

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 : 2014 B 00314 Numéro SIREN : 753 716 299 Nom ou dénomination : A2DIS

Ce dépôt a été enregistré le 02/01/2019 sous le numéro de dépôt 51

31



KPMG S.A.
Tour Egho
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1.55.68.86.66
Télécopie : +33 (0)1.55.68.86.60
Site internet : www.kpmg.fr

12 JAN 2019

A2DIS S.A.S.

**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2016

A2DIS S.A.S.

Zone industrielle de Moimont - BP 18 - 95670 Marly-La-Ville

Ce rapport contient 27 pages

Référence : VdB/SC

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Egho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



KPMG S.A.
Tour Egho
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1.55.68.86.66
Télécopie : +33 (0)1.55.68.86.60
Site internet : www.kpmg.fr

A2DIS S.A.S.

Siège social : Zone industrielle de Moimont - BP 18 - 95670 Marly-La-Ville
Capital social : €. 100 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux associés,

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

- le contrôle des comptes annuels de la société A2Dis S.A.S., 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 Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1

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.

2 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 vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

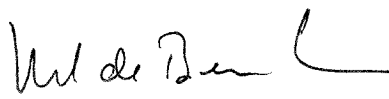
3 Vérifications et informations spécifiques

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 du Conseil d'Administration dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris La Défense, le 24 mai 2017

KPMG S.A.



Vincent de Becquevort
Associé

BILAN ACTIF

	2016			2015
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	17 500	17 500		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6 804	6 804		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<i>24 304</i>	<i>24 304</i>		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 469	9 654	6 815	20 360
Autres immobilisations corporelles	35 787	19 087	16 700	47 128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>52 256</i>	<i>28 741</i>	<i>23 515</i>	<i>67 488</i>
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	1 050
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>200</i>		<i>200</i>	<i>1 050</i>
ACTIF IMMOBILISE	76 760	53 045	23 715	68 538
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	655 748	37 283	618 465	616 094
Autres créances	125 553		125 553	94 519
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>781 300</i>	<i>37 283</i>	<i>744 018</i>	<i>710 613</i>
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	387 369		387 369	97 613
Charges constatées d'avance				
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>387 369</i>		<i>387 369</i>	<i>97 613</i>
ACTIF CIRCULANT	1 168 669	37 283	1 131 386	808 226
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 245 429	90 328	1 155 102	876 764

BILAN PASSIF

	2016	2015
Capital social ou individuel Dont versé : 100 000	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	(65 869)	(66 878)
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	139 834	1 009
<i>Total situation nette</i>	<i>173 965</i>	<i>34 131</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	173 965	34 131
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	4 361	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 361	
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	275 542	320 175
<i>Total dettes financières</i>	<i>275 542</i>	<i>320 175</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435 473	327 504
Dettes fiscales et sociales	265 761	193 657
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>701 234</i>	<i>521 162</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 297
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		<i>1 297</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	976 776	842 633
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 155 102	876 764

COMPTES DE RESULTAT

	2016			2015
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	5 037 426		5 037 426	4 097 968
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	5 037 426		5 037 426	4 097 968
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			10 000	2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			58 590	26 382
Autres produits			203	58
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			5 106 218	4 126 408
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4 373 242	3 734 964
<i>Total charges externes</i>			<i>4 373 242</i>	<i>3 734 964</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			20 379	18 329
Charges de personnel				
Salaires et traitements			325 778	288 646
Charges sociales			142 497	126 308
<i>Total charges de personnel</i>			<i>468 275</i>	<i>414 954</i>
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			22 876	23 961
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			37 283	
Dotations aux provisions pour risques et charges			4 361	
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>64 520</i>	<i>23 961</i>
Autres charges			313	22 993
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			4 926 728	4 215 200
RESULTAT D'EXPLOITATION			179 490	(88 793)
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	100 029
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			13	100 029
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6 965	10 227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			6 965	10 227
RESULTAT FINANCIER			(6 952)	89 802
RESULTAT COURANT			172 538	1 009

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2016	2015
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	23 106	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 106	
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	23 106	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 106	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	32 704	
TOTAL DES PRODUITS	5 129 337	4 226 437
TOTAL DES CHARGES	4 989 502	4 225 428
BENEFICE ou PERTE	139 834	1 009

A2DIS

Annexe

Au bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 1 155 102 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 139 834 €.

