

Société EON MOTORS GROUP

*Ecoparc Bat N°1
Parc d'activité Le Prieure
04350 MALJAI*

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016*

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion
- Les autres états

**Fait à ROUSSET
Le 19/05/2017**

**REPETO JESSICA
COLLABORATRICE**

**ALLEMAND SABRINA
EXPERT COMPTABLE**

IFAC ASSOCIES

*Avenue Francis Perrin
Lotissement Parc Club - bât A
13790 ROUSSET
04 42 52 93 60*

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2016

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 10
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	11 et 12
- <i>Détail Compte de résultat</i>	13 et 14
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	15 et 16
- <i>Liasses 2033-A à 2033-G</i>	17 à 24
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	25
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	26
AUTRES ETATS	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	27 à 29
- <i>Etat des Emprunts</i>	30

IFAC ASSOCIES

Avenue Francis Perrin
Lotissement Parc Club - bât A
13790 ROUSSET
04 42 52 93 60

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société EON MOTORS GROUP
Ecoparc Bat N°1
Parc d'activité Le Prieure
04350 MALIJAI

pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	5 360 365 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	0 Euros
- Résultat net comptable,	(230 787) Euros

Fait à ROUSSET
Le 19/05/2017

REPETO JESSICA
COLLABORATRICE

ALLEMAND SABRINA
EXPERT COMPTABLE

Société EON MOTORS GROUP

Ecoparc Bat N°1
Parc d'activité Le Prieure
04350 MALIJAI

COMPTES ANNUELS

IFAC ASSOCIES

Avenue Francis Perrin

Lotissement Parc Club - bât A

13790 ROUSSET

04 42 52 93 60

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	95 002	63 933	31 069	50 072	19 003	37.95
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	4 440	4 440		778	778	100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	778	650	128	388	260	67.01
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	3 059 430	5 450	3 053 980	3 059 430	5 450	0.18	
Créances rattachées à des participations	2 247 224	195 586	2 051 639	1 142 078	909 560	79.64	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	5 406 875	270 059	5 136 816	4 252 747	884 069	20.79	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	200 000		200 000	200 000		
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	21 913		21 913	356 770	334 856	93.86	
Charges constatées d'avance (3)	1 635		1 635	3 689	2 053	55.67	
Total III	223 549		223 549	560 458	336 910	60.11	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	5 630 423	270 059	5 360 365	4 813 205	547 160	11.37	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 165 838)	3 165 838		3 165 838			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 075 720		1 075 720			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	65 442		57 775		7 667	13.27	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	230 787		7 667		223 120	NS	
Subventions d'investissement	180 000		210 000		30 000	14.29	
Provisions réglementées							
Total I	4 125 329		4 386 116		260 787	5.95	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques	20 000				20 000	
	Provisions pour charges						
Total III	20 000				20 000		
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	96 188		155 397		59 209	38.10
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	1 117 213		268 926		848 287	315.44
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 635		2 766		1 131	40.89	
Dettes fiscales et sociales							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 215 036		427 089		787 947	184.49
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		5 360 365		4 813 205		547 160	11.37

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 143 036 427 089

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)							
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			46 252	54 125	7 873	14.55	
Impôts, taxes et versements assimilés			169	168	1	0.60	
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 041	22 925	2 884	12.58	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			20 000		20 000		
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			86 462	77 218	9 244	11.97	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			86 462	77 218	9 244	11.97	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	33 651		27 956		5 695	20.37
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	33 651		27 956		5 695	20.37
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	201 036				201 036	
Intérêts et charges assimilées (4)	6 941		8 405		1 464	17.42
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	207 976		8 405		199 572	NS
2. Résultat financier (V-VI)	174 325		19 551		193 876	991.64
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	260 787		57 667		203 120	352.23
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	30 000		50 000		20 000	40.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	30 000		50 000		20 000	40.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	30 000		50 000		20 000	40.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	63 651		77 956		14 305	18.35
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	294 438		85 623		208 816	243.88
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	230 787		7 667		223 120	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

33 651 27 956

IFAC ASSOCIES

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

IFAC 83
Résidence les Vignes Bât 4

13790 ROUSSET
04 42 52 93 60

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 360 365 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0Euros et dégageant un déficit de 230.787 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL 95 002		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL 4 440		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	778		
	TOTAL 778		
Autres participations	4 201 508		1 105 146
	TOTAL 4 201 508		1 105 146
	TOTAL GENERAL 4 301 729		1 105 146

