



RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 02911

Numéro SIREN : 535 280 812

Nom ou dénomination : HOLDING AGUIAR

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2017 sous le numéro de dépôt 11589

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

HOLDING AGUIAR
6 rue des Colibris
34750 Villeneuve-les-Maguelone

V/REF :
N/REF : 2011 B 2911 / 2017-B-11589

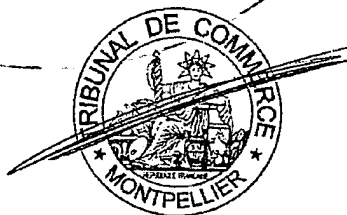
Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 19/07/2017,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/12/2016.
Rapport du commissaire aux comptes
Extrait de procès-verbal d'assemblée en date du 26/06/2017

Concernant la société
HOLDING AGUIAR
Société par actions simplifiée
6 rue des Colibris
34750 Villeneuve-les-Maguelone

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-11589 le 19/07/2017
R.C.S. MONTPELLIER 535 280 812 (2011 B 2911)

Fait à MONTPELLIER le 19/07/2017,

LE GREFFIER



19 JUL. 2017

BILAN - ACTIF

DGEP N° 2050-SD 2017

certifié conforme à
l'original 11589

Désignation de l'entreprise : HOLDING AGUIAR		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12		
Adresse de l'entreprise 6 RUE DES COLIBRIS		Durée de l'exercice précédent * 12		
Numéro SIRET * 5 3 5 2 8 0 8 1 2 0 0 0 1 2		Néant ☐		
		Exercice N clos le, 31/12/2016		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	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	AU	
Immobilisations en cours	AV	AW		
Avances et acomptes	AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	
	Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières *	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
		En cours de production de biens	BN	BO
		En cours de production de services	BP	BQ
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS
		Marchandises	BT	BU
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
		Autres créances (3)	BZ	CA
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
Disponibilités		CF	CG	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	
	TOTAL (III)	CJ	CK	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP		
Renvois : (3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilités :		
Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2017

②

BILAN — PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise **HOLDING AGUIAR**Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1.286.782...)	DA	1 286 782	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	20 859	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	396 312	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	528 229	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (II)	DL	2 232 181	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (III)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	44	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	174	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 945	
	Dettes fiscales et sociales	DY	69 281	
Compte régul.	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
TOTAL (IV)	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	74 444	
	Ecart de conversion passif *	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 306 625	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	74 444		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	44		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).Désignation de l'entreprise : **HOLDING AGUTAR**Néant ☐ *

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

		Exercice N				Total	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue	FD		FE		FF	
			biens *				FI
	services *	300 000	FH	300 000			
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	300 000	FK		FL	300 000
	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	300 000
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de 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) (6 bis)*					FW	2 768
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 520
	Salaires et traitements *					FY	131 997
	Charges sociales (10)					FZ	65 752
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	
			- dotations aux provisions			GB	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	96 963
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	462 787
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3 869
	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	466 656
CHARGES FINANCIÈRES	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 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	466 656
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	563 619

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		HOLDING AGUIAR		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	1 582		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	1 582		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(1 582)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices *				HK	33 807		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	766 656		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	238 427		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	528 229		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	REGULARISATION TIERS			1 582			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE AU BILAN & COMPTE DE RESULTAT

AU 31 DECEMBRE 2016.

SOMMAIRE

	Page
<u>I/ REGLES ET METHODES COMPTABLE</u>	3
<u>II/TABLEAU DES IMMOBILISATIONS</u>	4
<u>III/TABLEAU DES AMORTISSEMENTS ET PROVIONS</u>	5
<u>IV/TABLEAU DES DEPRECIATIONS</u>	6
<u>V/ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES</u>	6
<u>V/ETAT DES ECHEANCES DES DETTES</u>	6
<u>VI/ENGAGEMENT PRIS</u>	7
<u>VII/ FILIALES et PARTICIPATIONS</u>	7

I/ REGLES ET METHODES COMPTABLES

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2016 dont le total est de 2 306 625 euros, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 766 656 euros et un total charges de 238 426 euros, dégageant ainsi un résultat de 528 229 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois.

