



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 04331

Numéro SIREN : 509 075 651

Nom ou dénomination : AA HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2017 sous le numéro de dépôt 11009



05 JUL. 2017

AA HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de 37.000 EUR
Siège Social : 186 avenue du Général de Gaulle – 78260 Achères
509 075 651 RCS Versailles

Quin.

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 MAI 2017

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 font apparaître un bénéfice net comptable de 30.491 EUR, décide de l'affecter de la manière suivante :

- Bénéfice net de l'exercice, soit 30.491 EUR
- Affecté en totalité au compte « Report à nouveau ».....30.491 EUR

Le solde créditeur du compte report à nouveau sera ainsi porté de 82.980 EUR à 113.471 EUR.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate également qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.

Certifié conforme
Le Président

*Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes
Inscrit à la compagnie
de Versailles*

AA HOLDING

SAS au capital de 37 000 €

**Siège social : 186 Avenue du Générale de Gaulle
78260 ACHERES**

2008B04331

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos au 31/12/2016

Mesdames, Messieurs les associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'Assemblée Générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre SAS, 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. 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 votre SAS à la fin de cet exercice.

II. – Justification des appréciations

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

- La société estime la valeur d'utilité de ses participations selon la méthodologie décrite dans la note règles et méthode comptable, immobilisations financières de l'annexe, et constate des provisions lorsque la valeur d'utilité de ses participations est inférieure à leur valeur comptable.

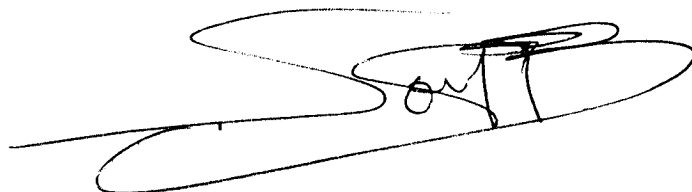
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. - Vérifications et informations spécifiques

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 établi par le Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Montigny le Bretonneux, le 20 Mai 2017
Le Commissaire aux comptes
JEAN-FRANCOIS SOUS



COMPTES ANNUELS

AA HOLDING

186 avenue du Général de Gaulle
78260 ACHERES
Siren : 509075651



Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre de PARIS

78400 CHATOU

Tel. 01.30.09.88.00

Fax. 01.30.09.88.88

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	181 865		181 865	181 865
Constructions	424 352	124 457	299 895	321 112
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	82 481		82 481	82 481
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	688 698	124 457	564 241	585 458
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	4 206		4 206	3 487
Autres créances	2		2	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10 160		10 160	2 868
Charges constatées d'avance (3)				7
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 369		14 369	6 362
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	703 067	124 457	578 610	591 821
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 700	3 053
Réserves statutaires ou contactuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	82 980	57 957
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	30 491	25 669
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	154 171	123 680
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes diverses (3)	244 675	244 675
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 224	7 789
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	172 540	215 677
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	424 439	468 141
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	578 610	591 821
(1) Dont à plus d'un an (a)	129 405	172 542
(1) Dont à moins d'un an (a)	295 034	295 599
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	44 291	32 106
Chiffre d'affaires net	44 291	32 106
<i>Dont à l'exportation</i>	44 291	32 106
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		
Total I	44 291	32 106
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	9 711	11 542
Impôts, taxes et versements assimilés	7 189	3 856
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	21 218	21 218
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II	38 118	36 615
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 173	-4 509
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	25 000	30 751
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change	352	546
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	25 352	31 297
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change	1 034	1 119
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	1 034	1 119
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	24 318	30 178
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	30 491	25 669

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	69 643	63 403
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	39 152	37 734
BENEFICE OU PERTE	30 491	25 669
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(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		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS AA HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 578 610 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 30 491 Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 ainsi que par le règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

* Constructions : 20 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations financières

Les titres de participation sont inscrits au bilan à leur coût d'acquisition ou d'apport.

L'escompte obtenu sur une acquisition de titres est directement déduit du coût d'acquisition.

A la clôture de chaque exercice, la valeur d'usage de chaque ligne de titre est appréciée sur la base, par exemple :

- des capitaux propres, des résultats de la filiale et de ses perspectives d'avenir,
- de multiples résultats (exploitation, courant,consolidés) en fonction de la spécificité de chaque entité, de l'évolution du marché, etc.

Une provision pour dépréciation est constituée à la clôture de l'exercice lorsque la valeur d'usage est inférieure au coût d'acquisition.