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL		95 002	95 002
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		4 440	4 440
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			778	778
	TOTAL		778	778
Autres participations			5 306 654	5 306 654
	TOTAL		5 306 654	5 306 654
	TOTAL GENERAL		5 406 875	5 406 875

"Pour rappel, en application de l'avis du Comité d'Urgence du Conseil National de la Comptabilité du 21 décembre 2000, les frais d'intégration boursière sur le marché libre ont été portés à l'actif en frais d'établissement pour un montant de 85 765.00 Euros en 2013.

Ces frais seront amortis sur 5 années."

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL 44 930	19 003		63 933
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL 3 662	778		4 440
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	390	260		650
	TOTAL 390	260		650
	TOTAL GENERAL 48 982	20 041		69 023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais éstab.rech.développ. TOTAL	19 003				
Autres immob.incorporelles TOTAL	778				
Matériel de bureau informatique mobilier	260				
	TOTAL 260				
	TOTAL GENERAL 20 041				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		20 000			20 000
TOTAL		20 000			20 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation		5 450			5 450
Sur autres immobilisations financières		195 586			195 586
TOTAL		201 036			201 036
TOTAL GENERAL		221 036			221 036
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		20 000			
financières		201 036			

Une provision pour risque et charge a été constatée pour un montant de 20 000 Euros correspondant à la différence entre le montant versé de la subvention Moyenne Durance de 100 000 Euros et la quote part versée au CdR de 120 000 Euros.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	2 247 224	2 247 224	
Divers état et autres collectivités publiques	200 000	200 000	
Charges constatées d'avance	1 635	1 635	
TOTAL	2 448 860	2 448 860	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 688	1 688		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	94 500	94 500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 635	1 635		
Groupe et associés	1 117 213	1 117 213		
TOTAL	1 215 036	1 215 036		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	59 209			

Titres immobilisés

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

Les autres participations se décomposent ainsi :

Titres de participation dans EON MOTORS FRANCE pour 3 053 980.00 Euros

Créances rattachées aux titres de participation d'EMF pour 2 051 638,74 Euros

Titres de participation dans EON MOTORS TUNISIE pour 5 450 Euros

Créances rattachées aux titres de participation d'EMT pour 195 585,68 Euros

Soit un total de 5 306 654,42 Euros**Test de dépréciation :**

Conformément à la réglementation en vigueur, un test de dépréciation (impairment test) est réalisé afin d'évaluer la valeur actuelle des titres de participation. Une dépréciation est constatée pour ramener les immobilisations non redevables à leur valeur actuelle, si la valeur actuelle est notablement inférieure à la valeur nette comptable. Au 31/12/2016, ces tests conduisent à constater une dépréciation totale des titres de participation d'EON MOTOR TUNISIE et des créances rattachées à ces titres.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Subventions d'équipement

Cf. Tableau joint

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	4 386 116
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	4 386 116
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	4 386 116
Variation en cours d'exercice	
Variation des primes, reserves, report a nouveau	7 667-
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	30 000-
Autres variations	203 120-
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	4 145 329
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	240 787-
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	240 787-

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		33 651
Dont entreprises liées		33 651

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- EON MOTORS FRANCE	517 871	100.00	888 642
- EON MOTORS TUNISIA	189 650	100.00	5 070
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

Taux de conversion 1€ = 2.4256 TND

SUBVENTIONS 2016 EON MOTORS GROUP

Dénomination	Montant total	Montant versé	Date du versement	Subvention à recevoir Compte 4417	Date de signature	Date d'attribution	Conditions suspensives	Conditions résolutoires		Subvention insrite au bilan début de période compte 139	QP VERSEE AU CDR	Subvention insrite au bilan fin de période compte 139
								Emplois	Investissements			
Fonds Moyenne Duranc	300 000,00 €	100 000,00 €	21/01/2014	200 000,00 €	26/06/2012	20/06/2012	Obtention d'un prêt de 900 k€ dont 300 k€ de PRCE	NA	NEANT	90 000,00 €	30 000,00 €	120 000,00 €
TOTAL	300 000,00 €	100 000,00 €		200 000,00 €						90 000,00 €	30 000,00 €	120 000,00 €

