOTAL disponibilités et divers :	1 372 240		1 372 240	685 733
ACTIF CIRCULANT	12 759 917	28 589	12 731 328	10 676 694

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

TOTAL GÉNÉRAL	71 420 827	5 647 794	65 773 033	63 050 036
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Bilan Passif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

AUTOMOBILES DEFENSE

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	4 416 048	4 416 048
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 159	3 159
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	441 605	441 605
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	8 829	8 829
Autres réserves	50 910 698	31 541 638
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	310 730	19 369 060
TOTAL situation nette :	56 091 069	55 780 339
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	56 091 069	55 780 339
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 421 718	7 052 778
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	9 421 718	7 052 778
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	(2 563)	
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 275	73 425
Dettes fiscales et sociales	199 560	124 858
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 974	18 636
TOTAL dettes diverses :	262 809	216 919
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	9 681 964	7 269 697
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	65 773 033	63 050 036

Compte de résultat

Compte de Résultat (Première Partie)

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 468 007		1 468 007	1 395 240
Chiffres d'affaires nets	1 468 007		1 468 007	1 395 240
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158 277	448 019
Autres produits			208 379	360 357
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 834 663	2 203 615
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				17 892
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			293 896	822 957
TOTAL charges externes :			293 896	840 848
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			141 611	175 541
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			300 968	270 029
Charges sociales			121 231	118 806
TOTAL charges de personnel :			422 199	388 836
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			146 200	146 126
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			146 200	146 126
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			22 555	23 279
CHARGES D'EXPLOITATION			1 026 461	1 574 630
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			808 201	628 985

Compte de Résultat (Seconde Partie)

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	808 201	628 985
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		12 835
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	121 775	93 876
Reprises sur provisions et transferts de charges		233 000
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	121 775	339 711
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	91 181	140 891
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	91 181	140 891
RÉSULTAT FINANCIER	30 594	198 820
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	838 795	827 804
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	42 077	25 972
Produits exceptionnels sur opérations en capital		48 725 313
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	42 077	48 751 284
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	523 647	4 793
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		30 127 832
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	523 647	30 132 625
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(481 570)	18 618 659
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	46 496	77 404
TOTAL DES PRODUITS	1 998 515	51 294 610
TOTAL DES CHARGES	1 687 786	31 925 550
BÉNÉFICE OU PERTE	310 730	19 369 060

Annexe

ANNEXE

Le total du bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2020 est de 65 773 032,87 euros.

Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un bénéfice net comptable de 310 729,57 euros.

L'exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les principes comptables généralement admis en France et notamment avec les dispositions de la dernière version du Plan Comptable et le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 homologué par arrêté du 26 décembre 2016 et en intégrant les dispositions des nouveaux règlements de l'ANC, notamment le règlement n°2015-06 relatif à la définition du fonds commercial, l'évaluation des actifs incorporels, corporels postérieurement à leur date d'entrée et aux malis techniques de fusion.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Elles comprennent des logiciels, des marques.

Les amortissements pour dépréciation sont pratiqués sur les logiciels sur une durée de douze mois.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements sont calculés linéairement suivant la durée d'utilisation des immobilisations correspondantes.

Dans le cas où un bien est mis hors d'usage, l'amortissement exceptionnel est pratiqué.

Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

Immobilisations corporelles

-----	-----	-----
Constructions		2 à 10%
Installations techniques, mat.outillage		10 à 33,33%
Install. générales agencés, aménagés		10 à 33%
Matériel de transport		25%
Matériel de bureau et informatique		10 à 33,33%
Mobilier		10 à 33,33%

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

La valeur brute des participations et autres titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. La valeur d'utilité des titres de participation est déterminée en fonction de l'actif net estimé de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constituée pour le montant de la différence

Lorsque la filiale a des capitaux propres négatifs, les prêts et créances rattachés à cette participation sont dépréciés pour ramener leur valeur comptable qui, compte tenu des prévisions utilisées pour déterminer la valeur d'utilité des titres, sera recouvrable.

REGLES ET METHODES COMPTABLES (Suite)

CREANCES

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale.

Lorsque cela est nécessaire, une provision pour dépréciation est constituée, notamment pour tenir compte des difficultés de recouvrement.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Elles sont destinées à couvrir des risques et des charges que des évènements survenus ou en cours rendent probables, nettement précisées quant à leur objet, mais dont la réalisation, l'échéance ou le montant sont incertains.

