



RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 06439

Numéro SIREN : 515 302 495

Nom ou dénomination : AA GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 17/05/2017 sous le numéro de dépôt B2017/014374

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2016			Au 31/12/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		
Fonds commercial	263 732		263 732	263 732
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	23 628	13 692	9 937	14 731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 621 296		1 621 296	1 612 044
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 150		3 150	3 150
TOTAL (I)	1 912 796	14 682	1 898 115	1 893 657
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	68 575		68 575	10 000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	366 851		366 851	364 289
Autres	398 941		398 941	245 448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	7 324		7 324	75 076
Charges constatées d'avance	3 441		3 441	976
TOTAL (II)	845 132		845 132	695 789
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	2 757 928	14 682	2 743 246	2 589 446

Certifié Conforme

Le Président

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon : dépôt n° 14374 en date du 17/05/2017

Bilan Passif

Bilan Passif		
Au 31/12/2016		Net
Au 31/12/2015		Net
Capitaux Propres	Capital social ou individuel dont versé :	581 160
	Prime d'émission, de fusion, d'apport	
	Ecart de réévaluation	
	Ecart d'équivalence	
	Réserves :	
	- Réserve légale	21 235
	- Réserves statutaires ou contractuelles	
	- Réserves réglementées	
	- Autres réserves	262 709
	Report à nouveau	
Autres fonds propres	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	166 323
	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	52 226
	Produits des émissions de titres participatifs	
	Avances conditionnées	
	Autres	
	TOTAL (I)	1 083 652
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
	TOTAL (II)	
Emprunts et dettes	Emprunts obligataires convertibles	3 270
	Autres Emprunts obligataires	720 863
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
	Emprunts et dettes financières diverses	442 663
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229 191
	Dettes fiscales et sociales	202 420
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	61 187
	Instruments de trésorerie	
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	Produits constatés d'avance	
	TOTAL (III)	1 659 594
	Ecart de conversion passif (IV)	
Au 31/12/2015		2 589 446

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2016 au 31/12/2016			Du 01/01/2015 Au 31/12/2015
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 134 154		1 134 154	1 198 340
Chiffre d'affaires Net	1 134 154		1 134 154	1 198 340
Production stockée			58 575	9 190
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			5 475	13 057
Autres produits				
TOTAL (I)			1 198 203	1 220 587
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			(103)	(128)
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			475 819	655 681
Impôts, taxes et versements assimilés			9 682	7 166
Salaires et traitements			474 276	398 985
Charges sociales			193 231	184 805
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 795	5 149
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				94
TOTAL (II)			1 157 700	1 251 752
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			40 504	(31 165)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			175 138	84 431
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			10	218
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			175 148	84 648
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			28 658	24 543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			28 658	24 543
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146 489	60 105
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			186 993	28 941

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)		
Du 01/01/2015 Au 31/12/2015	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016	
25		Produits Exceptionnels
		Sur opérations de gestion
		Sur opérations en capital
		Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge
25		TOTAL (VII)
		Charges Exceptionnelles
28	498	Sur opérations de gestion
		Sur opérations en capital
13 484	20 173	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions
13 512	20 671	TOTAL (VIII)
(13 487)	(20 671)	RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
		Participations des salariés (IX)
		Impôts sur les bénéfices (X)
1 305 261	1 373 351	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)
1 289 807	1 207 028	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
15 453	166 323	BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)
		(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
		(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
		(3) Dont produits concernant les entités liées
		(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

Changements comptables

Aucun changement de méthode

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Constructions 10 à 50 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 10 ans,
- Autres 5 à 10 ans.

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Créances

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

Credit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté au compte 444 - Etat - Impôt sur les bénéfices pour un montant de 4959 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Liste des filiales et participations

Dénomination ----- Siège social	Capital ----- Capitaux propres	Q. P. Détenue ----- Divid. encaiss	Val. brute Titres ----- Val. nette Titres	Prêts avances ----- Cautions	Chiffre d'affaires ----- Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SAS ARIES	7 622 288 653	95.00			826 144 71 055
SAS ARCH	50 000 270 754	95.00			892 787 56 210
SAS BABYLONE	168 840 1 241 998	86.00			1 694 536 10 567
REALIS MOE	10 000 32 573	60.00			391 007 20 870
BRANDON	40 000 701 294	60.00			1 735 901 177 011
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
AUTRES TITRES					