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	31 069.21	50 072.21	19 003.00	37.95
20130000 FRAIS DE RESTRUCTURATION	9 236.81	9 236.81		
20131000 FRAIS INTRODUCTION BOURSE	85 765.40	85 765.40		
28013000 AMORT FRAIS DE RESTRUCTURATION	7 392.00	5 544.00	1 848.00	33.33
28013100 AMORT FRAIS INTRO EN BOURSE	56 541.00	39 386.00	17 155.00	43.56
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		778.00	778.00	100.00
20500000 SITE INTERNET	4 440.00	4 440.00		
28050000 AMORT SITE INTERNET	4 440.00	3 662.00	778.00	21.25
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	128.00	388.00	260.00	67.01
21830000 MATERIELS INFORMATIQUES	778.00	778.00		
28183000 AMORT MATERIELS INFORMATIQUES	650.00	390.00	260.00	66.67
AUTRES PARTICIPATIONS	3 053 980.00	3 059 430.00	5 450.00	0.18
26110000 T. PARTICIPATIONS EON MOT FR	3 053 980.00	3 053 980.00		
26111000 T. PARTICIPATIONS EON MOT TU	5 450.00	5 450.00		
29611100 PROV DEP TITRES EMT	5 450.00		5 450.00	
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	2 051 638.84	1 142 078.44	909 560.40	79.64
26711000 CREANCES RAT. EON MOTORS FR	2 051 638.74	950 384.15	1 101 254.59	115.87
26711100 CREANCES RAT. EON MOTORS TU	195 585.68	191 694.29	3 891.39	2.03
29671110 DEPRECIATION CREANCES EMT	195 585.58		195 585.58	
Total II	5 136 816.05	4 252 746.65	884 069.40	20.79
AUTRES CREANCES	200 000.00	200 000.00		
44170000 SUBVENTION A RECEVOIR	200 000.00	200 000.00		
DISPONIBILITES	21 913.37	356 769.75	334 856.38	93.86
51220000 CAISSE D'EPARGNE	1 804.71	4 390.07	2 585.36	58.89
51240000 BANQUE POPULAIRE DES ALPES	20 108.66	352 379.68	332 271.02	94.29
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 635.30	3 688.53	2 053.23	55.67
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 635.30	3 688.53	2 053.23	55.67
Total III	223 548.67	560 458.28	336 909.61	60.11
TOTAL GENERAL	5 360 364.72	4 813 204.93	547 159.79	11.37

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	3 165 837.50	3 165 837.50		
10130000 CAPITAL	3 165 837.50	3 165 837.50		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	1 075 720.00	1 075 720.00		
10410000 PRIME D'EMISSION	1 075 720.00	1 075 720.00		
REPORT A NOUVEAU	65 441.79	57 774.76	7 667.03	13.27
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	65 441.79	57 774.76	7 667.03	13.27
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	230 787.20	7 667.03	223 120.17	NS
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	180 000.00	210 000.00	30 000.00	14.29
13800000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	300 000.00	300 000.00		
13900000 SUBVTS INVEST INSCRITES AU CDR	120 000.00	90 000.00	30 000.00	33.33
Total I	4 125 328.51	4 386 115.71	260 787.20	5.95
PROVISIONS POUR RISQUES	20 000.00		20 000.00	
15180000 PROVISION POUR RISQUES	20 000.00		20 000.00	
Total III	20 000.00		20 000.00	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	96 187.79	155 396.97	59 209.18	38.10
16410000 EMPRUNT CEPAC 75 000 €	1 687.79	21 509.35	19 821.56	92.15
16420000 EMPRUNT BPA 75 000€		19 887.62	19 887.62	100.00
16421000 PRET PRCE BP 150 000€	94 500.00	114 000.00	19 500.00	17.11
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 117 213.12	268 925.85	848 287.27	315.44
45510000 COMPTE COURANT DEGUEMP EDOUARD	350 000.00		350 000.00	
45510100 CCA EDOUARD DEGUEMP REMUNERE	205 937.42	202 457.60	3 479.82	1.72
45520000 COMPTE COURANT DUCHEMIN MURIEL	515 000.00	15 000.00	500 000.00	NS
45550000 COMPTE COURANT DEGUEMP YVES	30 000.00	30 000.00		
45591000 COMPTE COURANT DENIS MERGIN	16 275.70	21 468.25	5 192.55	24.19
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 635.30	2 766.40	1 131.10	40.89
40100000 FOURNISSEURS	1 635.30	2 766.40	1 131.10	40.89
Total IV	1 215 036.21	427 089.22	787 946.99	184.49
TOTAL GENERAL	5 360 364.72	4 813 204.93	547 159.79	11.37

