

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

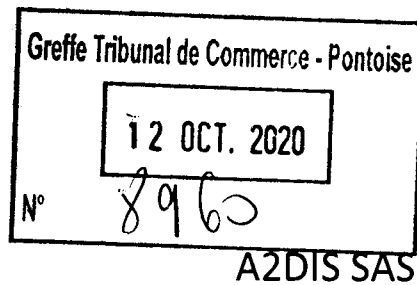
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 12/10/2020 sous le numéro de dépôt 8960



Comptes annuels

Exercice : 01/01/2019 au 31/12/2019

1 rue JEAN JAURES BP 18 ZI DE MOIMONT 95670 MARLY LA
VILLE

Code Siret : 75371629900023 - APE :5229B

Sommaire

BILAN

ACTIF - Bilan actif	1
PASSIF - Bilan passif	2

COMPTE DE RESULTATS

CDR1 - Compte de résultat (en liste)	3
CDR2 - Compte de résultat (suite)	4

ANNEXES

Règles et méthodes comptables	5
CAPSOC - Composition du capital social	9
IMMO - Immobilisations	10
AMORT - Amortissements	11
PROV - Provisions	12
CREANCES - Créances et dettes	13
PRODAREC Produits à recevoir	14
CHAPAYER - Charges à payer	15
AVANCE - Charges et produits constatés d'avance	16
VENTICA - Ventilation du chiffre d'affaires	17
VENTILIS - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	18
CHEXCEPT - Charges exceptionnelles	19
PREXCEPT - Produits exceptionnels	20
HONORCC - Honoraires des commissaires aux comptes	21
DIFFLATENT- Impôts différés ou latents	22
CREBAIL - Crédit-bail	23
Tableau des filiales et participations	24
5EXERC - Résultats des 5 derniers exercices	25
VARCAPPR - Variations des capitaux propres	26

A2DIS SAS

Bilan

BILAN ACTIF

	2019			2018
	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	6 803	6 803		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<i>24 303</i>	<i>24 303</i>		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 469	16 469		1 870
Autres immobilisations corporelles	128 989	56 674	72 315	14 570
Immobilisations en cours	2 600		2 600	
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>148 058</i>	<i>73 143</i>	<i>74 915</i>	<i>16 441</i>
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	7 658		7 658	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	500
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>8 258</i>		<i>8 258</i>	<i>500</i>
ACTIF IMMOBILISE	180 620	97 446	83 173	16 941
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	1 029 248	114 375	914 872	774 747
Autres créances	973 952		973 952	240 584
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>2 003 200</i>	<i>114 375</i>	<i>1 888 825</i>	<i>1 015 332</i>
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	322 148		322 148	667 172
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>322 148</i>		<i>322 148</i>	<i>667 172</i>
ACTIF CIRCULANT	2 325 349	114 375	2 210 973	1 682 504
Charges constatées d'avance	6 431		6 431	6 002
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 512 401	211 822	2 300 578	1 705 448

© Invoice - Tableau annexe

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

BILAN PASSIF

	2019	2018
Capital social ou individuel Dont versé : 100 000	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	148 868	89 250
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	205 290	59 618
<i>Total situation nette</i>	<i>464 159</i>	<i>258 868</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	464 159	258 868
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	225 000	225 000
Provisions pour charges	3 428	1 914
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	228 428	226 914
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	508	79 312
<i>Total dettes financières</i>	<i>508</i>	<i>79 312</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 180 351	684 146
Dettes fiscales et sociales	369 647	252 974
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>1 549 998</i>	<i>937 121</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 068	3 230
Autres dettes	10 960	
<i>Total dettes diverses</i>	<i>15 029</i>	<i>3 230</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	42 453	200 000
DETTES	1 607 990	1 219 665
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 300 578	1 705 448

A2DIS SAS

Compte de résultat

COMPTES DE RESULTAT

	2019			2018
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	4 690 824		4 690 824	5 008 355
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	4 690 824		4 690 824	5 008 355
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 000	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			13 029	12 609
Autres produits (1) (11)			46	3 976
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			4 707 899	5 024 941
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)			3 574 911	4 059 580
<i>Total charges externes</i>			<i>3 574 911</i>	<i>4 059 580</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			17 611	15 508
Charges de personnel				
Salaires et traitements			514 204	438 727
Charges sociales (10)			195 683	190 443
<i>Total charges de personnel</i>			<i>709 888</i>	<i>629 170</i>
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			17 228	13 445
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			58 635	
Dotations aux provisions pour risques et charges			1 514	225 000
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>77 377</i>	<i>238 445</i>
Autres charges (12)			4 318	35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			4 384 107	4 942 741
RESULTAT D'EXPLOITATION			323 791	82 200
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)			290	(564)
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			290	(564)
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			580	1 000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			580	1 000
RESULTAT FINANCIER			(290)	(1 564)
RESULTAT COURANT			323 500	80 636