Créances

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

Opérations en monnaie étrangère

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre valeur à la date de l'opération.

Les créances et dettes en monnaies étrangères existantes à la clôture de l'exercice sont converties au cours en vigueur à cette date. La différence de conversion est inscrite au bilan aux postes "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Les comptes de trésorerie en monnaie étrangères existants à la clôture de l'exercice sont convertis au cours en vigueur à cette date. Les gains ou pertes de change résultant de cette conversion sont enregistrés en résultat.

Autres éléments significatifs

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Aucun fait caractéristique n'est à signaler sur l'exercice.

Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre

La durée du présent exercice étant identique à celle de l'exercice précédent, la comparaison des deux exercices est donc possible.

Les comptes ont été établis selon les mêmes principes et méthodes que ceux de l'exercice précédent.

Le bilan et le compte de résultat qui vous sont soumis se présentent sous une forme identique à celle de l'exercice précédent.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	2 551		2 551	
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	2 551		2 551	
- Terrains	181 865			181 865
- Constructions sur sol propre	424 352			424 352
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	606 217			606 217
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	82 481			82 481
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	82 481			82 481
ACTIF IMMOBILISE	691 250		2 551	688 698

Immobilisations corporelles

La société a acquis en 2011, deux bâtiments situés au Brésil.

La décomposition de ces biens n'ayant pu être réalisée compte tenu de leur implantation géographique, ceux-ci font l'objet d'un amortissement global sur une durée de 20 ans.

Notes sur le bilan

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-Euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
AA1 CAPITAL HOLDING INC	9	505	100,00	82	82				68	25
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	2 551		2 551	
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	2 551		2 551	
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	103 240	21 218		124 457
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	103 240	21 218		124 457
ACTIF IMMOBILISE	105 791	21 218	2 551	124 457

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 209 Euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	4 206	4 206	
Autres	2	2	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	4 209	4 209	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 37 000,00 Euros décomposé en 370 titres d'une valeur nominale de 100,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	370	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	370	100,00

Notes sur le bilan

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 17/06/2016.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	57 957
Résultat de l'exercice précédent	25 669
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	83 626
Affectations aux réserves	647
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	82 979
Total des affectations	83 626

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2016	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2016
Capital	37 000				37 000
Réserve légale	3 053	647	647		3 700
Report à Nouveau	57 957	82 979	82 979	57 957	82 980
Résultat de l'exercice	25 669	-25 669	30 491	25 669	30 491
Total Capitaux Propres	123 680	57 957	114 118	83 626	154 171

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 424 439 Euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 224	7 224		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	417 215	287 810	129 405	
Produits constatés d'avance				
Total	424 439	295 034	129 405	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	244 675			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs Factures Non Parvenues	7 224
Total	7 224

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes		44 291	44 291
TOTAL		44 291	44 291

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 2 800 Euros

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Nombre d'actions ordinaires	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	55 498,00	54 999,11	58 688,86	32 106,17	44 291,18
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	30 794,77	40 936,66	43 922,33	46 886,99	51 708,88
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	9 066,87	19 208,67	22 704,73	25 669,39	30 491,28
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	83,23	110,64	118,71	126,72	139,75
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	24,51	51,92	61,36	69,38	82,41
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés					
Montant des sommes versées					

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	181 865		181 865	181 865
Constructions	424 352	124 457	299 895	321 112
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	82 481		82 481	82 481
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	688 698	124 457	564 241	585 458
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	4 206		4 206	3 487
Autres créances	2		2	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10 160		10 160	2 868
Charges constatées d'avance (3)				7
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 369		14 369	6 362
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	703 067	124 457	578 610	591 821
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 700	3 053
Réserves statutaires ou contactuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	82 980	57 957
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	30 491	25 669
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	154 171	123 680
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes diverses (3)	244 675	244 675
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 224	7 789
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	172 540	215 677
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	424 439	468 141
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	578 610	591 821
(1) Dont à plus d'un an (a)	129 405	172 542
(1) Dont à moins d'un an (a)	295 034	295 599
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	44 291	32 106
Chiffre d'affaires net	44 291	32 106
<i>Dont à l'exportation</i>	44 291	32 106
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		
Total I	44 291	32 106
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	9 711	11 542
Impôts, taxes et versements assimilés	7 189	3 856
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	21 218	21 218
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges		
Total II	38 118	36 615
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 173	-4 509
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	25 000	30 751
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change	352	546
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	25 352	31 297
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change	1 034	1 119
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	1 034	1 119
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	24 318	30 178
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	30 491	25 669

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	69 643	63 403
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	39 152	37 734
BENEFICE OU PERTE	30 491	25 669
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(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		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS AA HOLDING

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 578 610 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 30 491 Euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 ainsi que par le règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

* Constructions : 20 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations financières

Les titres de participation sont inscrits au bilan à leur cout d'acquisition ou d'apport.