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Chiffre d'affaires NET						
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	46 252.11		54 125.19		7 873.08	14.55
60640000 FOURNITURES DE BUREAU			176.92		176.92	100.00
61350000 LOCATIONS			235.04		235.04	100.00
61620000 PRIMES D'ASSURANCE	1 603.70		1 557.82		45.88	2.95
62260000 HONORAIRES EC	2 052.00		1 512.00		540.00	35.71
62261000 HONORAIRES CAC	5 714.10		4 968.26		745.84	15.01
62262000 HONORAIRES AVOCATS	934.92		17 927.90		16 992.98	94.79
62262100 AVOCATS CHINE	12 720.00				12 720.00	
62262200 AVOCATS MOBILEPLUG	4 206.78				4 206.78	
62270000 FRAIS D ACTES	12 479.32		20 517.69		8 038.37	39.18
62370000 RELATIONS PUBLIQUES	4 800.00				4 800.00	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	149.80		5 157.71		5 007.91	97.10
62511000 FRAIS DE RECEPTION	158.90		449.60		290.70	64.66
62610000 TIMBRES FRAIS POSTAUX			102.74		102.74	100.00
62750000 FRAIS BANCAIRES DIVERS	1 432.59		1 519.51		86.92	5.72
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	169.00		168.00		1.00	0.60
63511000 CFE	169.00		168.00		1.00	0.60
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	20 041.00		22 925.00		2 884.00	12.58
68111000 AMORT IMMO INCORPO	19 781.00		22 665.00		2 884.00	12.72
68112000 AMORT IMMO CORPO	260.00		260.00			
DOTATIONS AUX PROVISIONS	20 000.00				20 000.00	
68150000 DOTATIONS AUX PROV PR RISQUES	20 000.00				20 000.00	
Total des Charges d'exploitation	86 462.11		77 218.19		9 243.92	11.97
Résultat d'exploitation	86 462.11		77 218.19		9 243.92	11.97
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	33 651.23		27 955.82		5 695.41	20.37
76170000 REVENUS DES CREANCES RATT TP	33 651.23		27 955.82		5 695.41	20.37
Total des Produits financiers	33 651.23		27 955.82		5 695.41	20.37
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	201 035.58				201 035.58	
68662000 DAP IMMO FINANCIERES	201 035.58				201 035.58	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	6 940.74		8 404.66		1 463.92	17.42
66100000 INTERETS EMPRUNT	933.14		2 487.64		1 554.50	62.49
66150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	6 007.60		5 916.84		90.76	1.53
66800000 ECART DE REGLEMENT			0.18		0.18	100.00
Total des Charges financières	207 976.32		8 404.66		199 571.66	NS
Résultat financier	174 325.09		19 551.16		193 876.25	991.64
Résultat courant avant impôts	260 787.20		57 667.03		203 120.17	352.23
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	30 000.00		50 000.00		20 000.00	40.00
77700000 QP D'INVESTSSEMT VIREE AU RT	30 000.00		50 000.00		20 000.00	40.00

Société EON MOTORS GROUP

Ecoparc Bat N°1
Parc d'activité Le Prieure
04350 MALIJAI

DOSSIER FISCAL

IFAC ASSOCIES

Avenue Francis Perrin

Lotissement Parc Club - bât A

13790 ROUSSET

04 42 52 93 60



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case		
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquièmes C du CGI)			Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD		
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Société EON MOTORS GROUP	Ecoparc Bat N°1 Parc d'activité Le Prieure 04350 MALIJAI
SIRET 5 1 9 4 5 3 8 0 7 0 0 0 5 8	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15%	Déficit 230 787
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%	
	PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%
			PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	
		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
---	--	---