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

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

- 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.

Immobilisations corporelles

NEANT

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

NEANT.

Créances et dettes

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

II/TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

	Valeur Brute à l'ouverture	Augmentations Acquisitions	Diminutions	Valeur Brute à la Clôture de l'Exercice
- Immobilisations Incorporelles				
PARTICIPATIONS				
- SARL LIMA TOITURES	524 700	0	0	524 700
- SARL CHARPENTE COUVERTURE DE L'HERAULT	509 592	0	0	509 592
- SARL CHARPENTES COUVERTURES DE L'AUDE	247 500	0	0	247 500
- SARL AGUIAR PROMOTION	4 990	0	0	4 990
- Immobilisations Corporelles				
Construction sur sol d'autrui	0	0	0	0
Installations techniques	0	0	0	0
Installations générales	0	0	0	0
Matériel de transport	0	0	0	0
Matériel de bureau	0	0	0	0
TOTAL	1 286 782	0	0	1 286 782

III/TABLEAU DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

	Amortisse ment Cumulés Au Début de l'Exercice	Augmentation s	Diminutions	Amortisseme nt Cumulés à la fin de l'Exercice
- Immobilisations Incorporelles				
PARTICIPATIONS				
- SARL LIMA TOITURES	0	0	0	0
- SARL CHARPENTE COUVERTURE DE L'HERAULT	0	0	0	0
- SARL CHARPENTES COUVERTURES DE L'AUDE	0	0	0	0
- SARL AGUIAR PROMOTION	0	0	0	0
- Immobilisations Corporelles				
Construction sur sol d'autrui	0	0	0	0
Installations techniques	0	0	0	0
Installations générales	0	0	0	0
Matériel de transport	0	0	0	0
Matériel de bureau	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

Il n'a pas été constaté de dépréciation des participations financière au vue des états fiscaux, comptables et financiers de ceux-ci.

IV/TABLEAU DES DEPRECIATIONS ET LITIGES

	Dépréciation au début de l'Exercice	Augmentation : Dotation de l'Exercice	Diminution : Reprise de l'Exercice	Dépréciations à la fin de l'Exercice
Créances clients	0	0	0	0
Litiges	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

V/ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES

	Montant Brut	Liquidité de l'Actif	
		Echéances à moins 1 an	Echéances à plus 1 an
Autres immobilisations financières	0	0	0
Créances	0	0	0
Créances fiscales et sociales	83 208	83 208	0
Autres Créances	0	0	0
Charges constatées d'avance	0	0	0
TOTAL	83 208	83 208	0

VI/ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

	Montant	Liquidité de l'Actif		
	Brut	Echéances à moins 1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus 5 ans
Emprunt et Dettes auprès des établissements de crédit (2)				
A 1 an maximum à l'origine	44	44	0	0
A plus d' 1 an à l'origine	0	0	0	0
Fournisseurs	4 945	4 945	0	0
Dettes fiscales et sociales	69 282	69 282	0	0
Groupe et associés	174	174	0	0
Autres dettes	0	0	0	0
Produits constatés d'avance	0	0	0	0
TOTAL	74 444	74 444	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice	0			

VII/ ENGAGEMENTS PRIS

Il n'y a pas d'engagements de pris en crédit bail à la fin de l'exercice

VII/ FILIALES et PARTICIPATIONS

	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<u>A. Renseignements détaillés</u>			
<u>1. Filiales (plus de 50%) françaises</u>			
SARL LIMA TOITURES Siret : 422 953 885 00023	1 085 480	99,00%	232 463
SARL AGUIAR PROMOTION Siret : 529 544 520 00016	23 794	99,80%	- 721
SARL CCA Siret : 445 060 502 00017	544 419	99,00%	86 045
SARL CCH Siret : 387 574 825 00015	1 009 611	99,92%	127 390