Les notes et les tableaux présentés ci après font partie intégrante des comptes annuels

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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, 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. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'autorité des normes comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au plan comptable général, l'évaluation et la comptabilisation des actifs, applicables depuis le 1er janvier 2005. L'analyse effectuée n'a pas conduit en raison de la nature des biens détenus à des modifications dans la comptabilisation des valeurs brutes et dans la durée des amortissements.

CAPITAUX PROPRES (voir annexe)

PROVISIONS (voir annexe)

A la clôture de l'exercice, un inventaire des litiges en cours est réalisé. Le cas échéant des provisions sont enregistrées en fonction de l'avancement des procédures et de l'estimation des risques encourus.

la provision pour risques et charges de l'exercice constate pour la première fois les engagements de retraite de la société pour un montant de 4361 €.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Voir annexe)

Elles sont comptabilisées au prix d'achat, elles incluent notamment les frais de création

Les logiciels standards et développements spécifiques, sont amortis sur une durée de trois années, selon la méthode de l'amortissement linéaire.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES(Voir annexe)

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.

Dans le cadre des nouvelles règles sur les actifs, la méthode de comptabilisation par composant s'applique dès le 1 janvier 2005 aux immobilisations corporelles.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

C'est la méthode de l'amortissement linéaire qui est retenue ; les durées généralement appliquées sont les suivantes :

Agencements et aménagements	10 Ans
Installations techniques	10 Ans
matériel et outillages	7 à 5 Ans
Matériel de transport	3 à 10 Ans
meublier	5 Ans
logiciel	3 Ans
matériel informatique	3 à 5 Ans

Immobilisations Financières

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.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

ACTIF CIRCULANT ET DETTES

Les créances et les dettes

Les créances et autres créances immobilisées ont été évaluées à leur valeur nominale.(Voir annexe)
Si un risque d'irrecouvrabilité est identifié, une provision est constituée à hauteur de ce risque.

Les disponibilités

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

Les comptes de régularisation (Voir annexe)

Charges et Produits constatées d'avance : Il s'agit pour l'essentiel de charges d'abonnements et de maintenance ou de produits relatifs à l'exercice suivant.

COMPTE DE RESULTAT

Chiffre d'affaires

Il totalise HT les recettes des prestations de transport assurées par la société dans le cadre de son activité de commissionnaire de transports. (Voir annexe).

Charges et Produits Financiers

(Non significatif).

Charges et produits exceptionnels

Néant. (Voir annexe).

Effectifs au 31 Décembre 2016

6 Personnes dont :

Employés	3
Cadres	3

CICE :

La société a opté pour une comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel au crédit d'un compte dédié, le compte 648100. Ces sommes financent en partie le développement de nos activités.

2015 : 5 932 €

2016 : 6 708 €

Montant des honoraires CAC (Voir annexe)

Accroissement et Allègement de la dette future d'impôt (Voir annexe)

La gestion des congés payés s'effectue en interne, et donne lieu à l'établissement d'une provision mensuelle, réactualisée à chaque mois en fonction des événements constatés.

Information en matière de crédit bail (Voir annexe).

Transfert de Charges

Ce compte intègre essentiellement des transferts de charges liés au refacturation de dépenses salariales.

Engagements hors Bilan

Abandon de créance avec clause de retour à meilleur fortune de 100 k€ obtenu par la société SED en 2015.

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	10 000			10 000	10,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
/ Total	10 000			10 000	

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2016	Augmentations	
		Réévaluations courant 2016	Acquisitions courant 2016
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	17 500		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 804		
Total immobilisations incorporelles	24 304		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	32 597		
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	19 103		
- Matériel de transport	22 673		
- Matériel de bureau et mobilier informatique	20 315		2 009
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	94 688		2 009
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 050		0
Total immobilisations financières	1 050		0
TOTAL GENERAL	120 041		2 009

	Diminutions		Valeur brute fin 2016	Valeur d'origine
	Virements courant 2016	Cessions courant 2016		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement			17 500	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			6 804	
Total immobilisations incorporelles			24 304	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		16 128	16 469	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers		19 103		
- Matériel de transport			22 673	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		9 210	13 114	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles		44 441	52 256	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		850	200	
Total immobilisations financières		850	200	
TOTAL GENERAL		45 291	76 760	

