

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)

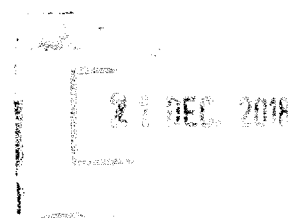
Numéro de gestion : 2014 B 00314 Numéro SIREN : 753 716 299 Nom ou dénomination : A2DIS

Ce dépôt a été enregistré le 21/12/2018 sous le numéro de dépôt 17235



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

17255
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.

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

Exercice clos le 31 décembre 2017

A2DIS S.A.S.

Zone industrielle de Moimont - 95670 Marly-la-Ville

Ce rapport contient 29 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 - 95670 Marly-la-Ville
Capital social : € 100 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'Assemblée générale de la société A2DIS S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A2DIS S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels appellent de notre part les observations suivantes :

- En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du Code de commerce, pris en application de l'article L.441-6 dudit Code, sont mentionnées de façon incomplète dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

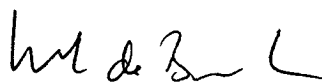
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris La Défense, le 21 juin 2018

KPMG S.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vincent de Becquevort'.

Vincent de Becquevort
Associé

BILAN ACTIF

	2017			2016
	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 (1)				
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	12 658	3 811	6 815
Autres immobilisations corporelles	53 195	29 811	23 384	16 700
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>69 664</i>	<i>42 469</i>	<i>27 195</i>	<i>23 515</i>
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	200
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>300</i>		<i>300</i>	<i>200</i>
ACTIF IMMOBILISE	94 268	66 773	27 495	23 715
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 (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	878 936	55 741	823 195	618 465
Autres créances	576 815		576 815	125 553
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>1 455 751</i>	<i>55 741</i>	<i>1 400 010</i>	<i>744 018</i>
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	594 821		594 821	387 369
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>594 821</i>		<i>594 821</i>	<i>387 369</i>
ACTIF CIRCULANT	2 050 572	55 741	1 994 831	1 131 386
Charges constatées d'avance	6 002		6 002	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 150 841	122 514	2 028 328	1 155 102

© Invoke - Tableau annexé

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

BILAN PASSIF

	2017	2016
Capital social ou individuel Dont versé : 100 000	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	73 965	(65 869)
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	25 285	139 834
<i>Total situation nette</i>	<i>199 250</i>	<i>173 965</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	199 250	173 965
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	6 482	4 361
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	6 482	4 361
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	279 066	275 542
<i>Total dettes financières</i>	<i>279 066</i>	<i>275 542</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 057 707	435 473
Dettes fiscales et sociales	322 238	265 761
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>1 379 945</i>	<i>701 234</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 832	
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>	<i>20 832</i>	
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	142 753	
DETTES	1 822 596	976 776
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 028 328	1 155 102

COMPTE DE RESULTAT

	2017			2016
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	5 633 264		5 633 264	5 037 426
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	5 633 264		5 633 264	5 037 426
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 000	10 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			8 562	58 590
Autres produits (1) (11)			1 395	203
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			5 647 222	5 106 218
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 (3) (6 bis)			4 944 774	4 373 242
<i>Total charges externes</i>			<i>4 944 774</i>	<i>4 373 242</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			17 634	20 379
Charges de personnel				
Salaires et traitements			353 718	325 778
Charges sociales (10)			155 242	142 497
<i>Total charges de personnel</i>			<i>508 959</i>	<i>468 275</i>
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 728	22 876
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			24 222	37 283
Dotations aux provisions pour risques et charges			2 121	4 361
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>40 071</i>	<i>64 520</i>
Autres charges (12)			458	313
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			5 511 897	4 926 728
RESULTAT D'EXPLOITATION			135 325	179 490
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			564	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			564	13
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
			102 364	6 965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			102 364	6 965
RESULTAT FINANCIER			(101 799)	(6 952)
RESULTAT COURANT			33 525	172 538

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2017	2016
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	8 240	32 704
TOTAL DES PRODUITS	5 647 786	5 129 337
TOTAL DES CHARGES	5 622 500	4 989 502
BENEFICE ou PERTE	25 285	139 834

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	
(2)	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	Dont crédit-bail mobilier	
(3)	Dont crédit-bail immobilier	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes	
(6 ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles	
(9)	Dont transferts de charges	2 798
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	

A2DIS SAS

Annexe

Au bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 2 028 328 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 25 285 €.