1182911

19 III 7017

11589

19 JUL. 2017

François POMMERET
Commissaire aux Comptes
Inscrit à la Cour d'Appel de Nîmes
931 chemin de la Cigale
Tél. : 04.66.76.25.78 - Fax. : 04.66.76.08.75
E.mail: pommeret.francois@gmail.com

HOLDING AGUIAR
Société par actions simplifiée au capital social de 1.286.782 €
Siège Social : 6 rue des Colibris
34 750 - VILLENEUVE LES MAGUELONES
R.C.S. MONTPELLIER B 535 280 812

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

A L'ASSEMBLEE GENERALE

Exercice clos le 31 décembre 2016



Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée lors de votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur

- le contrôle des comptes annuels de la société HOLDING AGUIAR, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations
- les vérifications spécifiques et informations prévues par la loi.

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

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre 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. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application de l'article L.823-9, du Code de commerce relatif à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants:

Dans le cadre de nos travaux de contrôle, nous avons plus particulièrement vérifié la procédure relative au suivi des valeurs des titres de participations.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables suivies par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes susvisées ainsi que des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous sommes assurés de leur correcte application.

En outre nous avons analysé les produits financiers et nous avons confronté les montants perçus pendant l'exercice au regard des décisions d'affectation de résultat des structures origines des produits.

Eu égard à la taille de l'entreprise, les procédures internes sont nécessairement réduites, en conséquence nous avons adapté nos diligences et procédé à des contrôles comptables de substitutions.



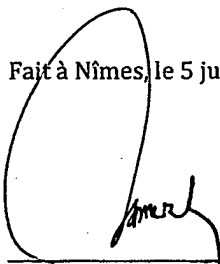
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

Fait à Nîmes, le 5 juin 2017



François POMMERET

Expert Comptable

Conseil Régional de Montpellier

Commissaire aux Comptes

931, chemin de la Cigale

30900 NIMES

Tél : 04 66 76 25 78 - Fax : 04 66 76 08 75

François POMMERET Email : f.pommeret@wanadoo.fr

Commissaire aux comptes

2016

BILAN-ACTIF

N° 2050

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : **HOLDING AGUIAR**

			Exercice N Net	Exercice N-1 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		
		Frais de développement		
		Concessions, brevets et droits similaires		
		Fonds commercial		
		Autres immobilisations incorporelles		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		
		Constructions		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		
		Autres immobilisations corporelles		
		Immobilisations en cours		
		Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		
		Autres participations	1 286 782	1 286 782
		Créances rattachées à des participations		
		Autres titres immobilisés		
		Prêts		
		Autres immobilisations financières		
TOTAL (II)			1 286 782	1 286 782
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		
		En cours de production de biens		
		En cours de production de services		
		Produits intermédiaires et finis		
		Marchandises		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		
		Clients et comptes rattachés		
		Autres créances	83 208	2 076
		Capital souscrit et appelé, non versé		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement	860 000	390 000
		Disponibilités	76 636	68 748
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance			
	TOTAL (III)		1 019 843	460 824
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif (VI)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		2 306 625	1 747 606

2016

BILAN - PASSIF AVANT RÉPARTITION

N° 2051

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : HOLDING AGUIAR

		Exercice N	Exercice N -1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)	1 286 782	1 286 782
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
	Écarts de réévaluation (2)		
	Réserve légale (3)	20 859	12 519
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3)		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	396 312	237 862
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	528 229	166 789
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	2 232 181	1 703 952
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL (III)		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
DETTES	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	44	43
	Emprunts et dettes financières divers	174	194
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 945	3 625
	Dettes fiscales et sociales	69 281	39 793
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		
	TOTAL (IV)	74 444	43 654
	Écarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	2 306 625	1 747 606
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	Écart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	74 444	43 654
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	44	43

2016

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EN LISTE)

