

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 18/08/2021 sous le numéro de dépôt 10462

A2DIS SAS

Comptes annuels

Exercice : 01/01/2020 au 31/12/2020

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
VARCAPPR - Variations des capitaux propres	25
5EXERC - Résultats des 5 derniers exercices	26

A2DIS SAS

Bilan

BILAN ACTIF

	2020			2019
	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	12 957	8 529	4 428	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<i>30 457</i>	<i>26 029</i>	<i>4 428</i>	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 769	6 769		
Autres immobilisations corporelles	141 264	80 119	61 145	72 315
Immobilisations en cours	17 993		17 993	2 600
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>166 026</i>	<i>86 888</i>	<i>79 138</i>	<i>74 915</i>
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	7 658		7 658	7 658
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	600
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>8 358</i>		<i>8 358</i>	<i>8 258</i>
ACTIF IMMOBILISE	204 842	112 917	91 925	83 173
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	656 929	114 375	542 553	914 872
Autres créances	900 393		900 393	973 952
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>1 557 323</i>	<i>114 375</i>	<i>1 442 947</i>	<i>1 888 825</i>
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	543 904		543 904	322 148
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>543 904</i>		<i>543 904</i>	<i>322 148</i>
ACTIF CIRCULANT	2 101 227	114 375	1 986 851	2 210 973
Charges constatées d'avance				6 431
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 306 069	227 293	2 078 776	2 300 578

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

BILAN PASSIF

	2020	2019
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	354 159	148 868
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	165 893	205 290
<i>Total situation nette</i>	<i>630 052</i>	<i>464 159</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	630 052	464 159
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	225 000	225 000
Provisions pour charges	4 845	3 428
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	229 845	228 428
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	1 658	508
<i>Total dettes financières</i>	<i>1 658</i>	<i>508</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	915 845	1 180 351
Dettes fiscales et sociales	286 287	369 647
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>1 202 133</i>	<i>1 549 998</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		4 068
Autres dettes	15 086	10 960
<i>Total dettes diverses</i>	<i>15 086</i>	<i>15 029</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		42 453
DETTES	1 218 878	1 607 990
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 078 776	2 300 578

A2DIS SAS

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

	2020			2019
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	3 980 298		3 980 298	4 690 824
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	3 980 298		3 980 298	4 690 824
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			3 377	13 029
Autres produits (1) (11)			481	46
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			3 984 157	4 707 899
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)			3 025 392	3 574 911
<i>Total charges externes</i>			<i>3 025 392</i>	<i>3 574 911</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			20 834	17 611
Charges de personnel				
Salaires et traitements			488 155	514 204
Charges sociales (10)			191 878	195 683
<i>Total charges de personnel</i>			<i>680 034</i>	<i>709 888</i>
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			25 170	17 228
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				58 635
Dotations aux provisions pour risques et charges			1 416	1 514
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>26 586</i>	<i>77 377</i>
Autres charges (12)			864	4 318
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			3 753 713	4 384 107
RESULTAT D'EXPLOITATION			230 444	323 791
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)			2 349	290
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			2 349	290
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			513	580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			513	580
RESULTAT FINANCIER			1 835	(290)
RESULTAT COURANT			232 279	323 500

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2020	2019
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 000	5 147
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000	5 147
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		46 322
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		46 322
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 000	(41 174)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	67 386	77 035
TOTAL DES PRODUITS	3 987 506	4 713 336
TOTAL DES CHARGES	3 821 612	4 508 045
BENEFICE ou PERTE	165 893	205 290

(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

3 377

(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 31/12/2020, dont le total est de 2 078 776 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 165 893€

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

Ces comptes ont été arrêtés le 23 avril 2021 par le Président du Conseil d'administration.

Faits marquants de l'exercice

Le début de l'année 2020 a été marqué par le déclenchement d'une crise sanitaire conséquence de l'apparition du virus 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 a conduit la société à s'adapter en conséquence.

Les mesures nécessaires ont été immédiatement prises afin de réduire au maximum cet impact en plaçant une partie des salariés sous le régime de l'activité partielle, et des dispositions pour préserver la trésorerie ont également été mises en place.

L'activité a été impactée de manière significative, de même que celle des clients générant une baisse de chiffre d'affaires à hauteur de 710.526 euros.

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

PROVISIONS

A la cloture 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 comprend les engagements de retraite de la société pour un montant de 4 845 € et une provision de 225 000€ concernant un litige salarié.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

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. 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

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.

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

Charges et produits exceptionnels

Les produits exceptionnels de 1.000 € concernent des cessions de divers matériels.

Effectifs au 31 Décembre 2020

Employés	2
Maitrises	6
Cadres	4
Total	12

Montant des honoraires CAC

Information en matière de crédit bail

Transferts de Charges

Ce compte intègre essentiellement des transferts de charges liés aux refacturations de dépenses salariales.

Engagements hors Bilan

Néant

Evènements postérieurs à la clôture

Le début de l'année 2021 a été marqué par la poursuite de l'expansion du COVID 19 avec le maintien des mesures d'adaptation nécessaires de l'activité.

Les résultats de l'exercice 2021 seront impactés par la crise sanitaire.