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2019	2018
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		17
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 147	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 147	17
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	46 322	97
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 322	97
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(41 174)	(79)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	77 035	20 938
TOTAL DES PRODUITS	4 713 336	5 024 395
TOTAL DES CHARGES	4 508 045	4 964 776
BENEFICE ou PERTE	205 290	59 618

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(2) Dont produits de locations immobilières

(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

(3) 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

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes

(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

(9) Dont transferts de charges

13 029

(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

Annexes

A2DIS SAS

Annexe

Au bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 2 300 578 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 205 290 €.

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

Ces comptes ont été arrêtés le 19 juin 2020 par le Président du Conseil d'administration.

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 3 428 € et une provision de 225 000€ concernant un litige salarié.

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
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.

Création de la société A2DISIMMO en fin d'année 2019 avec un capital de 10.000 € détenu à 55% et acquisition de 0,2% de la SCI VALEMY au capital de 5.000 €.

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 aucun projet n'était en cours.

Charges et Produits Financiers (voir annexe)

Charges et produits exceptionnels (voir annexe)

Les charges exceptionnelles sont relatives aux dénouements d'opérations se rapportant à des litiges pour un montant de 46.322 €, complétés par des produits exceptionnels divers de 5.147 €.

Effectifs au 31 Décembre 2019

Employés /maitrises	7
Cadres	6
Total	13

CICE :

Depuis le 1er janvier 2019, le CICE a été transformé en un allègement de cotisations sociales.

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

Consolidation

Les comptes de la société A2DIS sont consolidés par mise en équivalence dans les comptes consolidés de la société SED. Le siège social de la SED se situant :
ZI de MOIMONT, 95 670 MARLY LA VILLE , numéro SIRET 71202286200023.

Evènements postérieurs à la clôture

Le début de l'année 2020 a été marqué par l'expansion mondiale du Coronavirus Covid-19 et a engendré d'importantes modifications sur l'environnement économique mondial. Cette pandémie touche significativement la France depuis le mois de mars 2020 et conduit la société à s'adapter en conséquence.

Cet évènement n'ayant aucun lien direct avec l'exercice clôturé, aucun ajustement des comptes n'a été effectué.

Les résultats de l'exercice 2020 seront impactés par la crise sanitaire.

En effet, depuis la mise en confinement du pays, notre activité a été réduite du fait de la fermeture ou de la baisse d'activité de certains de nos clients. Nous avons pris immédiatement les mesures nécessaires afin de réduire au maximum cet impact en plaçant notamment une partie des salariés en chômage partiel, et pris des dispositions pour préserver la trésorerie.

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 2019	Augmentations	
		Réévaluations courant 2019	Acquisitions courant 2019
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	17 500		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 803		
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	24 303		
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	40 080		68 270
- Matériel de bureau et mobilier informatique	15 806		4 831
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			2 600
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	72 356		75 702
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			7 658
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	500		100
<i>Total immobilisations financières</i>	500		7 758
TOTAL GENERAL	97 160		83 460

	Diminutions		Valeur brute fin 2019	Valeur d'origine
	Virements courant 2019	Cessions courant 2019		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement			17 500	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			6 803	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			24 303	
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			108 351	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			20 638	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			2 600	
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>			148 058	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			7 658	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			600	
<i>Total immobilisations financières</i>			8 258	
TOTAL GENERAL			180 620	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2019	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2019
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.	17 500			17 500
Autres immobilisations incorporelles	6 803			6 803
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	24 303			24 303
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.	14 598	1 870		16 469
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport	29 477	13 618		43 095
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 839	1 739		13 578
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	55 914	17 228		73 143
TOTAL GENERAL	80 218	17 228		97 446

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'établissements							
Autres 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 techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2019	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2019
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2019	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2019
			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						
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges	225 000					225 000
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>	225 000					225 000
Provisions pour pensions et obligations similaires	1 914	1 514				3 428
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>	1 914	1 514				3 428
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	226 914	1 514				228 428
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients	55 740	58 635				114 375
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	55 740	58 635				114 375
TOTAL GENERAL	282 655	60 149				342 804
Dont dotations et reprises d'exploitation		60 149				
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

