



RCS : MELUN

Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 70031

Numéro SIREN : 435 350 228

Nom ou dénomination : AAD DISTRIBUTION - IDF

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2017 sous le numéro de dépôt 6729



Crowe Horwath™

Cabinet Dauge et Associés

Membre indépendant de Crowe Horwath International

Dominique Gagnard
Pascal Gillette
Jean-Pierre Guénard
Sarah Guéreau
Christian Laplane
Julien Le Guen
Fabien Pourbaix
Paul-Alexis Sia

GREFFE

38, rue Saint Ferdinand
75017 Paris
Tél +33 (0)1 43 80 10 98
Fax +33 (0)1 47 64 95 39
cabinet@dauge-associes.com
www.dauge-associes.com

A.A.D. DISTRIBUTION-I.D.F.

SAS au Capital de 40 000 Euros

7, rue Antoine Laurent de Lavoisier

77480 BRAY SUR SEINE

RCS : 435 350 228 PROVINS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016



Crowe Horwath™

Cabinet Dauge et Associés

Membre indépendant de Crowe Horwath International

A.A.D. DISTRIBUTION-I.D.F.

SAS au Capital de 40 000 Euros

7, rue Antoine Laurent de Lavoisier

77480 BRAY SUR SEINE

RCS : 435 350 228 PROVINS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale ordinaire, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société A.A.D. DISTRIBUTION-I.D.F., 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.



Crowe Horwath™

Cabinet Dauge et Associés

Membre indépendant de Crowe Horwath International

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 des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris, le 14 juin 2017

CABINET DAUGE ET ASSOCIES

*Commissaire aux Comptes
Compagnie Régionale de Paris*



JULIEN LE GUEN

SAS AAD DISTRIBUTION IDF

88 RUE A.L. LAVOISIER

77480 BRAY SUR SEINE

COMPTES ANNUELS

S.A. DYNAUDIT

4 AVENUE ALAIN PEYREFITTE

ZI

77480 BRAY SUR SEINE

01.60.67.10.21

AAD DISTRIBUTION I.D.F.

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros

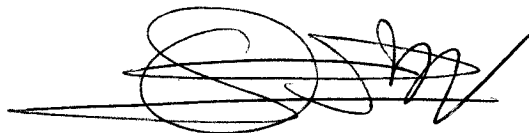
Siège social : 88 Rue Antoine Laurent Lavoisier - 77 480 BRAY SUR SEINE

RCS : MELUN 435 350 228

**APPROBATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

Comptes annuels

Copie certifiée conforme,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a series of loops and a final checkmark-like stroke.

Le Président

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)	18 294		18 294	18 294
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	7 744	6 251	1 493	
	Autres immobilisations corporelles	73 824	73 565	259	2 892
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	12 400		12 400	12 400
Total II		112 261	79 816	32 446	33 586
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	158 081	11 867	146 214	152 985
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	1 261 885	453 541	808 345	675 730
	Autres créances	81 383		81 383	165 725
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	24 367		24 367	24 367
	Disponibilités	377 771		377 771	383 186
	Charges constatées d'avance (3)	5 673		5 673	5 017
	Total III	1 909 160	465 407	1 443 753	1 407 010
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 021 422	545 223	1 476 199	1 440 596

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 000	40 000
	Réserves		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	792 893	774 204
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	111 034	18 689
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	947 927	836 893
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants	442	455
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355 983	439 041
	Dettes fiscales et sociales	136 697	148 669
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	35 150	15 537
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)		
	Total IV	528 272	603 703
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 476 199	1 440 596

(I) Dont à moins d'un an

528 272

603 703

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	3 603 390		3 603 390	3 322 220		281 170	8.46
Production vendue de biens							
Production vendue de services	15 410		15 410	12 525		2 885	23.03
Chiffre d'affaires NET	3 618 800		3 618 800	3 334 745		284 055	8.52
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			16 482	29 666		13 184	44.44
Autres produits			3 779	9 541		5 762	60.39
Total des Produits d'exploitation (I)			3 639 060	3 373 952		265 109	7.86
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			2 707 298	2 414 199		293 099	12.14
Variation de stock (marchandises)			5 397	92 405		87 009	94.16
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			293 972	262 366		31 606	12.05
Impôts, taxes et versements assimilés			11 716	12 014		298	2.48
Salaires et traitements			333 758	378 262		44 503	11.77
Charges sociales			151 816	162 686		10 870	6.68
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 943	3 964		1 022	25.77
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			19 986	9 797		10 189	104.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			10 796	17 479		6 683	38.23
Total des Charges d'exploitation (II)			3 537 682	3 353 173		184 509	5.50
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			101 378	20 779		80 600	387.89
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	10 982	765	10 217	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	10 982	765	10 217	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	799	747	52	6.93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	799	747	52	6.93
2. Résultat financier (V-VI)	10 183	18	10 165	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	111 561	20 796	90 765	436.44
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 367	3 418	2 051	60.01
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 500		7 500	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		16 572	16 572	100.00
Total VII	8 867	19 990	11 123	55.64
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 702	21 351	18 649	87.34
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	31		31	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 733	21 351	18 618	87.20
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	6 134	1 361	7 495	550.79
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	6 662	747	5 915	791.83
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	3 658 909	3 394 706	264 203	7.78
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 547 875	3 376 017	171 858	5.09
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	111 034	18 689	92 345	494.13