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

Ces comptes ont été arrêtés le 31 mars 2018 par le Directoire.

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 et les règlements postérieurs.

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 les engagements de retraite de la société pour un montant de 2121 €. Le montant total de la provision s'élève au 31 décembre 2017 à 6 482 €.

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 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
mobilier	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, et ses recettes de prestations de service dans le cadre de ses autres activités (Voir annexe).

Pour son activité de remodeling la méthode de comptabilisation du chiffre d'affaires se fait à l'avancement, au 31 décembre 2017 aucun projet n'était en cours.

Charges et Produits Financiers

Remboursement de 100 000 € à SED qui avait fait l'objet d'un abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune.

Charges et produits exeptionnels

Néant.(Voir annexe).

Effectifs au 31 Décembre 2017

7 Personnes dont :

Employés	4
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 finances en partie le développement de nos activités.

2015 : 5 932 €

2016 : 6 708 €

2017 : 10 866 €

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

Néant

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 2017	Augmentations	
		Réévaluations courant 2017	Acquisitions courant 2017
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	17 500		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 804		
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	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	16 469		
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers			
- Matériel de transport	22 673		17 408
- Matériel de bureau et mobilier informatique	13 114		
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	52 256		17 408
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	200		100
<i>Total immobilisations financières</i>	200		100
TOTAL GENERAL	76 760		17 508

	Diminutions		Valeur brute fin 2017	Valeur d'origine
	Virements courant 2017	Cessions courant 2017		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement			17 500	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			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			16 469	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers				
- Matériel de transport			40 081	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			13 114	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>			69 664	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			300	
<i>Total immobilisations financières</i>			300	
TOTAL GENERAL			94 268	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2017	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2017
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				
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.	9 654	3 005		12 658
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport	10 187	8 559		18 747
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 900	2 165		11 065
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	28 741	13 728		42 469
TOTAL GENERAL	53 045	13 728		66 773

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., agcemnts et améngmt des const.							
Inst tech, matériel et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt 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 2017	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2017
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2017	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2017
			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	2 121				6 482
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	2 121				6 482
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 361	2 121				6 482
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	24 222			5 764	55 741
Autres provisions dépréciations						
	37 283	24 222			5 764	55 741
TOTAL GENERAL	41 644	26 343			5 764	62 223
Dont dotations et reprises d'exploitation		26 343			5 764	
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 annexé

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	300		300	200
Total actif immobilisé	300		300	200
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	57 812		57 812	68 871
Autres créances clients	821 124	821 124		586 877
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	262	262		999
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				2 000
Impôts sur les bénéfices	8 790	8 790		
Taxe sur la valeur ajoutée	199 824	199 824		117 464
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	367 939	367 939		5 089
Total actif circulant	1 455 751	1 397 940	57 812	781 300
Charges constatées d'avance	6 002	6 002		
TOTAL DES CREANCES	1 462 053	1 403 942	58 112	781 500
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

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	1 057 707	1 057 707			435 473
Personnel et comptes rattachés	31 462	31 462			38 885
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77 371	77 371			77 332
Impôts sur les bénéfices					12 330
Taxe sur la valeur ajoutée	207 744	207 744			130 722
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	5 660	5 660			6 492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 832	20 832			
Groupe et associés (2)	279 066	279 066			275 542
Autres dettes					
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	142 753	142 753			
TOTAL DES DETTES	1 822 596	1 822 596			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					