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	600	600		500
<i>Total actif immobilisé</i>	<i>600</i>	<i>600</i>		<i>500</i>
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	122 364	122 364		57 811
Autres créances clients	906 884	906 884		772 677
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	285	285		1 780
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	521	521		16 311
Taxe sur la valeur ajoutée	193 945	193 945		165 806
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	715 021	715 021		
Débiteurs divers	64 178	64 178		56 685
<i>Total actif circulant</i>	<i>2 003 200</i>	<i>2 003 200</i>		<i>1 071 072</i>
Charges constatées d'avance	6 431	6 431		6 002
TOTAL DES CREANCES	2 010 232	2 010 232		1 077 574
(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	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de cr					
- à un an maximum					
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1)					
Fournisseurs et comptes rattachés	1 180 351	1 180 351			684 146
Personnel et comptes rattachés	53 300	53 300			30 774
Sécurité sociale et autres organismes so	62 085	62 085			53 093
Impôts sur les bénéfices	64 403	64 403			17 856
Taxe sur la valeur ajoutée	181 713	181 713			141 810
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	8 144	8 144			9 440
Dettes sur immobilisations et comptes ra	4 068	4 068			3 230
Groupe et associés (2)	508	508			79 312
Autres dettes	10 960	10 960			
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	42 453	42 453			200 000
TOTAL DES DETTES	1 607 990	1 607 990			1 219 665
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux a:					

Produits à recevoir	2019	2018
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		(4 000)
<i>Total créances</i>		(4 000)
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL		(4 000)

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2019	2018
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	664 723	504 197
Dettes fiscales et sociales	78 895	50 208
<i>Total dettes d'exploitation</i>	743 619	554 405
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 068	3 230
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>	4 068	3 230
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	747 688	557 636

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2019	2018
Charges d'exploitation :		
	6 431	6 002
<i>Total charges d'exploitation</i>	6 431	6 002
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 431	6 002
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	6 431	6 002

Nature des produits	2019	2018
Produits d'exploitation :		
	42 453	200 000
<i>Total produits d'exploitation</i>	42 453	200 000
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	42 453	200 000
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)	42 453	200 000
TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	(36 021)	(193 998)

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2019			2018			Variation
	France	Export et livraisons intracon	Total	France	Export et livraisons intracon	Total	%
Prestations de services	4 690 824		4 690 824	5 008 355		5 008 355	-6,34 %
TOTAL	4 690 824		4 690 824	5 008 355		5 008 355	-6,34 %

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	2019					2018
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	323 500		323 500	77 035	246 465	59 698
Résultat exceptionnel	(41 174)		(41 174)		(41 174)	(79)
Résultat comptable (hors participation)	282 325		282 325	77 035	205 290	59 618

Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
<i>Total avant impôt</i>	282 325		282 325	77 035	205 290	59 618

Autres						
<i>Total autres</i>						

Total général	282 325		282 325	77 035	205 290	59 618
----------------------	---------	--	---------	--------	---------	--------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2019	2018
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales		97
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	46 322	0
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	46 322	97
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>		
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	46 322	97

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2019	2018
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		17
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		17
Produits sur exercices antérieurs		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>		
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	5 147	
<i>Total autres produits exceptionnels</i>	5 147	
Autres		
<i>Total autres</i>		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL	5 147	17

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	6 900
Autres honoraires	
TOTAL	6 900

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							
Charges non déductibles temporairement							
• A déduire l'année suivante							
- congés payés (ancien régime)							
- participations des salariés							
- autres							
• A déduire ultérieurement							
- provision pour retraite	1 914		1 514		3 428		
- 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	1 914		1 514		3 428		
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	1 914		1 514		3 428		

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							

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
AZDISIMMO	10 000		55	5 500	5 500				(14 529)	

RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Nature des indications	2015	2016	2017	2018	2019
Capital en fin d'exercice					
Capital social	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Nombre des actions ordinaires existantes	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nombre des actions à dividende prioritaire existantes					
<u>Nombre maxi d'actions futures à créer :</u>					
Par conversion d'obligations					
Par exercice du droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	4 097 967	5 037 425	5 633 264	5 008 355	4 690 824
Résultat avant impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	(297)	237 058	67 832	314 434	359 703
Impôt sur les bénéfices		32 704	8 240	20 938	77 035
Participation, intéressement des salariés					
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	1 009	139 834	25 285	59 618	205 290
Résultat distribué					
Résultats par action					
Résultat après impôt, participation des salariés, mais avant amortissements et provisions	-0,03	20,44	5,96	29,35	28,27
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	0,10	13,98	2,53	5,96	20,53
Dividende attribué à chaque action					
Personnel					
Effectif moyen des salariés pendant l'exercice	5	6	7	10	13
Montant de la masse salariale de l'exercice	288 645	325 778	353 717	438 727	514 204
Sommes versées au titre des avantages sociaux	126 307	142 496	155 241	190 443	195 683

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	199 250
2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	59 618
3 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	258 868
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	258 868
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	205 290
E Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	464 159
F VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	205 290
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)	205 290



KPMG S.A.
Tour EQHO
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.

