



RCS : PONTOISE

Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 02672

Numéro SIREN : 308 907 872

Nom ou dénomination : AA TRANSPORTS

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2017 sous le numéro de dépôt 7956

AA TRANSPORTS
5 rue Marc Seguin
95190 GOUSSAINVILLE
0139947777

**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL**



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2016





Bilan



Bilan Actif

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	2 929	2 698	231	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 929	2 698	231	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 231	1 231		
Autres immobilisations corporelles	112 294	112 294		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	113 525	113 525		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 270		6 270	6 270
TOTAL immobilisations financières :	6 270		6 270	6 270
ACTIF IMMOBILISÉ	122 724	116 223	6 501	6 270

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	284 549	32	284 518	324 847
Autres créances	326 380		326 380	428 046
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	610 929	32	610 897	752 893
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 700		5 700	43 428
Charges constatées d'avance	959		959	1 028
TOTAL disponibilités et divers :	6 658		6 658	44 456
ACTIF CIRCULANT	617 587	32	617 556	797 349

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

TOTAL GÉNÉRAL	740 311	116 254	624 057	803 619
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Bilan Passif

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 21/06/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 160 000	160 000	160 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	17 157	17 157
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	62 317	62 317
Report à nouveau	79 864	89 386
Résultat de l'exercice	(56 379)	(9 522)
TOTAL situation nette :	262 958	319 337
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	262 958	319 337
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	78 000	33 352
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	78 000	33 352
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202 836	360 026
Dettes fiscales et sociales	59 882	89 411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 380	1 492
TOTAL dettes diverses :	283 099	450 929
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	361 099	484 281
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	624 057	803 619

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 240 911		1 240 911	1 639 489
Chiffres d'affaires nets	1 240 911		1 240 911	1 639 489
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	2 128
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 240 919	1 641 617
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises			2 109	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			756 673	991 914
TOTAL charges externes :			758 782	991 914
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			17 552	15 053
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			387 272	514 189
Charges sociales			103 784	136 084
TOTAL charges de personnel :			491 057	650 273
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			958	
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			958	
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			24	8
CHARGES D'EXPLOITATION			1 268 372	1 657 248
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(27 453)	(15 631)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(27 453)	(15 631)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	782	2 593
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	782	2 593
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	772	312
Différences négatives de change		6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	772	317
RÉSULTAT FINANCIER	10	2 275
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(27 443)	(13 355)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 960	68
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000	4 200
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	6 960	4 268
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35 896	434
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	35 896	434
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(28 936)	3 834
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 248 661	1 648 478
TOTAL DES CHARGES	1 305 041	1 657 999
BÉNÉFICE OU PERTE	(56 379)	(9 522)

Annexe



Règles et Méthodes Comptables

Rappel des principes :

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.

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

Fait caractéristique de l'exercice :

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2016, l'activité de la Société a été la suivante :

L'activité a enregistré une baisse de 24% par rapport à l'exercice précédent. Cette baisse d'activité est consécutive à l'arrêt, par le groupe, d'une ligne transport Espagne/France/Espagne, pour laquelle AA Transports assurait les tractions.

Evénements postérieurs à la clôture et continuité d'exploitation

Depuis le 31 décembre 2016, date de clôture de l'exercice, les transports pour le compte du groupe, qui étaient assurés avec les moyens propres de la société, sont désormais sous-traités

La société se recentre sur son cœur de métier en privilégiant les transports dédiés. Livraisons spéciales et mises en places et installation d'appareils scientifiques, chez les clients.

I Méthodes d'évaluation :

a) Immobilisations incorporelles :

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires)

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de la durée de vie prévue

Les logiciels sont amortis sur 3 ans en mode linéaire.

b) Immobilisations corporelles :

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue soit :

Matériel et outillage	5 ans
Installation, agencements et aménagements divers	1 à 10 ans
Matériel de transport	3 à 5 ans
Matériels de bureau et informatique	1 à 5 ans

c) Stocks :

N/A

d) Créances et dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale

II- Informations diverses :a) Engagements de retraite

Les engagements pris en matière d'indemnités de départ en retraite n'ont pas fait l'objet d'une provision inscrite au passif du bilan

En matière d'indemnités de fin de carrière, les salariés de la Société AA Transport bénéficient, à l'occasion de leur départ en retraite, d'une allocation proportionnelle à leur ancienneté.

Les engagements de la société font d'objet d'une évaluation actuarielle, en appliquant la méthode des unités de crédit projetées.