© Invoice - Tableau annexe

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2016	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2016
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.	17 500			17 500
Autres immobilisations incorporelles	6 804			6 804
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	24 304			24 304
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des co				
Installations techniques, matériel et outillage indust.	12 237	7 390	9 973	9 654
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	2 468	2 468	4 936	
- Matériel de transport	2 630	7 558		10 187
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 865	5 461	6 426	8 900
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	27 200	22 876	21 335	28 741
TOTAL GENERAL	51 503	22 876	21 335	53 045

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcmnts et amngmt des const.							
Inst tech, matériel et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcmnts et amngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition des titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2016	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2016
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

© Invoice - Tableau annexe

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2016	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2016
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions 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						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
<i>Sous total provisions pour risques</i>						
Provisions pour pensions et obligations similaires		4 361				4 361
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>		4 361				4 361
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		4 361				4 361
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients		37 283				37 283
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION		37 283				37 283
TOTAL GENERAL		41 644				41 644
Dont dotations et reprises d'exploitation		41 644				
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

© Invoice - Tableau annexe

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	200		200
<i>Total actif immobilisé</i>	<i>200</i>		<i>200</i>
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	68 871	0	68 871
Autres créances clients	586 877	586 877	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	999	999	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 000	2 000	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	117 464	117 464	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	5 089	5 089	
<i>Total actif circulant</i>	<i>781 300</i>	<i>712 429</i>	<i>68 871</i>
Charges constatées d'avance			
TOTAL DES CREANCES	781 500	712 429	69 071
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an maxi				
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un an				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	435 473	435 473		
Personnel et comptes rattachés	38 885	38 885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77 332	77 332		
Impôts sur les bénéfices	12 330	12 330		
Taxe sur la valeur ajoutée	130 722	130 722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 492	6 492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	275 542	275 542		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	976 776	976 776		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés (personnes physiques)				

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2016	2015
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	2 000	
<i>Total créances</i>	2 000	
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	2 000	

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2016	2015
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 441	34 520
Dettes fiscales et sociales	59 818	44 230
<i>Total dettes d'exploitation</i>	118 259	78 750
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 297
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		1 297
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	118 259	80 048

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2016	2015
Charges d'exploitation :		
<i>Total charges d'exploitation</i>		
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)		

Nature des produits	2016	2015
Produits d'exploitation :		
<i>Total produits d'exploitation</i>		
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
---	--	--

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2016			2015		
	France	Export	Total	France	Export	Total
Commissions de Transport	5 037 426		5 037 426	3 959 209	138 758	4 097 967
TOTAL	5 037 426		5 037 426	3 959 209	138 758	4 097 967

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	2016					2015
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	172 538	62 395	110 143	32 704	77 439	
Résultat exceptionnel						
Résultat NET comptable (hors participation)	139 834	62 395	77 439	32 704	44 735	
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
Autres						
Total autres						

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2016	2015
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales		
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>		
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	23 106	
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>	23 106	
Autres charges exceptionnelles		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	23 106	

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2016	2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		
Produits sur exercices antérieurs		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	23 106	
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>	23 106	
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat		
Autres produits exceptionnels		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	23 106	

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	6 300
Autres honoraires	
TOTAL	6 300

VARIATIONS DES IMPÔTS DIFFÉRÉS OU LATENTS

Nature	Début exercice		Variations		Fin d'exercice	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
Décalages certains ou éventuels						
Provisions réglementées						
• A réintégrer ultérieurement						
- provision pour hausse des prix						
• A réintégrer éventuellement						
- provision pour fluctuation des cours						
• Libérées sous condition d'emploi						
- provision pour investissement						
• Amortissement dérogatoires						
Subventions d'investissement						
Charges non déductibles temporairement						
• A déduire l'année suivante						
- congés payés (ancien régime)						
- participations des salariés						
- autres	495			69	426	
• A déduire ultérieurement						
- provision pour retraite			4 361		4 361	
- autres						
Produits non taxables temporairement						
- plus values nettes à court terme						
- plus values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisés						
TOTAL	495		4 361	69	4 787	
Eléments à imputer						
Déficits reportables fiscalement	62 395			62 395		
Amortissements différés						
Moins-values à long terme						
Autres						
TOTAL	62 395			62 395		
Eléments de taxation éventuelle						
Plus-values sur éléments d'actif non amort.						
Réserve spéciale des plus-values à LT						
Réserve spéciale des profits de construction						
Autres						
TOTAL						