***Rapport spécial du commissaire aux comptes sur
les conventions réglementées***

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2019

A2DIS S.A.S.

Zone Industrielle de Moimont - 95670 Marly la Ville

Ce rapport contient 2 pages

Référence : RT-SM

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 Eqho
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 EQHO
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 spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019

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

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisé ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Paris La Défense, le 19 juin 2020

KPMG S.A.

Signature
numérique
de Rémi
Toulemonde

Rémi Toulemonde
Associé



KPMG S.A.
Tour EQHO
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.

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

Exercice clos le 31 décembre 2019
A2DIS S.A.S.
Zone Industrielle de Moimont - 95670 Marly-la-ville
Ce rapport contient 30 pages
Référence : RT-SM

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 Eqho
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 EQHO
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 2019

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

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A2DIS S.A.S., relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d'administration le 19 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 2019 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 des articles 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 arrêté le 19 juin 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté du rapport de gestion relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du Code de commerce.

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 société¹ 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 ;



A2DIS S.A.S.
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
19 juin 2020

- 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 19 juin 2020

KPMG S.A.

Signature
numérique
de Rémi
Toulemonde

Rémi Toulemonde
Associé

BILAN ACTIF

	2019			2018
	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	6 803	6 803		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<i>24 303</i>	<i>24 303</i>		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 469	16 469		1 870
Autres immobilisations corporelles	128 989	56 674	72 315	14 570
Immobilisations en cours	2 600		2 600	
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>148 058</i>	<i>73 143</i>	<i>74 915</i>	<i>16 441</i>
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	7 658		7 658	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	500
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>8 258</i>		<i>8 258</i>	<i>500</i>
ACTIF IMMOBILISE	180 620	97 446	83 173	16 941
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	1 029 248	114 375	914 872	774 747
Autres créances	973 952		973 952	240 584
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>2 003 200</i>	<i>114 375</i>	<i>1 888 825</i>	<i>1 015 332</i>
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	322 148		322 148	667 172
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>322 148</i>		<i>322 148</i>	<i>667 172</i>
ACTIF CIRCULANT	2 325 349	114 375	2 210 973	1 682 504
Charges constatées d'avance	6 431		6 431	6 002
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 512 401	211 822	2 300 578	1 705 448

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

BILAN PASSIF

	2019	2018
Capital social ou individuel Dont versé : 100 000	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	148 868	89 250
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	205 290	59 618
<i>Total situation nette</i>	<i>464 159</i>	<i>258 868</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	464 159	258 868
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	225 000	225 000
Provisions pour charges	3 428	1 914
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	228 428	226 914
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	508	79 312
<i>Total dettes financières</i>	<i>508</i>	<i>79 312</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 180 351	684 146
Dettes fiscales et sociales	369 647	252 974
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>1 549 998</i>	<i>937 121</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 068	3 230
Autres dettes	10 960	
<i>Total dettes diverses</i>	<i>15 029</i>	<i>3 230</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	42 453	200 000
DETTES	1 607 990	1 219 665
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 300 578	1 705 448

COMPTES DE RESULTAT

	2019			2018
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	4 690 824		4 690 824	5 008 355
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	4 690 824		4 690 824	5 008 355
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 000	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			13 029	12 609
Autres produits (1) (11)			46	3 976
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			4 707 899	5 024 941
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)			3 574 911	4 059 580
<i>Total charges externes</i>			<i>3 574 911</i>	<i>4 059 580</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			17 611	15 508
Charges de personnel				
Salaires et traitements			514 204	438 727
Charges sociales (10)			195 683	190 443
<i>Total charges de personnel</i>			<i>709 888</i>	<i>629 170</i>
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			17 228	13 445
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			58 635	
Dotations aux provisions pour risques et charges			1 514	225 000
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>77 377</i>	<i>238 445</i>
Autres charges (12)			4 318	35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			4 384 107	4 942 741
RESULTAT D'EXPLOITATION			323 791	82 200
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)			290	(564)
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			290	(564)
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			580	1 000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			580	1 000
RESULTAT FINANCIER			(290)	(1 564)
RESULTAT COURANT			323 500	80 636

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2019	2018
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		17
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 147	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 147	17
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	46 322	97
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 322	97
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(41 174)	(79)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	77 035	20 938
TOTAL DES PRODUITS	4 713 336	5 024 395
TOTAL DES CHARGES	4 508 045	4 964 776
BENEFICE ou PERTE	205 290	59 618

- (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme
(2) Dont produits de locations immobilières
(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
(3) 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
(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes
(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles
(9) Dont transferts de charges
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

13 029

A2DIS SAS

Annexe

Au bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 2 300 578 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 205 290 €.