N° 2052

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : HOLDING AGUIAR			Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		services	300 000	300 000	
	Chiffres d'affaires nets		300 000	300 000	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
	Autres produits (1) (11)				
Total des produits d'exploitation (2) (I)		300 000	300 000		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)		2 768	895	
	Impôts, taxes et versements assimilés		2 520	1 700	
	Salaires et traitements		131 997	177 751	
	Charges sociales (10)		65 752	91 048	
	Dotations d'exploitation	Sur immobilisations {	- dotations aux amortissements		
			- dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			
	Autres charges (12)				
Total des charges d'exploitation (4) (II)		203 037	271 394		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			96 963	28 606	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)		462 787	141 402	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)		3 869	2 526	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers (V)		466 656	143 928	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières (VI)				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			466 656	143 928	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)			563 619	172 534	

F.P.

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (SUITE)

N° 2053

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : HOLDING AGUIAR

		Exercice N	Exercice N -1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	1 582	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 582	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		(1 582)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)		33 807	5 745
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		766 656	443 928
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		238 427	277 139
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		528 229	166 789
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2) Dont { - produits de locations immobilières - produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier - Crédit-bail immobilier		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9) Dont transferts de charges		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		

ANNEXE AU BILAN & COMPTE DE RESULTAT
AU 31 DECEMBRE 2016.

SOMMAIRE

	Page
<u>I/ REGLES ET METHODES COMPTABLE</u>	3
<u>II/TABLEAU DES IMMOBILISATIONS</u>	5
<u>III/TABLEAU DES AMORTISSEMENTS ET PROVIONS</u>	6
<u>IV/TABLEAU DES DEPRECIATIONS</u>	7
<u>V/ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES</u>	7
<u>V/ETAT DES ECHEANCES DES DETTES</u>	7
<u>VI/ENGAGEMENT PRIS</u>	8
<u>VII/ FILIALES et PARTICIPATIONS</u>	8



I/ REGLES ET METHODES COMPTABLES

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2016 dont le total est de 2 306 625 euros, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 766 656 euros et un total charges de 238 426 euros, dégageant ainsi un résultat de 528 229 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois.

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

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

- 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.

Immobilisations corporelles

NEANT

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

NEANT

Créances et dettes

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



II/TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

	Valeur Brute à l'ouverture	Augmentations Acquisitions	Diminutions	Valeur Brute à la Clôture de l'Exercice
- Immobilisations Incorporelles				
PARTICIPATIONS				
- SARL LIMA TOITURES	524 700	0	0	524 700
- SARL CHARPENTE COUVERTURE DE L'HERAULT	509 592	0	0	509 592
- SARL CHARPENTES COUVERTURES DE L'AUDE	247 500	0	0	247 500
- SARL AGUIAR PROMOTION	4 990	0	0	4 990
- Immobilisations Corporelles				
Construction sur sol d'autrui	0	0	0	0
Installations techniques	0	0	0	0
Installations générales	0	0	0	0
Matériel de transport	0	0	0	0
Matériel de bureau	0	0	0	0
TOTAL	1 286 782	0	0	1 286 782



III/TABLEAU DES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

	Amortisse ment Cumulés Au Début de l'Exercice	Augmentation s	Diminutions	Amortisseme nt Cumulés à la fin de l'Exercice
- Immobilisations Incorporelles				
PARTICIPATIONS				
- SARL LIMA TOITURES	0	0	0	0
- SARL CHARPENTE COUVERTURE DE L'HERAULT	0	0	0	0
- SARL CHARPENTES COUVERTURES DE L'AUDE	0	0	0	0
- SARL AGUIAR PROMOTION	0	0	0	0
- Immobilisations Corporelles				
Construction sur sol d'autrui	0	0	0	0
Installations techniques	0	0	0	0
Installations générales	0	0	0	0
Matériel de transport	0	0	0	0
Matériel de bureau	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

Il n'a pas été constaté de dépréciation des participations financière au vue des états fiscaux, comptables et financiers de ceux-ci.

F.P.