Etat des immobilisations

Cadre A			
Augmentations	Reévaluation de l'exercice	Reévaluation légale ou évaluée en fin d'exercice	Valeur brute en début d'exercice
	Acquisitions créances virements	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice	
			Immobilisations incorporelles
			Frais d'établissement et de développement
		264 722	Autres postes d'immobilisations incorporelles
		264 722	TOTAL
			Immobilisations corporelles
			Terrains
			Constructions sur sol propre
			Constructions sur sol d'autrui
			Inst gales , agencis et aménagt const
			Installations techniques, matériel et outillages ind
			Inst gales , agencis et aménagt divers
			Mat. de transport
			Mat. de bureau et info., mobilier
			Emballages récupérables et divers
			Immobilisations corporelles en cours
			Avances et acomptes
			TOTAL
		23 628	Immobilisations financières
			Participations évaluées par mise en équivalence
			Autres participations
			Autres titres immobilisés
			Prêts et autres immobilisations financières
		1 612 044	Immobilisations financières
		3 150	Participations évaluées par mise en équivalence
			Autres participations
			Autres titres immobilisés
			Prêts et autres immobilisations financières
			TOTAL
		1 903 544	Immobilisations financières
		9 252	TOTAL GENERAL
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 252			
TOTAL GENERAL			
1 903 544			
9 252			
9 2			

Etat des amortissements

Cadre A				
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment	Diminut	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	990			990
TOTAL	990			990
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agents. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport	6 522	4 090		10 612
Mat. de bureau et informatique, mobilier	2 375	704		3 079
Emballages récup. et divers				
TOTAL	8 897	4 795		13 692
TOTAL GENERAL	9 887	4 795		14 682

Cadre B							
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agents. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Cadre C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992	32 053	52 226	32 053		52 226
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I	32 053	52 226	32 053		52 226
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Depreciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)	32 053	52 226	32 053		52 226
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles		20 173			

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	3 150		3 150
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	366 851	366 851	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	4 959	4 959	
Taxe sur la valeur ajoutée	38 338	38 338	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	355 644	355 644	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	3 441	3 441	
TOTAL	772 383	769 233	3 150
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes (b)		Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
			Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	3 270	3 270	3 270		
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)					
- à 1 an max. à l'origine		22 685	22 685		
- à plus d'1 an à l'origine		698 178	698 178		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	229 191	229 191	229 191		
Personnel et comptes rattachés	10 256	10 256	10 256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84 219	84 219	84 219		
Impôts sur les bénéfices				66 959	
Taxe sur la valeur ajoutée		66 959	66 959		
Obligations cautionnées				40 986	
Autres impôts, taxes et assimilés		40 986	40 986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)		442 663	442 663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)		61 187	61 187		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL	1 659 594	1 659 594	1 659 594		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques					

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	361.04	351.37
Emprunts et dettes financières diverses	613.00	2 113.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 934.99	39 798.60
Dettes fiscales et sociales	56 173.09	48 003.93
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	41 844.28	
TOTAL	222 926.40	90 266.90

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	361.04	351.37
51860000 Banques intérêts courus	361.04	351.37
Emprunts et dettes financières diverses	613.00	2 113.00
45580000 C/C G. GRANGE	613.00	2 113.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 934.99	39 798.60
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	123 934.99	39 798.60
Dettes fiscales et sociales	56 173.09	48 003.93
42820000 Dettes prov. congés à payer	10 256.00	3 072.00
42860000 Pers. autr. charges à payer		21 029.00
43820000 Chges sociales congés à payer	4 931.00	1 434.00
43860000 Autres charges à payer		10 113.00
44860000 Charges à payer	40 986.09	12 355.93
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	41 844.28	
41980000 AVOIR A ETABLIR	41 844.28	
TOTAL	222 926.40	90 266.90

AA GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 581 160 euros
Siège social : Immeuble "Le Britannia" Hall A,
20, boulevard Eugène Deruelle, 69003 LYON
515 302 495 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 MAI 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 166 322,60 euros de la manière suivante :

Origine :

Bénéfice de l'exercice	166 322,60 euros
------------------------	------------------

Affectation :

Réserve légale	8 320,00 euros
----------------	----------------

Autres réserves	158 002,60 euros
-----------------	------------------

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2013 :

10 000,00 euros, soit 0,17 euros par titre.