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

Ces comptes ont été arrêtés le 19 juin 2020 par le Président du Conseil d'administration.

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 3 428 € et une provision de 225 000€ concernant un litige salarié.

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
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.

Création de la société A2DISIMMO en fin d'année 2019 avec un capital de 10.000 € détenu à 55% et acquisition de 0,2% de la SCI VALEMY au capital de 5.000 €.

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 aucun projet n'était en cours.

Charges et Produits Financiers (voir annexe)

Charges et produits exceptionnels (voir annexe)

Les charges exceptionnelles sont relatives aux dénouements d'opérations se rapportant à des litiges pour un montant de 46.322 €, complétés par des produits exceptionnels divers de 5.147 €.

Effectifs au 31 Décembre 2019

Employés /maitrises	7
Cadres	6
Total	13

CICE :

Depuis le 1er janvier 2019, le CICE a été transformé en un allègement de cotisations sociales.

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

Consolidation

Les comptes de la société A2DIS sont consolidés par mise en équivalence dans les comptes consolidés de la société SED. Le siège social de la SED se situant :
ZI de MOIMONT, 95 670 MARLY LA VILLE , numéro SIRET 71202286200023.

Evènements postérieurs à la clôture

Le début de l'année 2020 a été marqué par l'expansion mondiale du Coronavirus Covid-19 et a engendré d'importantes modifications sur l'environnement économique mondial.

Cette pandémie touche significativement la France depuis le mois de mars 2020 et conduit la société à s'adapter en conséquence.

Cet évènement n'ayant aucun lien direct avec l'exercice clôturé, aucun ajustement des comptes n'a été effectué.

Les résultats de l'exercice 2020 seront impactés par la crise sanitaire.

En effet, depuis la mise en confinement du pays, notre activité a été réduite du fait de la fermeture ou de la baisse d'activité de certains de nos clients. Nous avons pris immédiatement les mesures nécessaires afin de réduire au maximum cet impact en plaçant notamment une partie des salariés en chômage partiel, et pris des dispositions pour préserver la trésorerie.

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 2019	Augmentations	
		Réévaluations courant 2019	Acquisitions courant 2019
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	17 500		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 803		
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	24 303		
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	40 080		68 270
- Matériel de bureau et mobilier informatique	15 806		4 831
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			2 600
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	72 356		75 702
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			7 658
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	500		100
<i>Total immobilisations financières</i>	500		7 758
TOTAL GENERAL	97 160		83 460

	Diminutions		Valeur brute fin 2019	Valeur d'origine
	Virements courant 2019	Cessions courant 2019		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement			17 500	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			6 803	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			24 303	
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			108 351	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			20 638	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			2 600	
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>			148 058	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			7 658	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			600	
<i>Total immobilisations financières</i>			8 258	
TOTAL GENERAL			180 620	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2019	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2019
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.	17 500			17 500
Autres immobilisations incorporelles	6 803			6 803
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	24 303			24 303
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.	14 598	1 870		16 469
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers				
- Matériel de transport	29 477	13 618		43 095
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 839	1 739		13 578
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	55 914	17 228		73 143
TOTAL GENERAL	80 218	17 228		97 446

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortissements 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'établissements							
Autres 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 techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2019	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2019
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2019	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2019
			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						
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges	225 000					225 000
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>	<i>225 000</i>					<i>225 000</i>
Provisions pour pensions et obligations similaires	1 914	1 514				3 428
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>	<i>1 914</i>	<i>1 514</i>				<i>3 428</i>
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	226 914	1 514				228 428
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients	55 740	58 635				114 375
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	55 740	58 635				114 375
TOTAL GENERAL	282 655	60 149				342 804
Dont dotations et reprises d'exploitation		60 149				
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

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	600	600		500
<i>Total actif immobilisé</i>	<i>600</i>	<i>600</i>		<i>500</i>
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	122 364	122 364		57 811
Autres créances clients	906 884	906 884		772 677
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	285	285		1 780
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	521	521		16 311
Taxe sur la valeur ajoutée	193 945	193 945		165 806
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés (2)	715 021	715 021		
Débiteurs divers	64 178	64 178		56 685
<i>Total actif circulant</i>	<i>2 003 200</i>	<i>2 003 200</i>		<i>1 071 072</i>
Charges constatées d'avance	6 431	6 431		6 002
TOTAL DES CREANCES	2 010 232	2 010 232		1 077 574
(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	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de cr					
- à un an maximum					
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1)					
Fournisseurs et comptes rattachés	1 180 351	1 180 351			684 146
Personnel et comptes rattachés	53 300	53 300			30 774
Sécurité sociale et autres organismes so	62 085	62 085			53 093
Impôts sur les bénéfices	64 403	64 403			17 856
Taxe sur la valeur ajoutée	181 713	181 713			141 810
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	8 144	8 144			9 440
Dettes sur immobilisations et comptes ra	4 068	4 068			3 230
Groupe et associés (2)	508	508			79 312
Autres dettes	10 960	10 960			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	42 453	42 453			200 000
TOTAL DES DETTES	1 607 990	1 607 990			1 219 665
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux a:					