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr
 Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
IFAC ASSOCIES Avenue Francis Perrin Lotissement Parc Club - bât A 13790 ROUSSET Tél: 04 42 52 93 60	Société CANOPEE AVOCATS 61 Boulevard Lazare Carnot 31000 TOULOUSE Tél: 05 61 210 210
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 03/05/2017 Lieu MALIJAI
Tél:	Qualité et nom du signataire: GERANT
	Signature DEGUEMP EDOUARD



Désignation de l'entreprise	Société EON MOTORS GROUP			Néant <input type="checkbox"/> *
Adresse de l'entreprise	Ecoparc Bat N°1	04350 MALIJAI		
Numéro SIRET *	5 1 9 4 5 3 8 0 7 0 0 0 5 8			
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2	Durée de l'exercice précédent * 1 2		

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 1 6		3 1 1 2 2 0 1 5	
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net	
		1		2		3	
						4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012			
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	99 442	016	68 373	31 069	50 850
	Immobilisations corporelles *	028	778	030	650	128	388
	Immobilisations financières * (1)	040	5 306 654	042	201 036	5 105 619	4 201 508
Total I (5)		044	5 406 875	048	270 059	5 136 816	4 252 747
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	068		070			
	Clients et comptes rattachés*						
	Autres * (3)	072	200 000	074		200 000	200 000
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	21 913	086		21 913	356 770
	Charges constatées d'avance *	092	1 635	094		1 635	3 689
	Total II	096	223 549	098		223 549	560 458
Total général (I+II)		110	5 630 423	112	270 059	5 360 365	4 813 205
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			4 241 558		4 241 558
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131					
	Report à nouveau	134			(65 442)		(57 775)
	Résultat de l'exercice	136			(230 787)		(7 667)
	Provisions réglementées	140			180 000		210 000
	Total I	142			4 125 329		4 386 116
	Provisions pour risques et charges	Total II	154		20 000		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			96 188		155 397
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			1 635		2 766
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	1 117 213		1 117 213		268 926
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176			1 215 036		427 089
Total général (I + II + III)				180	5 360 365		4 813 205
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		72 000
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		1 105 146
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société EON MOTORS GROUP

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISÉ									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410	99 442	412		414		416	99 442	99 442	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	778	472		474		476	778	778	
Immobilisations financières		480	4 201 508	482	1 105 146	484		486	5 306 654	5 306 654	
TOTAL		490	4 301 729	492	1 105 146	494		496	5 406 875	5 406 875	
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Immobilisations incorporelles		500	48 592	502	19 781	504		506	68 373		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	390	562	260	564		566	650		
TOTAL		570	48 982	572	20 041	574		576	69 023		
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595			
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)								591			
TOTAL					596	585	597	599			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société EON MOTORS GROUP

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		20 000	624		626		20 000
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		201 036	634		636		201 036
	Sur stocks et en cours	640		642			644		646		
	Sur clients et comptes rattachés	650		652			654		656		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662			664		666		
TOTAL		680		682		221 036	684		686		221 036

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	66 081
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	66 081
Déficits de l'exercice	860	230 787
Total des déficits restant à reporter	870	296 869

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (rt. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	<input type="checkbox"/>

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

**CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société EON MOTORS GROUP

Néant *

Exercice ouvert le : 01012016 et clos le : 31122016 Durée en nombre de mois 12

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	
Variation de stock (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
TOTAL 2	152	

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	
---	-----	--

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	
---	-----	--

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

Mono-établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	
Période de référence	du	024
	au	160
Date de cessation	186	

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel * :	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1/2 grid box

(1) Néant [] *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE [3 1 1 2 2 0 1 6]

N° SIRET [5 1 9 4 5 3 8 0 7 0 0 0 5 8]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE [Société EON MOTORS GROUP]

ADRESSE (voie) [Ecoparc Bat N°1 Parc d'activité Le Prieure]

CODE POSTAL [04350] VILLE [MALIJAI]

Table with 5 columns: Category, Code, Value, Code, Value. Rows for moral and physical persons.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Form for moral person 1: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for moral person 2: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for moral person 3: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for moral person 4: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Form for physical person 1: Titre, Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

Form for physical person 2: Titre, Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

2/2

(1) Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 5 1 9 4 5 3 8 0 7 0 0 0 5 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société EON MOTORS GROUP

ADRESSE (voie) Ecoparc Bat N°1 Parc d'activité Le Prieure

CODE POSTAL 04350 VILLE MALIJAI

Table with 5 columns: Description, Code, Value, Code, Value. Rows for moral and physical persons.