Les principaux risques et charges provisionnés sont :

- Risques clients
- Litiges
- Autres risques

TRANSFERTS DE CHARGE

Les transferts de charge correspondent essentiellement à des frais de publicité, d'informatique et autres frais d'exploitation.

INTEGRATION FISCALE

La société a opté pour le régime de l'intégration fiscale. La société tête de groupe est :

AUTOMOBILES DEFENSE 2 rue Bellini 92800 PUTEAUX

La société AUTOMOBILES DEFENSE est seule redevable de l'impôt.

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

La société est affiliée à la convention collective nationale des professions de l'automobile. A ce titre, elle est soumise aux obligations conventionnelles de prévoyance définies par cette même convention collective. Les indemnités de départ en retraite sont mutualisées et gérées par l'IPSA, organisme paritaire. C'est la raison pour laquelle, il n'est pas constitué de provision pour engagements de retraite.

REGLES ET METHODES COMPTABLES (Suite)

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Certification des comptes : 13 K€

GVA
KPMG

Services autres que la certification des comptes (SACC) : *Néant*

TOTAL : 13 K€

EVENEMENTS INTERVENUS AU COURS DE L'EXERCICE

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité lors de cet exercice.

Afin de se prémunir des impacts financiers de la pandémie sur le groupe, le groupe a souscrit à des PGE pour un total de 3 millions d'euros.

Prise de participation à hauteur de 100 % sur la société RESIDENZIA.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

La pandémie se poursuivant sur l'exercice 2021, celle-ci pourrait impacter le nouvel exercice mais il est difficile, à ce stade, de mesurer les impacts sur l'activité. La solidité financière du Groupe ne remet pas en cause la capacité à poursuivre son activité et à honorer les échéances de remboursement à venir.

A la date d'arrêté des comptes des états financiers 2020 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Immobilisations

Période du 01/01/20 au 31/12/20

AUTOMOBILES DEFENSE

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	280 313		
TOTAL immobilisations incorporelles :	280 313		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	2 839 317		
Constructions sur sol propre	2 132 762		
Constructions sur sol d'autrui	1 341 181		
Constructions installations générales	1 686 641		
Installations techniques et outillage industriel	72 241		
Installations générales, agencements et divers	334 274		1 584
Matériel de transport	16 614		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	319 172		12 979
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	8 742 201		14 563
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	48 639 432		800 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	184 400		
TOTAL immobilisations financières :	48 823 832		800 000
TOTAL GÉNÉRAL	57 846 347		814 563

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			280 313	
TOTAL immobilisations incorporelles :			280 313	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			2 839 317	
Constructions sur sol propre			2 132 762	
Constructions sur sol d'autrui			1 341 181	
Constructions installations générales			1 686 641	
Install. techn., matériel et out. industriels			72 241	
Inst. générales, agencements et divers			335 858	
Matériel de transport			16 614	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			332 151	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			8 756 764	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			49 439 432	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			184 400	
TOTAL immobilisations financières :			49 623 832	
TOTAL GÉNÉRAL			58 660 909	

Amortissements

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

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	277 813			277 813
TOTAL immobilisations incorporelles :	277 813			277 813
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	1 925 638	101 531		2 027 170
Constructions sur sol d'autrui	975 671	28 114		1 003 785
Constructions installations générales	1 686 641			1 686 641
Installations techn. et outillage industriel	72 241			72 241
Inst. générales, agencements et divers	260 151	12 061		272 211
Matériel de transport	16 614			16 614
Mat. de bureau, informatique et mobil.	258 236	4 494		262 730
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	5 195 192	146 200		5 341 392
TOTAL GÉNÉRAL	5 473 005	146 200		5 619 205

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

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

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				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

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				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

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	28 589			28 589
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	28 589			28 589

TOTAL GÉNÉRAL	28 589			28 589
----------------------	---------------	--	--	---------------

Provisions pour risques et Charges

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

AUTOMOBILES DEFENSE

Rubriques	Situation et mouvements				
	Provisions au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions		Provisions à la fin de l'exercice
			Montants utilisés au cours de l'exercice	Montants non utilisés au cours de l'exercice	
Néant					