Cette méthode consiste à déterminer les droits acquis par le personnel à la clôture en matière de retraite, d'avantages postérieurs à l'emploi et d'avantages à long terme, en tenant compte des conditions économiques et des perspectives d'évolution de salaires.

L'évaluation des indemnités de départ à la retraite tient compte en particulier des données suivantes :

- Des salaires en fin de carrière, en intégrant l'ancienneté des salariés, le niveau de salaire projeté à la date de départ en retraite compte tenu des effets de progression de carrière attendus et d'une évolution estimée du niveau de retraites ;
- De l'âge de départ en retraite, déterminé en fonction des dispositions applicables dans l'entreprise ;
- Des effectifs prévisionnels de retraités, déterminés à partir des taux de rotation des effectifs et de la table de mortalité ;
- D'un taux d'actualisation nominal de 1.70 % ;
- D'un taux d'augmentation de salaire de 1.50% ;
- D'un taux de charges sociales de 45 % ;
- Le montant ainsi déterminé est ensuite proratisé par le rapport suivant : (date d'entrée à date de situation) / (date d'entrée à date de départ).

b) Crédits d'impôts pour la compétitivité et d'emploi (CICE)

Principes comptables retenus en matière de comptabilisation et de présentation :

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est comptabilisé au crédit du compte 649000

Impacts associés à la prise en compte du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi sur les états financiers :
Exercice 2016

Montant du crédit d'impôt de l'exercice : 19706 €

Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement : 0 €

Montant du crédit d'impôt disponible : 19706 €

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt indiqué ci-dessus) : 0 €

Montant dont la restitution est demandée : 0 €

Le CICE a été consacré au financement des dépenses d'investissement, de formation, de prospection et de reconstruction du fonds de roulement.

Les honoraires aux commissaires aux comptes versés en 2016 s'élèvent à 7560 €

Immobilisations

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 740		1 546
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 740		1 546
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 231		
Installations générales, agencements et divers	3 827		
Matériel de transport	112 771		
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	117 829		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 270		1 500
TOTAL immobilisations financières :	6 270		1 500
TOTAL GÉNÉRAL	125 839		3 046

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		357	2 929	
TOTAL immobilisations incorporelles :		357	2 929	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			1 231	
Inst. générales, agencements et divers			3 827	
Matériel de transport		4 304	108 467	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		4 304	113 525	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		1 500	6 270	
TOTAL immobilisations financières :		1 500	6 270	
TOTAL GÉNÉRAL		6 160	122 724	

Amortissements

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	1 740	958		2 698
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 740	958		2 698
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	1 231			1 231
Inst. générales, agencements et divers	3 827			3 827
Matériel de transport	112 771		4 304	108 467
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	117 829		4 304	113 525
TOTAL GÉNÉRAL	119 569	958	4 304	116 223

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Amortissements (suite)

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	32			32
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	32			32
TOTAL GÉNÉRAL	32			32

État des Échéances des Créances et Dettes

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	6 270		6 270
TOTAL de l'actif immobilisé :	6 270		6 270
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	34		34
Autres créances clients	284 515	284 515	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	44	44	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	6 016	6 016	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	(5 046)	(5 046)	
État - Divers			
Groupe et associés	215 000	215 000	
Débiteurs divers	105 319	105 319	
TOTAL de l'actif circulant :	605 883	605 849	34
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	959	959	
TOTAL GÉNÉRAL	613 112	606 807	6 304

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	78 000		78 000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202 836	202 836		
Personnel et comptes rattachés	19 554	19 554		
Sécurité sociale et autres organismes	24 961	24 961		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	8 505	8 505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 816	1 816		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	20 380	20 380		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	356 053	278 053	78 000	

Produits à Recevoir

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	6 194
Personnel	
Organismes sociaux	
État	(5 046)
Divers, produits à recevoir	15 312
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	16 460

Charges à Payer

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 347
Dettes fiscales et sociales	37 065
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	20 380
TOTAL	91 793

Composition du Capital Social

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	5000	32
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	5000	32

Charges et Produits Constatés d'Avance

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	959	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	959	

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France	1 036 529
UE	204 382
Export	
TOTAL	1 240 911

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Édition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

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

Nous n'indiquons pas le montant de ces rémunérations, car étant donné le nombre restreint de personnes concernées, le chiffre serait révélateur de leurs rémunérations individuelles.