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Form for moral person 1: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for moral person 2: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for moral person 3: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

Form for moral person 4: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Form for physical person 1: Titre, Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance (Date, Département, Commune, Pays), Adresse.

Form for physical person 2: Titre, Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance (Date, Département, Commune, Pays), Adresse.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires... (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 5 1 9 4 5 3 8 0 7 0 0 0 5 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société EON MOTORS GROUP

ADRESSE (voie) Ecoparc Bat N°1 Parc d'activité Le Prieure

CODE POSTAL 04350 VILLE MALIJAI

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905	2
--	-----	---

Forme juridique Dénomination EON MOTORS TUNISIA

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 100.00

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

Forme juridique SAS Dénomination EON MOTORS FRANCE SAS

N° SIREN (si société établie en France) 5 1 8 7 5 4 0 5 6 % de détention 100.00

Adresse : N° Voie Ecoparc Bat N°1 Code postal 04350 Commune MALIJAI Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Société EON MOTORS GROUP

Ecoparc Bat N°1
Parc d'activité Le Prieure
04350 MALIJAI

DOSSIER DE GESTION

IFAC ASSOCIES

Avenue Francis Perrin

Lotissement Parc Club - bât A

13790 ROUSSET

04 42 52 93 60

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12		31/12/2015	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production								
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue								
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice								
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production								
Marge brute globale								
- Autres achats + charges externes		46 252		54 125		7 873	14.55	
Valeur ajoutée		46 252		54 125		7 873	14.55	
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés		169		168		1	0.60	
- Salaires du personnel								
- Charges sociales du personnel								
Excédent brut d'exploitation		46 421		54 293		7 872	14.50	
+ Autres produits de gestion courante								
- Autres charges de gestion courante								
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements		20 041		22 925		2 884	12.58	
- Dotations aux provisions		20 000				20 000		
Résultat d'exploitation		86 462		77 218		9 244	11.97	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers		33 651		27 956		5 695	20.37	
- Charges financières		207 976		8 405		199 572	NS	
Résultat courant		260 787		57 667		203 120	352.23	
+ Produits exceptionnels		30 000		50 000		20 000	40.00	
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel		30 000		50 000		20 000	40.00	
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET		230 787		7 667		223 120	NS	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2016 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2015 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION						
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	46 252.11		54 125.19		7 873.08	14.55
60640000 FOURNITURES DE BUREAU			176.92		176.92	100.00
61350000 LOCATIONS			235.04		235.04	100.00
61620000 PRIMES D'ASSURANCE	1 603.70		1 557.82		45.88	2.95
62260000 HONORAIRES EC	2 052.00		1 512.00		540.00	35.71
62261000 HONORAIRES CAC	5 714.10		4 968.26		745.84	15.01
62262000 HONORAIRES AVOCATS	934.92		17 927.90		16 992.98	94.79
62262100 AVOCATS CHINE	12 720.00				12 720.00	
62262200 AVOCATS MOBILEPLUG	4 206.78				4 206.78	
62270000 FRAIS D ACTES	12 479.32		20 517.69		8 038.37	39.18
62370000 RELATIONS PUBLIQUES	4 800.00				4 800.00	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	149.80		5 157.71		5 007.91	97.10
62511000 FRAIS DE RECEPTION	158.90		449.60		290.70	64.66
62610000 TIMBRES FRAIS POSTAUX			102.74		102.74	100.00
62750000 FRAIS BANCAIRES DIVERS	1 432.59		1 519.51		86.92	5.72
VALEUR AJOUTEE	46 252.11		54 125.19		7 873.08	14.55
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	169.00		168.00		1.00	0.60
63511000 CFE	169.00		168.00		1.00	0.60
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	46 421.11		54 293.19		7 872.08	14.50
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	20 041.00		22 925.00		2 884.00	12.58
68111000 AMORT IMMO INCORPO	19 781.00		22 665.00		2 884.00	12.72
68112000 AMORT IMMO CORPO	260.00		260.00			
DOTATIONS AUX PROVISIONS	20 000.00				20 000.00	
68150000 DOTATIONS AUX PROV PR RISQUES	20 000.00				20 000.00	
RESULTAT D'EXPLOITATION	86 462.11		77 218.19		9 243.92	11.97
PRODUITS FINANCIERS	33 651.23		27 955.82		5 695.41	20.37
76170000 REVENUS DES CREANCES RATT TP	33 651.23		27 955.82		5 695.41	20.37
CHARGES FINANCIERES	207 976.32		8 404.66		199 571.66	NS
66100000 INTERETS EMPRUNT	933.14		2 487.64		1 554.50	62.49
66150000 INTERETS DES COMPTES COURANTS	6 007.60		5 916.84		90.76	1.53
66800000 ECART DE REGLEMENT			0.18		0.18	100.00
68662000 DAP IMMO FINANCIERES	201 035.58				201 035.58	
RESULTAT COURANT	260 787.20		57 667.03		203 120.17	352.23
PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000.00		50 000.00		20 000.00	40.00
77700000 QP D'INVESTSSEM VIREE AU RT	30 000.00		50 000.00		20 000.00	40.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	30 000.00		50 000.00		20 000.00	40.00
RESULTAT NET	230 787.20		7 667.03		223 120.17	NS