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2014 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2015 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 mai 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président



SAS AA GROUP
Immeuble le Britannia, Hall A
20 Boulevard Eugène Déruelle
69 003 LYON

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Exercice clos le 31 décembre 2016

SAS AA GROUP

Immeuble le Britannia, Hall A
20 Boulevard Eugène Déruelle
69 003 LYON

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 décembre 2016

SAS AA GROUP

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Exercice clos le 31 décembre 2016

SOMMAIRE

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

- comptes annuels

RAPPORT SPECIAL

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

SAS AA GROUP

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le **31 décembre 2016**, sur :

- **le contrôle des comptes annuels de la SAS AA GROUP, tels qu'ils sont joints au présent rapport.**
- **la justification de mes appréciations,**
- **les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.**

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président de votre société. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I – OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie 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.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment pour ce qui concerne l'exhaustivité du chiffre d'affaires ainsi que la valorisation des titres de participations.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III – VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à VALENCE, le 28 avril 2017

Le commissaire aux comptes



**E3C Consulting
Fabrice FEUILLERAT**

COMPTES ANNUELS

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2016 ③	Net 31/12/2015 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	990	AG	990	
Fonds commercial (1)	AH	263 732	AI	263 732	263 732
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	23 628	AU	13 692	9 937
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	1 621 296	CV	1 621 296	1 612 044
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	3 150	BI	3 150	3 150
TOTAL II	BJ	1 912 796	BK	1 898 115	1 893 657
Matières premières, approvisionnements	BL	68 575	BM	68 575	10 000
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	366 851	BY	366 851	364 289
Autres créances (3)	BZ	398 941	CA	398 941	245 448
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	7 324	CG	7 324	75 076
Charges constatées d'avance (3)	CH	3 441	CI	3 441	976
TOTAL III	CJ	845 132	CK	845 132	695 789
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	2 757 928	IA	14 682	2 743 246
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	



② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

		Net	31/12/2016	Net	31/12/2015
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	581 160	DA	581 160	581 160
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
Ecart de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)			DD	21 235	20 462
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1		DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG	262 709	248 029
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	166 323	15 453
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK	52 226	32 053
TOTAL I			DL	1 083 652	897 157
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS	3 270	4 030
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	720 863	837 787
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV	442 663	447 184
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	229 191	203 610
Dettes fiscales et sociales			DY	202 420	190 084
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	61 187	9 595
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	1 659 594	1 692 289
Ecart de conversion passif	V		ED		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			EE	2 743 246	2 589 446

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 659 594	995 111
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	22 324	7 307



③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

	France	Exportations et livr. intracommunautaires	Total	31/12/2015
Ventes de marchandises	FA	FB	FC	
Production vendue : - biens	FD	FE	FF	
- services	FG	FH	FI	
Chiffre d'affaires nets	FJ	FK	FL	
Production stockée			FM	
Production immobilisée			FN	
Subventions d'exploitation			FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			FP	
Autres produits (1) (11)			FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			FS	
Variation de stock (marchandises)			FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			FV	
Autres achats et charges externes (3)			FW	
Impôts, taxes et versements assimilés			FX	
Salaires et traitements			FY	
Charges sociales (10)			FZ	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements			GA	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions			GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions			GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
Autres charges (12)			GE	
Total des charges d'exploitations (4) (II)			GF	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG	
Bénéfice attribué ou perte transférée	III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV	GI		
Produits financiers de participations (5)		GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)		GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges		GM		
Différences positives de change		GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		GO		
Total des produits financiers (V)		GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions		GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)		GR		
Différences négatives de change		GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GT		
Total des charges financières (VI)		GU		
2 - RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)		GV		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		GW		

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2016

Néant ☐

										31/12/2016		31/12/2015		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA		25		
Produits exceptionnels sur opérations en capital										HB				
Reprises sur provisions et transferts de charges										HC				
Total des produits exceptionnels (7) (VII)										HD		25		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE	498	28		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										HF				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions										HG	20 173	13 484		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)										HH	20 671	13 512		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(20 671)	(13 487)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices (X)										HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1 373 351	1 305 261		
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 207 028	1 289 807		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	166 323	15 453		
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme									HO				
(2)	- Produits de locations immobilières									HY				
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IG				
(3)	- Crédit-bail mobilier									HP				
	- Crédit-bail immobilier									HQ				
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									IH				
(5)	- Produits concernant les entreprises liées									IJ				
(6)	Dont : - Intérêts concernant les entreprises liées									IK				
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)									HX				
(9)	- Transferts de charges									A1	5 475	13 057		
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)									A2		77		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3				
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4				
(13)	- Primes et cotisations complémentaires personnelles : facultative				A6		obligatoires		A9					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
FRAIS EXCEPTIONNEL /VEHICULE LOC										498				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs										Charges antérieures		Produits antérieurs	



Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Neant

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

Changements comptables

Aucun changement de methode

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans, |
| • Autres | 5 à 10 ans. |

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Créances

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

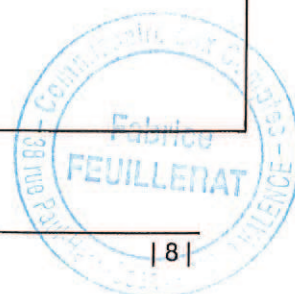
Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 4959 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.



Liste des filiales et participations

Dénomination ----- Siège social	Capital ----- Capitaux propres	Q. P. Détenue ----- Divid. encaiss	Val. brute Titres ----- Val. nette Titres	Prêts avances ----- Cautions	Chiffre d'affaires ----- Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SAS ARIES	7 622 288 653	95.00			826 144 71 055
SAS ARCH	50 000 270 754	95.00			892 787 56 210
SAS BABYLONE	168 840 1 241 998	86.00			1 694 536 10 567
REALIS MOE	10 000 32 573	60.00			391 007 20 870
BRANDON	40 000 701 294	60.00			1 735 901 177 011
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
AUTRES TITRES					



Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
Immobilisations incorporelles			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		264 722		
TOTAL		264 722		
Immobilisations corporelles		20 452 3 177		
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencets. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencets. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		23 628		
Immobilisations financières		1 612 044 3 150		9 252
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		1 615 194		9 252
TOTAL GENERAL		1 903 544		9 252

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			264 722	
TOTAL			264 722	
Terrains			20 452 3 177	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencets. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencets. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence			1 621 296 3 150	
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL			1 912 796	

Etat des amortissements

Cadre A							
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut	Montant en fin d'exercice			
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement							
Autres postes d'immo. incorp.	990			990			
TOTAL	990			990			
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport					6 522	4 090	10 612
Mat. de bureau et informatique, mobilier					2 375	704	3 079
Emballages récup. et divers							
TOTAL	8 897	4 795		13 692			
TOTAL GENERAL	9 887	4 795		14 682			

Cadre B		Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amort. fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Cadre C				
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglémentées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	32 053	52 226	32 053		52 226
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I	32 053	52 226	32 053		52 226
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
NATURE DES DEPRECIATIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)	32 053	52 226	32 053		52 226
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>		20 173			
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	3 150		3 150
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	366 851	366 851	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	4 959	4 959	
Taxe sur la valeur ajoutée	38 338	38 338	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	355 644	355 644	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	3 441	3 441	
TOTAL	772 383	769 233	3 150
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			



Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	3 270	3 270		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des états de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	22 685	22 685		
- à plus d'1 an à l'origine	698 178	698 178		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	229 191	229 191		
Personnel et comptes rattachés	10 256	10 256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84 219	84 219		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	66 959	66 959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40 986	40 986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	442 663	442 663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	61 187	61 187		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 659 594	1 659 594		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				



Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	361.04	351.37
Emprunts et dettes financières diverses	613.00	2 113.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 934.99	39 798.60
Dettes fiscales et sociales	56 173.09	48 003.93
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	41 844.28	
TOTAL	222 926.40	90 266.90

Détail des charges à payer

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	361.04	351.37
51860000 Banques interets courus	361.04	351.37
Emprunts et dettes financières diverses	613.00	2 113.00
45580000 C/C G. GRANGE	613.00	2 113.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123 934.99	39 798.60
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	123 934.99	39 798.60
Dettes fiscales et sociales	56 173.09	48 003.93
42820000 Dettes prov. congés à payer	10 256.00	3 072.00
42860000 Pers.autr.charges à payer		21 029.00
43820000 Chges sociales congés à payer	4 931.00	1 434.00
43860000 Autres charges à payer		10 113.00
44860000 Charges à payer	40 986.09	12 355.93
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	41 844.28	
41980000 AVOIR A ETABLIR	41 844.28	
TOTAL	222 926.40	90 266.90