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	Impôts
Résultat courant	(27 443)	
Résultat exceptionnel (hors participation)	(28 936)	
Résultat comptable (hors participation)	(56 379)	

Incidence des Évaluations Fiscales Dérogatoires

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(56 379)
Impôts sur les bénéfices	
RÉSULTAT AVANT IMPOT	(56 379)
Variation des provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuations des cours	
Autres évaluations dérogatoires	
RÉSULTAT HORS ÉVALUTATIONS FISCALES DÉROGATOIRES (avant impot)	(56 379)

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO
Taux prévisionnel d'imposition :

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

TOTAL DES ACCROISSEMENTS

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

TOTAL DES ALLÈGEMENTS

Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	

Engagements Financiers

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	18 464
Autres engagements donnés :	

TOTAL	18 464
-------	--------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

Crédit-Bail

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail	
-----------------------------------	--

Effectif Moyen

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés		
Ouvriers	10	
TOTAL	11	

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	116 992		
Autres créances	215 000		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Nombre des actions :					
- ordinaires existantes	5000	5000	5000	5000	5000
- à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	1 240 911	1 639 489	1 782 918	1 735 975	958 424
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	(55 421)	(9 522)	56 252	22 611	13 556
Impôts sur les bénéfices			5 503		
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	(56 379)	(9 522)	45 146	9 793	57
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	(11)	(2)	10	5	3
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	(11)	(2)	9	2	0
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	11	15	15	15	9
Montant de la masse salariale de l'exercice	387 272	514 189	538 273	514 526	307 428
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	123 490	160 783	176 344	130 938	107 447

A A TRANSPORTS
Société par actions simplifiée au capital de 160.000 euros
Siège social : 5 rue Marc Seguin, 95190 GOUSSAINVILLE
308 907 872 RCS PONTOISE

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 29 JUIN 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2016

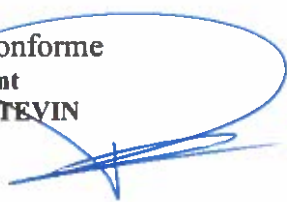
- DEUXIEME DECISION -

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à – 56.379 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	- 56.379 euros
Report à nouveau antérieur :	<u>79.864 euros</u>
Solde d'un montant de	23.485 euros
Au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à :	23.485 euros

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président
Rémy POITEVIN



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

AA TRANSPORTS

Exercice Clos le
31 Décembre 2016

S.A.S.U
au capital de 160 000 Euros

5 Rue Marc Seguin
95 190 GOUSSAINVILLE

RCS : PONTOISE 308 907 872

AA TRANSPORTS

SASU au capital de 160 000 Euros
5 RUE MARC SEGUIN
95190 GOUSSAINVILLE

308 907 872 RCS PONTOISE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31 Décembre 2016

A l'associée unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associée Unique, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre société, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques 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 votre société 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, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes de votre société, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de justification particulière.

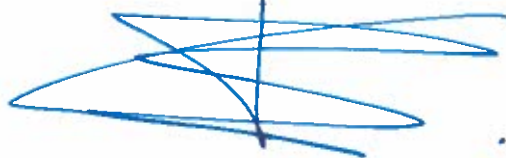
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 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 établi par le Président et dans les documents adressés à l'Associée unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris,
Le 14 Juin 2017



MARINE AUDIT
Thomas PINAULT
Commissaire aux comptes

Bilan Actif

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	2 929	2 698	231	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 929	2 698	231	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 231	1 231		
Autres immobilisations corporelles	112 294	112 294		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	113 525	113 525		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 270		6 270	6 270
TOTAL immobilisations financières :	6 270		6 270	6 270
ACTIF IMMOBILISÉ	122 724	116 223	6 501	6 270
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	284 549	32	284 518	324 847
Autres créances	326 380		326 380	428 046
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	610 929	32	610 897	752 893
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 700		5 700	43 428
Charges constatées d'avance	959		959	1 028
TOTAL disponibilités et divers :	6 658		6 658	44 456
ACTIF CIRCULANT	617 587	32	617 556	797 349
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	740 311	116 254	624 057	803 619

Bilan Passif

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16

Edition du 21/06/17

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 160 000	160 000	160 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	17 157	17 157
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	62 317	62 317
Report à nouveau	79 864	89 386
Résultat de l'exercice	(56 379)	(9 522)
TOTAL situation nette :	262 958	319 337
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	262 958	319 337
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	78 000	33 352
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	78 000	33 352
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202 836	360 026
Dettes fiscales et sociales	59 882	89 411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 380	1 492
TOTAL dettes diverses :	283 099	450 929
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	361 099	484 281
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	624 057	803 619

Compte de Résultat (Première Partie)