CRÉDIT BAIL

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 à 5 ans	plus de 5 ans	Total	
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, ...							
Autres immo corporelles							
Immobilisations en cours							
TOTAL							

ENTREPRISES LIÉES ET PARTICIPATIONS

Postes	Montant concernant les entreprises		Total Bilan
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Immobilisations financières			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
<i>Total immobilisations financières</i>			
Créances			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés		41 954	618 465
Autres créances			125 553
Capital souscrit appelé non versé			
<i>Total créances</i>		41 954	744 018
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		275 542	275 542
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		61 765	435 473
Autres dettes			
<i>Total dettes</i>		337 307	711 015
Éléments financiers			
Produits de participation			
Autres produits financiers			13
Charges financières		6 664	6 965
<i>Total éléments financiers</i>		6 664	6 978
Autres			
Charges d'exploitation		2 383 327	
Produits d'exploitation		100 719	
<i>Total autres</i>		2 484 046	

A2DIS

Société par Actions Simplifiées
au capital de 100.000 Euros

Siège social : Zone Industrielle de Moimont
95670 MARLY LA VILLE

753 716 299 R.C.S. PONTOISE

TEXTE DES RESOLUTIONS
DES DECISIONS DES ASSOCIES
EN DATE DU 8 JUIN 2017

PREMIERE RESOLUTION

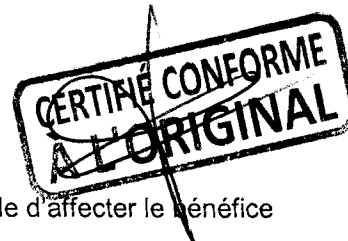
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le **31 décembre 2016** lesquels font apparaître un Bénéfice de 139 834.33 Euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale approuve également le montant des dépenses non déductibles de l'Impôt sur les Sociétés, visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts, qui s'élève à 2 345 Euros ainsi que l'impôt correspondant ressortant à 781 Euros.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus aux membres du Directoire, de leur gestion de l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION



L'Assemblée Générale approuvant la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit 139 834.33 Euros de la manière suivante :

- **REPORT A NOUVEAU**..... 139 834.33 €
dont le solde ressortira dès lors à 73 964.95 €

Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater du Code Général des Impôts, les actionnaires personnes physique fiscalement domiciliés en France qui perçoivent des revenus éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158 du Code Générale des Impôts sont désormais soumis sur ces revenus ainsi que les produits de placement à revenu fixe à

prélèvement forfaitaire non libératoire de 21% pour les dividendes et revenus assimilés et 24% pour les produits de placement à revenu fixe, sauf à en être dispensé sur leur demande expresse à la condition que leur revenu fiscal de référence de l'avant dernière année soit inférieur à 75.000 Euros ou 50.000 Euros selon leur situation de famille pour les dividendes et 50.000 Euros ou 25.000 Euros pour les autres revenus.

Faute pour l'actionnaire de manifester son intention d'être dispensé du paiement du prélèvement forfaitaire non libératoire dans le délai prescrit, il sera réputé avoir implicitement pris la décision de s'acquitter de ce prélèvement à la source non libératoire.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle que les sommes distribués à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à la réfaction de 40%		Revenus non éligibles à la réfaction de 40%
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2013	/	/	/
31.12.2014	/	/	/
31.12.2015	/	/	/

TROISIEME RESOLUTION

Les Associés prennent acte des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce, conclues au cours des exercices antérieurs et qui se sont poursuivies sur l'exercice écoulé, à savoir :

Avec la SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION – SeD

- Convention d'assistance.

Une convention d'assistance dans les domaines de direction générale, administrative, financière et juridique ainsi qu'en matière commerciale, de contrôle de gestion, de ressources humaines, de communication et de négociation de contrats, a été signée avec la société **SED** le 20 novembre 2014, à effet du 20 novembre 2014.

Le montant des prestations facturées à la société **A2DIS** s'est élevé pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 à 20 000 Euros hors taxes. Ce montant est révisable annuellement en fonction des besoins de la société **A2DIS** tels qu'ils résulteront de son budget annuel.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate qu'aux termes du rapport spécial du Commissaires aux comptes celui-ci n'a été avisé d'aucune convention nouvelle conclue au cours de l'exercice clos le **31 décembre 2016** et entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de Commerce.



A large, stylized handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.