État des Échéances des Créances et Dettes

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	184 400		184 400
TOTAL de l'actif immobilisé :	184 400		184 400
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	22 214		22 214
Autres créances clients	824 874	824 874	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	662 891	662 891	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	2 671	2 671	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	15 812	15 812	
État - Divers			
Groupe et associés	9 596 166	9 596 166	
Débiteurs divers	252 160	252 160	
TOTAL de l'actif circulant :	11 376 788	11 354 574	22 214
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 844	1 844	

TOTAL GÉNÉRAL	11 563 032	11 356 418	206 614
----------------------	-------------------	-------------------	----------------

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	9 421 718	1 651 909	6 659 364	1 110 445
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60 275	60 275		
Personnel et comptes rattachés	60 000	60 000		
Sécurité sociale et autres organismes	42 260	42 260		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	91 005	91 005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 295	6 295		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 563	2 563		
Autres dettes	411	411		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	9 684 527	1 914 718	6 659 364	1 110 445
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
AJUSTEMENT COMPTES DE TIERS	1 737	
REGULARISATION LOYER ALLIANCE 2019	40 340	

TOTAL

42 077

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
INDEMNITES VERSEES	523 000	
AMENDES	647	

TOTAL

523 647

Composition du Capital Social

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	30667	144
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	30667	144

Tableau de variation des capitaux propres

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

	Solde Initial	Augmentation	Diminution	Solde Final
Capital social	4 416 048			4 416 048
Primes liées au capital social	3 159			3 159
Écart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	441 605			441 605
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	8 829			8 829
Autres réserves	31 541 638	19 369 060		50 910 698
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	19 369 060	310 730	19 369 060	310 730
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	55 780 339	19 679 790	19 369 060	56 091 069

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	Montant
LOCATIONS IMMOBILIERES	1 218 007
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES	250 000

TOTAL	1 468 007
--------------	------------------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
-------------------------------------	---------

TOTAL	
--------------	--

Engagements Hors Bilan

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

AUTOMOBILES DEFENSE

ENGAGEMENTS RECUS	Entité	Bénéficiaire	Échéance	Montant initial	Capital Restant au 31/12/2020
NEANT					

ENGAGEMENTS DONNES	Entité	Bénéficiaire	Échéance	Montant initial	Capital Restant au 31/12/2020
Caution Solidaire	AUTOMOBILES DEFENSE			4 582 500 €	3 720 516 €
Caution Bancaire	AUTOMOBILES DEFENSE			660 766 €	660 766 €
Nantissement	AUTOMOBILES DEFENSE			1 745 000 €	762 472 €
Gage Espèce	AUTOMOBILES DEFENSE			180 000 €	180 000 €

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS	Montant
Des organes d'administration Des organes de direction et de surveillance	
TOTAL	

Ces informations ne sont pas fournies car elles conduiraient à communiquer une rémunération individuelle.

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	838 795	108 524
Résultat exceptionnel (hors participation)	(481 570)	(62 306)
Résultat comptable (hors participation)	357 226	46 218

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

Taux prévisionnel d'imposition :

NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES	Montant
Accroissements	
Provisions règlementées :	
- amortissements dérogatoires	
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuation des cours	
Autres :	
NEANT	

TOTAL DES ACCROISSEMENTS

Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	
- participation des salariés	
Autres :	

TOTAL DES ALLÈGEMENTS

Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

Charges à Payer

AUTOMOBILES DEFENSE

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	19 530
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 618
Dettes fiscales et sociales	77 125
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	3 775
Autres dettes	411
TOTAL	116 459

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	1	

Liste des Filiales et Participations

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

AUTOMOBILES DEFENSE

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Valeur Brute des Titres	Chiffres d'affaires
Siège Social	Capitaux Propres	Dividendes Encaissés	Valeur Nette des Titres	Résultat
FILIALES (Plus de 50 %)				
SARL VERNOUILLET AUTOMOBILES 41 Boulevard de l'Europe 78540 VERNOUILLET	7 622 24 783	100%	963 963	107 484 2 698
SAS AUTOFFICINA PARIGI 140-158 Avenue François Arago 92735 NANTERRE	600 100 231 256	100%	600 100 600 100	13 841 673 132 926
SAS PERFORMANCE MOTORS 49 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX	605 000 190 825	100%	605 000 605 000	4 725 072 -187 790
SAS LAMIRAULT SCHUMACHER DISTRIBUTION 49 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX	80 000 000 81 126 290	60%	48 010 499 48 010 499	5 338 963 447 257
SASU RESIDENZIA 49 rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX	200 000 199 758	100%	200 000 200 000	0 -242