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 240 911		1 240 911	1 639 489
Chiffres d'affaires nets	1 240 911		1 240 911	1 639 489
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	2 128
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 240 919	1 641 617
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 109	
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			756 673	991 914
TOTAL charges externes :			758 782	991 914
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			17 552	15 053
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			387 272	514 189
Charges sociales			103 784	136 084
TOTAL charges de personnel :			491 057	650 273
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			958	
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			958	
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			24	8
CHARGES D'EXPLOITATION			1 268 372	1 657 248
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(27 453)	(15 631)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(27 453)	(15 631)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	782	2 593
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	782	2 593
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	772	312
Différences négatives de change		6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	772	317
RÉSULTAT FINANCIER	10	2 275
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(27 443)	(13 355)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 960	68
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000	4 200
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	6 960	4 268
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35 896	434
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	35 896	434
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(28 936)	3 834
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	1 248 661	1 648 478
TOTAL DES CHARGES	1 305 041	1 657 999
BÉNÉFICE OU PERTE	(56 379)	(9 522)

Règles et Méthodes Comptables

Rappel des principes :

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.

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

Fait caractéristique de l'exercice :

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2016, l'activité de la Société a été la suivante :

L'activité a enregistré une baisse de 24% par rapport à l'exercice précédent. Cette baisse d'activité est consécutive à l'arrêt, par le groupe, d'une ligne transport Espagne/France/Espagne, pour laquelle AA Transports assurait les tractions.

Evénements postérieurs à la clôture et continuité d'exploitation

Depuis le 31 décembre 2016, date de clôture de l'exercice, les transports pour le compte du groupe, qui étaient assurés avec les moyens propres de la société, sont désormais sous-traités

La société se recentre sur son cœur de métier en privilégiant les transports dédiés. Livraisons spéciales et mises en places et installation d'appareils scientifiques, chez les clients.

I Méthodes d'évaluation :

a) Immobilisations incorporelles :

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires)

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de la durée de vie prévue

Les logiciels sont amortis sur 3 ans en mode linéaire.

b) Immobilisations corporelles :

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue soit :

Matériel et outillage	5 ans
Installation, agencements et aménagements divers	1 à 10 ans
Matériel de transport	3 à 5 ans
Matériels de bureau et informatique	1 à 5 ans

c) Stocks :

N/A

d) Créances et dettes

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale

II- Informations diverses :a) Engagements de retraite

Les engagements pris en matière d'indemnités de départ en retraite n'ont pas fait l'objet d'une provision inscrite au passif du bilan

En matière d'indemnités de fin de carrière, les salariés de la Société AA Transport bénéficient, à l'occasion de leur départ en retraite, d'une allocation proportionnelle à leur ancienneté.

Les engagements de la société font d'objet d'une évaluation actuarielle, en appliquant la méthode des unités de crédit projetées.

Cette méthode consiste à déterminer les droits acquis par le personnel à la clôture en matière de retraite, d'avantages postérieurs à l'emploi et d'avantages à long terme, en tenant compte des conditions économiques et des perspectives d'évolution de salaires.

L'évaluation des indemnités de départ à la retraite tient compte en particulier des données suivantes :

- Des salaires en fin de carrière, en intégrant l'ancienneté des salariés, le niveau de salaire projeté à la date de départ en retraite compte tenu des effets de progression de carrière attendus et d'une évolution estimée du niveau de retraites ;
- De l'âge de départ en retraite, déterminé en fonction des dispositions applicables dans l'entreprise ;
- Des effectifs prévisionnels de retraités, déterminés à partir des taux de rotation des effectifs et de la table de mortalité ;
- D'un taux d'actualisation nominal de 1.70 % ;
- D'un taux d'augmentation de salaire de 1.50% ;
- D'un taux de charges sociales de 45 % ;
- Le montant ainsi déterminé est ensuite proratisé par le rapport suivant : (date d'entrée à date de situation) / (date d'entrée à date de départ).

b) Crédits d'impôts pour la compétitivité et d'emploi (CICE)

Principes comptables retenus en matière de comptabilisation et de présentation :

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi est comptabilisé au crédit du compte 649000

Impacts associés à la prise en compte du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi sur les états financiers :

Exercice 2016

Montant du crédit d'impôt de l'exercice : 19706 €

Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement : 0 €

Montant du crédit d'impôt disponible : 19706 €

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt indiqué ci-dessus) : 0 €

Montant dont la restitution est demandée : 0 €

Le CICE a été consacré au financement des dépenses d'investissement, de formation, de prospection et de reconstruction du fonds de roulement.