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2019	2018
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		(4 000)
Total créances		(4 000)
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		
Autres		
Total autres		
TOTAL		(4 000)

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2019	2018
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	664 723	504 197
Dettes fiscales et sociales	78 895	50 208
<i>Total dettes d'exploitation</i>	743 619	554 405
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 068	3 230
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>	4 068	3 230
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	747 688	557 636

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2019	2018
Charges d'exploitation :		
	6 431	6 002
<i>Total charges d'exploitation</i>	6 431	6 002
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 431	6 002
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	6 431	6 002

Nature des produits	2019	2018
Produits d'exploitation :		
	42 453	200 000
<i>Total produits d'exploitation</i>	42 453	200 000
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	42 453	200 000
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)	42 453	200 000
TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	(36 021)	(193 998)

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2019			2018			Variation
	France	Export et vraisons intracon	Total	France	Export et vraisons intracon	Total	%
Prestations de services	4 690 824		4 690 824	5 008 355		5 008 355	-6,34 %
TOTAL	4 690 824		4 690 824	5 008 355		5 008 355	-6,34 %

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	2019					2018
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	323 500		323 500	77 035	246 465	59 698
Résultat exceptionnel	(41 174)		(41 174)		(41 174)	(79)
Résultat comptable (hors participation)	282 325		282 325	77 035	205 290	59 618

Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
<i>Total avant impôt</i>	282 325		282 325	77 035	205 290	59 618

Autres						
<i>Total autres</i>						

Total général	282 325		282 325	77 035	205 290	59 618
----------------------	---------	--	---------	--------	---------	--------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2019	2018
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales		97
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	46 322	0
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	46 322	97
Charges sur exercices antérieurs		
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeur comptables des éléments d'actifs cédés</i>		
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	46 322	97

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2019	2018
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		17
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		17
Produits sur exercices antérieurs		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cession d'éléments d'actif</i>		
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	5 147	
<i>Total autres produits exceptionnels</i>	5 147	
Autres		
<i>Total autres</i>		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL	5 147	17

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	6 900
Autres honoraires	
TOTAL	6 900

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							
Charges non déductibles temporairement							
• A déduire l'année suivante - congés payés (ancien régime) - participations des salariés - autres							
• A déduire ultérieurement - provision pour retraite - autres	1 914		1 514		3 428		
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	1 914		1 514		3 428		
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	1 914		1 514		3 428		

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 FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avances donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes perçus par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
A2DISIMMO	10 000		55	5 500	5 500				(14 529)	

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	199 250
2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	59 618
3 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	258 868
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	258 868
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	205 290
E Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	464 159
F VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	205 290
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)	205 290



A2DIS
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social: Zone Industrielle de Moimont BP 18
95670 MARLY LA VILLE
753 716 299 RCS PONTOISE

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2020**

L'an deux mille vingt le 6 juillet à 11 heures,

Les associés de la société A2DIS, société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, divisé en 10 000 actions de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, Zone Industrielle de Moimont 95670 MARLY LA VILLE, sur convocation du Conseil d'Administration.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Denis LEFEVRE, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

La Société anonyme KPMG SA, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec AR, est absente excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 10 000 actions sur les 10 000 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée, réunissant la totalité des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des actionnaires,
- le rapport établi par le Conseil d'Administration,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- 1) Présentation de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et du rapport de gestion du Président du Conseil d'Administration,
- 2) Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exécution de leur mission et sur les conventions visées à l'article L227-10 du code de commerce,
- 3) Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux membres du Conseil d'Administration
- 4) Approbation des charges non déductibles fiscalement
- 5) Affectation du résultat et décision concernant les Dividendes

Il est ensuite donné lecture du rapport du Conseil d'Administration puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes:

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 2019** lesquels font apparaître un Bénéfice de 205 290 €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 4 178 €uros ainsi que l'impôt correspondant ressortant à 1 170 €uros.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuvant la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice, soit 205 290 Euros de la manière suivante :

- Report à nouveau..... + 205 290 €
dont le solde ressortira dès lors à + 354 158 €