Société EON MOTORS GROUP

Ecoparc Bat N°1
Parc d'activité Le Prieure
04350 MALIJAI

AUTRES ETATS

IFAC ASSOCIES

Avenue Francis Perrin

Lotissement Parc Club - bât A

13790 ROUSSET

04 42 52 93 60

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20130000 FRAIS DE RESTRUCTURATION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	FRAIS DE RESTRUCTURATION	9 236.81	301112	L 20,00	5 544.00	1 848.00	7 392.00	1 844.81	
Totaux compte : 20130000		9 236.81			5 544.00	1 848.00	7 392.00	1 844.81	

Compte : 20131000 FRAIS INTRODUCTION BOURSE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00009 000	THANNBERGER LOUIS	11 960.00	160713	L 20,00	5 892.00	2 392.00	8 284.00	3 676.00	
00010 000	OCTO FINANCES	17 940.00	190913	L 20,00	8 199.00	3 588.00	11 787.00	6 153.00	
00011 000	OCTO FINANCES	29 900.00	131113	L 20,00	12 763.00	5 980.00	18 743.00	11 157.00	
00013 000	EURONEXT	8 130.65	181113	L 20,00	3 451.00	1 627.00	5 078.00	3 052.65	
00014 000	CACEIS	2 392.00	251113	L 20,00	1 007.00	479.00	1 486.00	906.00	
00017 000	F13291 VAUGHAN AVOCATS	2 238.91	151013	L 20,00	992.00	448.00	1 440.00	798.91	
00018 000	F20130003345 VAUGHAN AVOCATS	1 243.84	271113	L 20,00	522.00	249.00	771.00	472.84	
00019 000	THANNBERGER F2013/04/05	11 960.00	050413	L 20,00	6 560.00	2 392.00	8 952.00	3 008.00	
Totaux compte : 20131000		85 765.40			39 386.00	17 155.00	56 541.00	29 224.40	

Compte : 20500000 SITE INTERNET

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00023 000	Réalisation site internet EMG 08000029 ECB COMMUNICATION FINANCIERE Date de mise en service : 06/03/2015	4 440.00	210115	L 100,00	3 662.00	778.00	4 440.00		
Totaux compte : 20500000		4 440.00			3 662.00	778.00	4 440.00		

Compte : 21830000 MATERIELS INFORMATIQUES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00020 000	IPAD WIFI CELL 32GB	778.00	030714	L 33,33	390.00	260.00	650.00	128.00	
Totaux compte : 21830000		778.00			390.00	260.00	650.00	128.00	

Compte : 26110000 T. PARTICIPATIONS EON MOT FR

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	AUG K 31/12/2009	150 000.00	011209	N 0,00				150 000.00	
00002 000	AUG K 10/11/2010	50 000.00	101110	N 0,00				50 000.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26110000 T. PARTICIPATIONS EON MOT FR