Les honoraires aux commissaires aux comptes versés en 2016 s'élèvent à 7560 €

Immobilisations

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 740		1 546
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 740		1 546
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	1 231		
Installations générales, agencements et divers	3 827		
Matériel de transport	112 771		
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	117 829		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 270		1 500
TOTAL Immobilisations financières :	6 270		1 500
TOTAL GÉNÉRAL	125 839		3 046

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		357	2 929	
TOTAL immobilisations incorporelles :		357	2 929	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			1 231	
Inst. générales, agencements et divers			3 827	
Matériel de transport		4 304	108 467	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		4 304	113 525	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		1 500	6 270	
TOTAL immobilisations financières :		1 500	6 270	
TOTAL GÉNÉRAL		6 160	122 724	

Amortissements

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	1 740	958		2 698
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 740	958		2 698
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	1 231			1 231
Inst. générales, agencements et divers	3 827			3 827
Matériel de transport	112 771		4 304	108 467
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	117 829		4 304	113 525
TOTAL GÉNÉRAL	119 569	958	4 304	116 223

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL			
----------------------	--	--	--

Amortissements (suite)

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL Immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	32			32
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	32			32

TOTAL GÉNÉRAL	32			32
----------------------	-----------	--	--	-----------

État des Échéances des Créances et Dettes

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	6 270		6 270
TOTAL de l'actif immobilisé :	6 270		6 270
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	34		34
Autres créances clients	284 515	284 515	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	44	44	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	6 016	6 016	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	(5 046)	(5 046)	
État - Divers			
Groupe et associés	215 000	215 000	
Débiteurs divers	105 319	105 319	
TOTAL de l'actif circulant :	605 883	605 849	34
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	959	959	

TOTAL GÉNÉRAL	613 112	606 807	6 304
----------------------	----------------	----------------	--------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	78 000		78 000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202 836	202 836		
Personnel et comptes rattachés	19 554	19 554		
Sécurité sociale et autres organismes	24 961	24 961		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	8 505	8 505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 816	1 816		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	20 380	20 380		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	356 053	278 053	78 000	
----------------------	----------------	----------------	---------------	--

Produits à Recevoir

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	6 194
Personnel	
Organismes sociaux	
État	(5 046)
Divers, produits à recevoir	15 312
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	16 460

Charges à Payer

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 347
Dettes fiscales et sociales	37 065
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	20 380
TOTAL	91 793

Composition du Capital Social

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	5000	32
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	5000	32

Charges et Produits Constatés d'Avance

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	959	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	959	

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
France	1 036 529
UE	204 382
Export	
TOTAL	1 240 911

Rémunération Globale et par Catégorie des Dirigeants

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

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

Nous n'indiquons pas le montant de ces rémunérations, car étant donné le nombre restreint de personnes concernées, le chiffre serait révélateur de leurs rémunérations individuelles.

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

RÉPARTITION	Résultats avant impôts	impôts
Résultat courant	(27 443)	
Résultat exceptionnel (hors participation)	(28 936)	
Résultat comptable (hors participation)	(56 379)	

Incidence des Évaluations Fiscales Dérogatoires

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(56 379)
Impôts sur les bénéfices	
RÉSULTAT AVANT IMPÔT	(56 379)
Variation des provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuations des cours	
Autres évaluations dérogatoires	
RÉSULTAT HORS ÉVALUTATIONS FISCALES DÉROGATOIRES (avant impôt)	(56 379)

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO
Taux prévisionnel d'imposition :

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

TOTAL DES ACCROISSEMENTS	
---------------------------------	--

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

TOTAL DES ALLÈGEMENTS	
------------------------------	--

Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	

Engagements Financiers

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	18 464
Autres engagements donnés :	

TOTAL	18 464
-------	--------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

Crédit-Bail

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations matériel outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs					
- dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs					
- dotations de l'exercice					
TOTAL					

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL					

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus					
- à plus de cinq ans					
TOTAL					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail	
-----------------------------------	--

Effectif Moyen

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés		
Ouvriers	10	
TOTAL	11	

Éléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	116 992		
Autres créances	215 000		
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

AA TRANSPORTS

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 21/06/17
Tenue de compte EURO

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Nombre des actions :					
- ordinaires existantes	5000	5000	5000	5000	5000
- à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	1 240 911	1 639 489	1 782 918	1 735 975	958 424
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	(55 421)	(9 522)	56 252	22 611	13 556
Impôts sur les bénéfices			5 503		
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	(56 379)	(9 522)	45 146	9 793	57
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	(11)	(2)	10	5	3
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	(11)	(2)	9	2	0
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	11	15	15	15	9
Montant de la masse salariale de l'exercice	387 272	514 189	538 273	514 526	307 428
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	123 490	160 783	176 344	130 938	107 447