© Invoice - Tableau annexé

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2017	2016
Charges d'exploitation :	6 002	
Total charges d'exploitation	6 002	
Charges financières :		
Total charges financières		
Charges exceptionnelles :		
Total charges exceptionnelles		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 002	
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	6 002	

Nature des produits	2017	2016
Produits d'exploitation :	142 753	
Total produits d'exploitation	142 753	
Produits financiers :		
Total produits financiers		
Produits exceptionnels :		
Total produits exceptionnels		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	142 753	
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)	142 753	

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	(136 751)	
--	-----------	--

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2017			2016			Variation
	France	Export	Total	France	Export	Total	%
prestations de service	5 633 264		5 633 264	5 037 426		5 037 426	11,83 %
TOTAL	5 633 264		5 633 264	5 037 426		5 037 426	11,83 %

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	2017					2016
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	33 525		33 525	8 240	25 285	77 439
Résultat exceptionnel						
Résultat NET comptable (hors participation)	25 285		25 285		25 285	44 735
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
Total	58 811		58 811	8 240	50 571	122 175

Autres						
Total autres						

Total général	58 811		58 811	8 240	50 571	122 175
---------------	--------	--	--------	-------	--------	---------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2017	2016
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>		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions		
 Total des charges exceptionnelles		23 106

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2017	2016
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>		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL		23 106

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	6 500
Autres honoraires	
TOTAL	6 500

VARIATIONS DES IMPÔTS DIFFÉRÉS OU LATENTS

Nature		Début exercice		Variations		Fin d'exercice		Impôt différé ou latent
		ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
Taux d'impôt :								
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								
• A déduire l'année suivante								
- congés payés (ancien régime)								
- participations des salariés								
- autres		426				426		
• A déduire ultérieurement								
- provision pour retraite		4 361			2 240	2 121		
- 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								
Ecart de conversion passif								
Ecart de conversion actif								
TOTAL		4 787			2 240	2 547		
Eléments à imputer								
Déficits reportables fiscalement								
Amortissements différés								
Moins-values à long terme								
Autres								
TOTAL								
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								
TOTAL GENERAL		4 787			2 240	2 547		

© Invoke - Tableau annexé

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				
Autres immobilisations incorporelles				
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 immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Autres immobilisations incorporelles en cours							
TOTAL							

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Rubriques	Montant
A Situation à l'ouverture de l'exercice	
1 Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	34 131
2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	139 834
3 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	173 965
B Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
1 Variation du capital	
2 Variation des autres postes	
C (= A3 + B) Capitaux propres de l'exercice après apports rétroactifs	173 965
D Variations en cours d'exercice	
1 Variations du capital	
2 Variations des primes, réserves, report à nouveau	
3 Variations des "provisions" relevant des capitaux propres	
4 Contreparties de réévaluations	
5 Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
6 Autres variations	
7 Résultat de l'exercice	25 285
E Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	199 250
F VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	25 285
G dont : variations dues à des modifications de structures au cours de l'exercice	
H Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (F - G)	25 285

A2DIS

Société par Actions Simplifiées
au capital de 100.000 €uros

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 29 JUIN 2018

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 2017** lesquels font apparaître un Bénéfice de 25 285.43 €uros.

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 €uros ainsi que l'impôt correspondant ressortant à 781 €uros.

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 25 285.43 €uros de la manière suivante :

- o **Reserve légale**..... + 10 000.00 €
- o **Report à nouveau**..... + 15 285.43 €
dont le solde ressortira dès lors à + 89 250.38 €

Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 117 du Code Général des Impôts, les actionnaires personnes physique fiscalement domiciliés en France qui



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

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 €uros ou 50.000 €uros selon leur situation de famille pour les dividendes et 50.000 €uros ou 25.000 €uros 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	
31.12.2014	/	/	/
31.12.2015	/	/	/
31.12.2016	/	/	/

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 2017 à 24 000 €uros 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 2017** et entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de Commerce.

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