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	AUG K 22/05/2011	150 000.00	220511	N 0,00				150 000.00	
00006 000	TITRES PARTICIPATIONS EON MOTORS FR	1479280.00	010612	N 0,00				1479280.00	
00024 000	AUG K 26/08/2015	1224700.00	260815	N 0,00				1224700.00	
Totaux compte : 26110000		3053980.00						3053980.00	

Compte : 26111000 T. PARTICIPATIONS EON MOT TU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	TITRES PARTICIPTIONS EON MOTORS TU	5 450.00	280312	N 0,00				5 450.00	
Totaux compte : 26111000		5 450.00						5 450.00	

Compte : 26711000 CREANCES RAT. EON MOTORS FR

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007 000	CREANCES RATTACHEES EON MOTORS FR SAS	329 544.00	311212	N 0,00				329 544.00	
00015 000	CREANCES RATTACHEES EON MOTORS FR SAS	293 576.02	311213	N 0,00				293 576.02	
00021 000	CREANCES RAT. EON MOT FR 2014	730 774.99	311214	N 0,00				730 774.99	
00025 000	CREANCES RAT. EMF 2015	821 189.14	311215	N 0,00				821 189.14	
00026 000	AUG K 26/08/2015	1224700.00	260815	N 0,00				1224700.00	*
00028 000	CREANCES RAT EMF 2016	1101254.59	311216	N 0,00				1101254.59	
Totaux compte : 26711000		2051638.74						2051638.74	

Compte : 26711100 CREANCES RAT. EON MOTORS TU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00008 000	CREANCES RATTACHEES EON TUNISIE	113 000.17	311212	N 0,00				113 000.17	
00016 000	CREANCES RATTACHEES EON MOTORS TU	69 565.85	311213	N 0,00				69 565.85	
00022 000	CREANCES RAT. EON MOTORS TU	5 093.59	311214	N 0,00				5 093.59	
00027 000	CREANCES RAT. EON MOTORS TU	4 034.68	311215	N 0,00				4 034.68	
00029 000	CREANCES RAT EON MOTORS TU 2016	3 891.39	311216	N 0,00				3 891.39	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26711100 CREANCES RAT. EON MOTORS TU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
Totaux compte : 26711100		195 585.68						195 585.68	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
4 301 728.65		1 105 145.98		1 105 145.98				5 406 874.63

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
48 982.00	20 041.00			20 041.00		69 023.00		

* en fin de ligne : Amortissement supérieur au montant H.T. d'acquisition de l'immobilisation.

ETAT DES EMPRUNTS

Date octroi	Organisme prêteur	Durée (m/t/a)	Montant de l'annuité	MONTANT DU CAPITAL						AR NE NS UT IA TN ET SE S	INTERETS ET ASSURANCE DES EMPRUNTS					
				Initial	Amortissement au début de l'exercice	Amortissement dans l'exercice	RESTANT AU BILAN				Payés dans l'exercice	EN CHARGES A PAYER OU CHARGES PAYEES D'AVANCE		En charge pour l'exercice 3+4+5	Restant à acquitter après la fin de l'exercice jusqu'au terme de l'emprunt (Engag hors bilan)	
							- 1 an	+ 1 an	+ 5 ans			TOTAL (4 - 5 - 6)	Début exercice			Fin exercice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7+8+9	3	4	5	6	*		
191212	CAISSE D E	48 M	22 008.95	75 000.00	53 490.65	21 509.35					499.60	10.28	1.50-	508.38		
141212	BANQUE POP	48 M	20 321.15	75 000.00	55 112.38	19 887.62					433.53	35.35-		398.18		
010913		28 M	19 500.00	150 000.00	36 000.00	19 500.00	22 500.00	72 000.00		94 500.00	4					
	TOT. Interêts		61 830.10	300 000.00	144 603.03	60 896.97	22 500.00	72 000.00		94 500.00		933.13	25.07-	1.50-	906.56	
	TOT. Assurances															

Souscrits dans l'exercice

96 187.79

..... Rappel Comptabilité

I

A

Emprunts à 1 an maximum :

Emprunts à plus de 1 an :

22 500.00 72 000.00

94 500.00

(*) I = Interêts des emprunts, A = Assurance des emprunts