L'Assemblée Générale, décide qu'il ne sera pas versé de Dividendes sur l'année 2020, au titre de l'exercice 2019

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle que les sommes distribuées 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	
31.12.2016	/	/	/
31.12.2017	/	/	/
31.12.2018	/	/	/

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

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 2019 à 24 000 Euros hors taxes. Ce montant est révisable annuellement en fonction des besoins de la société **A2DIS** tels qu'ils résulteront de son budget annuel.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

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 2019** et entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de Commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

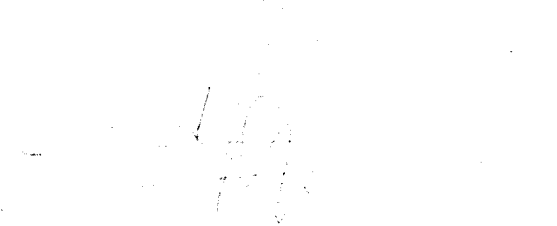
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original des présentes pour réaliser les formalités auprès du Greffe du tribunal de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président.

Denis LEFEVRE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'D. Lefevre', is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

A2DIS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 100.000 Euros

Siège social : Zone Industrielle de Moimont
95670 MARLY LA VILLE

753 716 299 R.C.S. PONTOISE

**RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION SUR LES OPERATIONS DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

Messieurs les Associés,

Conformément aux prescriptions légales et statutaires, il convient de rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice de 12 mois clos le **31 décembre 2019**, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Les convocations à la présente assemblée ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la loi et les statuts ont été tenus à votre disposition.

1. SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

L'exercice clos le 31 décembre 2019 se traduit par la réalisation d'un chiffre d'affaires hors taxes de 4 690 824 Euros, contre 5 008 355 Euros sur l'exercice précédent.

2. ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES

L'évolution des affaires sur l'exercice écoulé n'appelle pas de remarque particulière.

3. EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Le début de l'année 2020 a été marqué par l'expansion mondiale du COVID 19 et a engendré d'importantes modifications sur l'environnement économique mondial.

Cette pandémie touche significativement la France depuis le mois de mars 2020 et conduit la société à s'adapter en conséquence.

Cet évènement n'ayant aucun lien direct avec l'exercice clôturé, aucun ajustement des comptes n'a été effectué.



4. ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L. 232-1 du Code de Commerce, nous vous précisons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé et n'a comptabilisé à l'actif de son bilan aucune somme à ce titre.

5. EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Les résultats de l'exercice 2020 seront impactés par la crise sanitaire.

En effet, depuis la mise en confinement du pays, notre activité a été réduite du fait de la fermeture ou de la baisse d'activité de certains de nos clients. Nous avons pris immédiatement les mesures nécessaires afin de réduire au maximum cet impact en plaçant une partie des salariés sous le régime de l'activité partielle, et pris des dispositions pour préserver la trésorerie.

Les principaux risques et incertitudes auxquels la société est désormais confrontée sont liés à l'évolution du secteur de la logistique et du transport routier de marchandises en cette période d'incertitude sur la conjoncture économique du pays.

6. FILLIALES ET PARTICIPATIONS

Le 24 septembre 2019 a été immatriculée la SAS A2DISIMMO au capital de 10 000 euros, divisé en cent actions de 100 euros chacune. La société A2DIS détient 55 actions de cette société et Monsieur Denis Lefevre, Président, les 45 actions restantes.

La société A2DIS a également acquis le 19 décembre 2019, une part sociale sur les 500 parts composant le capital de la SCI VALEMY.

La SAS A2DISIMMO a elle-même acquis les 499 parts restantes de cette SCI.

7. PARTICIPATION DES SALAIRES AU CAPITAL

Néant.

8. EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 :

- le chiffre d'affaire H.T. s'est élevé à 4 690 824 €uros, contre 5 008 355 €uros en 2018.
- le total des produits d'exploitation s'élève à 4 707 899 €uros, contre 5 024 941 €uros en 2018.
- les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 4 384 107 €uros, contre 4 942 741 €uros en 2018 .

Le résultat d'exploitation ressort à + 323 791 €uros, contre + 82 200 €uros en 2018.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 514 204 €uros, contre 438 727 €uros en 2018.

L'effectif salarié au 31 décembre 2019 est de 13 personnes.

Compte tenu d'un résultat financier négatif de – 290 €uros, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 323 500 €uros, contre 80 636 €uros en 2018.



Au regard des éléments ci-dessus, d'un résultat exceptionnel négatif de – 41 174 Euros, de l'impôt sur les bénéfices de 77 035 Euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de + 205 290 Euros, contre un bénéfice de + 59 618 en 2018.