IV/TABLEAU DES DEPRECIATIONS ET LITIGES

	Dépréciation au début de l'Exercice	Augmentation : Dotation de l'Exercice	Diminution : Reprise de l'Exercice	Dépréciations à la fin de l'Exercice
Créances clients	0	0	0	0
Litiges	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

V/ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES

	Montant Brut	Liquidité de l'Actif	
		Echéances à moins 1 an	Echéances à plus 1 an
Autres immobilisations financières	0	0	0
Créances	0	0	0
Créances fiscales et sociales	83 208	83 208	0
Autres Créances	0	0	0
Charges constatées d'avance	0	0	0
TOTAL	83 208	83 208	0

VI/ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

	Montant Brut	Liquidité de l'Actif		
		Echéances à moins 1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus 5 ans
Emprunt et Dettes auprès des établissements de crédit (2)				
A 1 an maximum à l'origine	44	44	0	0
A plus d' 1 an à l'origine	0	0	0	0
Fournisseurs	4 945	4 945	0	0
Dettes fiscales et sociales	69 282	69 282	0	0
Groupe et associés	174	174	0	0
Autres dettes	0	0	0	0
Produits constatés d'avance	0	0	0	0
TOTAL	74 444	74 444	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice	0			

F.P.

SARL HOLDING AGUIAR

VII/ ENGAGEMENTS PRIS

Il n'y a pas d'engagements de pris en crédit bail à la fin de l'exercice

VII/ FILIALES et PARTICIPATIONS

	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<u>A. Renseignements détaillés</u>			
<u>1. Filiales (plus de 50%) françaises</u>			
SARL LIMA TOITURES Siret : 422 953 885 00023	1 085 480	99,00%	232 463
SARL AGUIAR PROMOTION Siret : 529 544 520 00016	23 794	99,80%	- 721
SARL CCA Siret : 445 060 502 00017	544 419	99,00%	86 045
SARL CCH Siret : 387 574 825 00015	1 009 611	99,92%	127 390



SAS HOLDING AGUIAR
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 286 782 euros
Siège social : 6 rue des colibris
34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE
RCS SETE : 535 280 812 00012

AFFECTATION DES RESULTATS
RESOLUTION VOTEE À L'ASSEMBLEE GENERALE DU 26 juin 2017 CONCERNANT
L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2016

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 lequel fait apparaître un bénéfice de 528 229,11 Euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve au président de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 528 229,11 Euros de la manière suivante :

Réserve Légale	26 461.46 Euros
Report à nouveau	501 767,65 Euros
Totaux	528 229,11 Euros

Montant – Mise en paiement – Régime fiscal du dividende

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2° de l'article 158-3 du code général des impôts.

Il est précisé que les dispositions de la loi de finances pour 2008 applicables à compter du 1^{er} janvier 2008

- permettent à chaque bénéficiaire de la distribution d'opter individuellement pour un prélèvement forfaitaire libératoire calculé sur le montant brut, en lieu et place de l'abattement

de 40 % et du crédit d'impôt, à condition qu'il en informe la société dans les 8 jours suivant la tenue de l'assemblée décidant la distribution ;

- et instituent la perception à la source des prélèvements sociaux sur les distributions de dividendes.

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

BENEFICIAIRES	NBRE DE PARTS	DIVIDENDES	HORS OPTION PFL		OPTION POUR PFL	
			CSG CRDS	DIVIDENDES NETS A PAYER	PFL + CSG CRDS	DIVIDENDES NET A PAYER
TOTAL						

* à payer par la société le 15 du mois suivant la distribution.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des précédents exercices, ont été les suivantes :

- 1) Les sommes distribuées après le 1^{er} janvier 2005 éligible ou non à l'abattement se sont élevées à :

Exercice clos le	Distribution globale	Revenus Eligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement et soumis à prélèvement forfaitaire libératoire.
------------------	----------------------	----------------------------------	---

Le président

Madame AGUIAR Félicidade

HOLDING AGUIAR
6 rue des Colibris
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. : 04 67 69 40 23 - Fax : 04 67 69 34 33
SIRET 635 280 812 00012 - APE 6420Z
SAS au capital de 1 286 782 €