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

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Voir l'attestation

18 543 20 300

779 764

S.A. DYNAUDIT

88 RUE A.L. LAVOISIER

77480 BRAY SUR SEINE

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

S.A. DYNAUDIT

4 AVENUE ALAIN PEYREFITTE

ZI

77480 BRAY SUR SEINE

01.60.67.10.21

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 6 415 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

La société a pris acte de l'intérêt de ce crédit d'impôt dans le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement, à l'exclusion de tous financements d'une hausse de la part des bénéfices distribués, et/ou d'augmentation de la rémunération des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	18 294		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 910		1 833
Installations générales agencements aménagements divers	45 407		
Matériel de transport	4 617		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	28 416		
TOTAL	84 351		1 833
Prêts, autres immobilisations financières	12 400		
TOTAL	12 400		
TOTAL GENERAL	115 045		1 833

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			18 294	
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			7 744	
Installations générales agencements aménagements divers			45 407	
Matériel de transport		4 617		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			28 416	
TOTAL		4 617	81 567	
Prêts, autres immobilisations financières			12 400	
TOTAL			12 400	
TOTAL GENERAL		4 617	112 261	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 910	340		6 251
Installations générales agencements aménagements divers	43 040	2 108		45 149
Matériel de transport	4 092	494	4 586	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	28 416			28 416
TOTAL	81 459	2 943	4 586	79 816
TOTAL GENERAL	81 459	2 943	4 586	79 816

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	340				
Instal. générales agenc. aménag. divers	2 108				
Matériel de transport	494				
TOTAL	2 943				
TOTAL GENERAL	2 943				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	10 492	1 375			11 867
Sur comptes clients	434 929	18 611			453 541
TOTAL	445 421	19 986			465 407
TOTAL GENERAL	445 421	19 986			465 407
Dont dotations et reprises d'exploitation		19 986			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	12 400		12 400
Clients douteux ou litigieux	542 548	542 548	
Autres créances clients	719 337	719 337	
Personnel et comptes rattachés	2 500	2 500	
Impôts sur les bénéfices	12 738	12 738	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 178	5 178	
Groupe et associés	38 990	38 990	
Débiteurs divers	21 977	21 977	
Charges constatées d'avance	5 673	5 673	
TOTAL	1 361 342	1 348 942	12 400

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	442	442		
Fournisseurs et comptes rattachés	355 983	355 983		
Personnel et comptes rattachés	44 474	44 474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 105	71 105		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 049	19 049		
Autres impôts taxes et assimilés	2 070	2 070		
Autres dettes	35 150	35 150		
TOTAL	528 272	528 272		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	100.0000	400			400

ANNEXE

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

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FOND DE COMMERCE	18 293			18 293	
Total	18 293			18 293	

Dans le cadre du nouveau règlement ANC 2015-06, la durée de vie du fonds de commerce est présumée illimitée, l'analyse menée n'a pas révélé une durée d'utilisation limitée.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	2 à 10 ans
Matériels et outillage	linéaire	4 ans
Matériel de transport	linéaire	1 à 5 ans
Matériel de bureau	linéaire	3 à 5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	20 585
Total	20 585

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	442
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 262
Dettes fiscales et sociales	42 141
Autres dettes	3 198
Total	73 043

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 673
Total	5 673

ANNEXE

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

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Crédit bail**

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				66 284	66 284
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				16 716	16 716
- dotations de l'exercice				13 893	13 893
Total				30 609	30 609
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				20 911	20 911
- exercice				18 444	18 444
Total				39 355	39 355
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				18 444	18 444
- entre 1 et 5 ans				15 303	15 303
Total				33 747	33 747
Montant en charge sur l'exercice				18 444	18 444

ANNEXE

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

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnités de fin de carrière à verser : 81023 €

Valeur probable des indemnités à verser : 63223 €

Valeur actuelle probable des indemnités à verser : 44421 €

Dette actuarielle : 18070 €

Taux d'actualisation : 2%

Taux de rotation : faible

Taux de croissance des salaires : 1%

ANNEXE**SOMMAIRE**

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations complémentaires (CICE)	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	7
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Composition du capital social	8
Fonds commercial	9
Evaluation des immobilisations corporelles	9
Evaluation des amortissements	9
Evaluation des matières et marchandises	9
Dépréciation des stocks et en cours	9
Evaluation des créances et des dettes	9
Dépréciation des créances	10
Evaluation des valeurs mobilières de placement	10
Disponibilités en Euros	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	11
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	11
Engagement en matière de pensions et retraites	12

NA = Non Applicable NS = Non significative

AAD DISTRIBUTION I.D.F.

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros

Siège social : 88 Rue Antoine Laurent Lavoisier - 77 480 BRAY SUR SEINE

RCS : MELUN 435 350 228

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2017

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 111 033,82 € de la manière suivante :

Origine :

Résultat de l'exercice	111 033,82 €
------------------------	--------------

Affectation :

Au compte « autres réserves »	111 033,82 €
-------------------------------	--------------

Totaux	111 033,82 €	111 033,82 €
---------------	---------------------	---------------------

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

VOTE DE L'ASSEMBLEE

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'S. A.' followed by a checkmark. The stamp is partially obscured by the signature.