L'escompte obtenu sur une acquisition de titres est directement déduit du cout d'acquisition.

A la cloture de chaque exercice, la valeur d'usage de chaque ligne de titre est appréciée sur la base, par exemple :

- des capitaux propres, des résultats de la filiale et de ses perspectives d'avenir,
- de multiples résultats (exploitation, courant,consolidés) en fonction de la spécificité de chaque entité, de l'évolution du marché, etc.

Une provision pour dépréciation est constituée à la cloture de l'exercice lorsque la valeur d'usage est inférieure au cout d'acquisition.

Créances

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

Opérations en monnaie étrangère

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre valeur à la date de l'opération.

Les créances et dettes en monnaies étrangères existantes à la cloture de l'exercice sont converties au cours en vigueur à cette date. La différence de conversion est inscrite au bilan aux postes "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques.

Les comptes de trésorerie en monnaie étrangères existants à la cloture de l'exercice sont convertis au cours en vigueur à cette date. Les gains ou pertes de change résultant de cette conversion sont enregistrés en résultat.

Autres éléments significatifs

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Aucun fait caractéristique n'est à signaler sur l'exercice.

Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre

La durée du présent exercice étant identique à celle de l'exercice précédent, la comparaison des deux exercices est donc possible.

Les comptes ont été établis selon les mêmes principes et méthodes que ceux de l'exercice précédent.

Le bilan et le compte de résultat qui vous sont soumis se présentent sous une forme identique à celle de l'exercice précédent.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	2 551		2 551	
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	2 551		2 551	
- Terrains	181 865			181 865
- Constructions sur sol propre	424 352			424 352
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	606 217			606 217
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	82 481			82 481
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	82 481			82 481
ACTIF IMMOBILISE	691 250		2 551	688 698

Immobilisations corporelles

La société a acquis en 2011, deux bâtiments situés au Brésil.

La décomposition de ces biens n'ayant pu être réalisée compte tenu de leur implantation géographique, ceux-ci font l'objet d'un amortissement global sur une durée de 20 ans.

Notes sur le bilan

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-Euros

(1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)

(4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus

(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise

(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos

(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
AA1 CAPITAL HOLDING INC	9	505	100,00	82	82				68	25
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	2 551		2 551	
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	2 551		2 551	
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	103 240	21 218		124 457
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	103 240	21 218		124 457
ACTIF IMMOBILISE	105 791	21 218	2 551	124 457

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 4 209 Euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	4 206	4 206	
Autres	2	2	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	4 209	4 209	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 37 000,00 Euros décomposé en 370 titres d'une valeur nominale de 100,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	370	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	370	100,00

Notes sur le bilan

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 17/06/2016.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	57 957
Résultat de l'exercice précédent	25 669
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	83 626
Affectations aux réserves	647
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	82 979
Total des affectations	83 626

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2016	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2016
Capital	37 000				37 000
Réserve légale	3 053	647	647		3 700
Report à Nouveau	57 957	82 979	82 979	57 957	82 980
Résultat de l'exercice	25 669	-25 669	30 491	25 669	30 491
Total Capitaux Propres	123 680	57 957	114 118	83 626	154 171

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 424 439 Euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 224	7 224		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	417 215	287 810	129 405	
Produits constatés d'avance				
Total	424 439	295 034	129 405	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	244 675			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs Factures Non Parvenues	7 224
Total	7 224

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes		44 291	44 291
TOTAL		44 291	44 291

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 2 800 Euros

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Nombre d'actions ordinaires	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	55 498,00	54 999,11	58 688,86	32 106,17	44 291,18
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	30 794,77	40 936,66	43 922,33	46 886,99	51 708,88
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	9 066,87	19 208,67	22 704,73	25 669,39	30 491,28
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	83,23	110,64	118,71	126,72	139,75
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	24,51	51,92	61,36	69,38	82,41
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés					
Montant des sommes versées					