Au 31 décembre 2019, le total du bilan de la Société s'élève à 2 300 578 Euros.

9. ANALYSE DE L'EVOLUTION DES RESULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIERE

Au cours de l'exercice 2019, nous avons réalisé pour 73 101 Euros d'investissements, se décomposant comme suit :

- Matériel de transport 68 270 €
- Matériel de bureau et mobilier informatique 4 831 €

Ces acquisitions ont été financées sur Fonds Propres.

Les Immobilisations corporelles en cours sont de 2 600€

Le niveau d'endettement de la société à l'égard des établissements de crédit était 0 Euro à la clôture de l'exercice.

Le montant des capitaux propres au 31 décembre 2019 ressort à + 464 159 Euros.

La trésorerie n'appelle pas d'observation particulière.

10. PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 que nous soumettons à votre appréciation ont été établis en respectant les principes décrits à l'annexe des comptes.

11. AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à + 205 290 Euros de la manière suivante :

- o Report à nouveau..... + 205 290 €
dont le solde ressortira dès lors à + 354 158 €

Nous vous rappelons que la société n'a jamais effectué de distribution de dividendes.

12. DEPENSE NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé comprennent des dépenses non déductible du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du C.G.I. pour un montant de 4 178 Euros.

13. UTILISATION D'INSTRUMENT FINANCIERS

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, font état de valeur mobilière de placement pour un montant de 0 Euros.

14. DELAI DE REGLEMENT DES FOURNISSEURS ET CLIENTS

Conformément aux dispositions des articles L 441-6-1 alinéa 1 issu de la loi de Modernisation de l'Economie n° 2008-776 du 4 août 2008, ainsi que R 441-3 et D 441-1 institués par Décret n° 2008-1492 du 30 décembre 2008, nous vous précisons la décomposition à la clôture des comptes de la société du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance et également des créances clients.

		Article D. 441 I.-1 : Factures <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
		0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées	70					146
Montant total des factures concernées ttc.	218 240	198 303	56 397	19 615	27 141	301 457
Pourcentage du montant total des achats h.t. de l'exercice	6%	6%	2%	1%	1%	8%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées						
Nombre des factures exclues	0					
Montants total des factures exclues	0					
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)						
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	☐ Délais contractuels : 60 jours ou 45 jours fin de mois date de facture ☒ Délais légaux : 30 jours date de facture					

	Article D. 441 I.-2 : Factures <u>émises</u> non réglées à la date de
--	---



15. SITUATION DES MANDATS SOCIAUX



Le mandat de membre du Conseil d'Administration de Monsieur Denis Lefevre, Président a été renouvelé lors de l'assemblée générale des associés du 12 avril 2019 pour une durée de 3 ans (2018-2020). Il viendra à expiration au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2020.

Le mandat de membre du Conseil d'Administration de la Société des Entrepôts et de Distribution (SeD) a été renouvelé lors de l'assemblée générale des associés du 12 avril 2019 pour une durée de 3 ans (2018-2020). Il viendra à expiration au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2020.

Le mandat de membre du Conseil d'Administration de l'Association Autonome de Camionnage Globe Express a été renouvelé lors de l'assemblée générale des associés du 12 avril 2019 pour une durée de 3 ans (2018-2020). Il viendra à expiration au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2020.

Les mandats de la société KPMG SA, commissaire aux comptes titulaire et la société ANGEL & ASSOCIES, commissaire aux comptes suppléant, ont été renouvelés lors de l'assemblée générale des associés du 11 juin 2019 pour une durée de 6 ans. Ils viendront à expiration au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024.

16. CONVENTION REGLEMENTEES

Les informations relatives aux conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce sont mentionnées dans le texte des résolutions soumises à votre vote.

17. DROITS DE VOTE

Nous vous rappelons que le capital de la société est composé de 10.000 actions ordinaires chacune disposant d'une voix.

Le nombre total de droit de vote s'établit donc à 10.000.

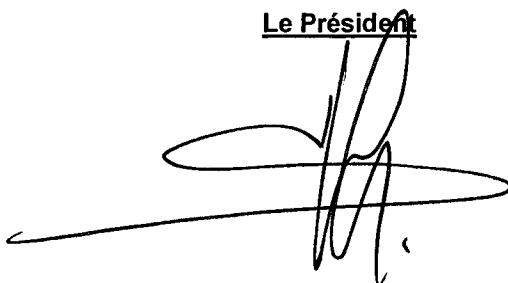
Il n'a pas été modifié depuis la dernière assemblée générale.

18. CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport du Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels.

Le Président vous invite, après lecture du rapport présenté par votre Commissaire aux comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote.

Le Président

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