En effet, de nouvelles mesures de confinement ont été prises par le gouvernement début 2021, et l'activité a continué de se réduire du fait de la fermeture ou de la baisse d'activité de certains clients qui souffrent de la dégradation des conditions économiques.

Les mesures nécessaires ont été maintenues afin de réduire au maximum cet impact en maintenant une partie des salariés sous le régime de l'activité partielle, et les dispositions pour préserver la trésorerie ont été pérennisées.

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.

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 2020	Augmentations	
		Réévaluations courant 2020	Acquisitions courant 2020
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	17 500		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 803		6 153
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	24 303		6 153
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			12 275
- Matériel de transport	108 351		
- Matériel de bureau et mobilier informatique	20 638		
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	2 600		15 393
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	148 058		27 668
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	7 658		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	600		100
<i>Total immobilisations financières</i>	8 258		100
TOTAL GENERAL	180 620		33 921

	Diminutions		Valeur brute fin 2020	Valeur d'origine
	Virements courant 2020	Cessions courant 2020		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement			17 500	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			12 957	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			30 457	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		9 700	6 769	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers			12 275	
- Matériel de transport			108 351	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			20 638	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			17 993	
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>		9 700	166 026	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			7 658	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			700	
<i>Total immobilisations financières</i>			8 358	
TOTAL GENERAL		9 700	204 842	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2020	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2020
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.	17 500			17 500
Autres immobilisations incorporelles	6 803	1 725		8 529
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	24 303	1 725		26 029
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.	16 469		9 700	6 769
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers		739		739
- Matériel de transport	43 095	20 619		63 714
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 578	2 086		15 664
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	73 143	23 445	9 700	86 888
TOTAL GENERAL	97 446	25 170	9 700	112 917

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 2020	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2020
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2020	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2020
			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	3 428	1 416				4 845
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>	3 428	1 416				4 845
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	228 428	1 416				229 845
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	114 375					114 375
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	114 375					114 375
TOTAL GENERAL	342 804	1 416				344 220
Dont dotations et reprises d'exploit		1 416				
Dont dotations et reprises financière						
Dont dotations et reprises exception						
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	700	700		600
<i>Total actif immobilisé</i>	<i>700</i>	<i>700</i>		<i>600</i>
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	122 364	122 364		122 364
Autres créances clients	534 565	534 565		906 884
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1 917	1 917		285
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46 114	46 114		521
Taxe sur la valeur ajoutée	192 961	192 961		193 945
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 043	1 043		
Divers				
Groupe et associés (2)	624 724	624 724		715 021
Débiteurs divers	33 631	33 631		64 178
<i>Total actif circulant</i>	<i>1 557 323</i>	<i>1 557 323</i>		<i>2 003 200</i>
Charges constatées d'avance				6 431
TOTAL DES CREANCES	1 558 023	1 558 023		2 010 232
(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 cré					
- à un an maximum					
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	915 845	915 845			1 180 351
Personnel et comptes rattachés	56 939	56 939			53 300
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98 418	98 418			62 085
Impôts sur les bénéfices					64 403
Taxe sur la valeur ajoutée	117 621	117 621			181 713
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	13 308	13 308			8 144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					4 068
Groupe et associés (2)	1 658	1 658			508
Autres dettes	15 086	15 086			10 960
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					42 453
TOTAL DES DETTES	1 218 878	1 218 878			1 607 990
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2020	2019
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	35	
Autres créances		
<i>Total créances</i>	35	
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	35	

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2020	2019
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	530 105	664 723
Dettes fiscales et sociales	93 539	78 895
<i>Total dettes d'exploitation</i>	623 645	743 619
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		4 068
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		4 068
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	623 645	747 688

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2020	2019
Charges d'exploitation :		6 431
<i>Total charges d'exploitation</i>		6 431
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		6 431
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)		6 431

Nature des produits	2020	2019
Produits d'exploitation :		42 453
<i>Total produits d'exploitation</i>		42 453
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		42 453
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		42 453

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		(36 021)
---	--	-----------------

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2020			2019			Variation
	France	Export et livraisons intracon	Total	France	Export et livraisons intracon	Total	%
	3 980 298		3 980 298	4 690 824		4 690 824	-15,15%
TOTAL	3 980 298		3 980 298	4 690 824		4 690 824	-15,15%

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	2020					2019
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	232 279		232 279	67 106	165 173	246 465
Résultat exceptionnel	1 000		1 000	280	720	(41 174)
Résultat comptable (hors participation)	233 279		233 279	67 386	165 893	205 290

Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
<i>Total avant impôt</i>	<i>233 279</i>		<i>233 279</i>	<i>67 386</i>	<i>165 893</i>	<i>205 290</i>

Autres						
<i>Total autres</i>						

Total général	233 279		233 279	67 386	165 893	205 290
---------------	---------	--	---------	--------	---------	---------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2020	2019
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales		
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		46 322
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>		46 322
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 valeurs 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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2020	2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		
Produits sur exercices antérieurs		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	1 000	
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cessions d'éléments d'actif</i>	1 000	
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	1 000	5 147

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	7 000
Autres honoraires	
TOTAL	7 000

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		3 428		1 417		4 845		
- 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		3 428		1 417		4 845		
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		3 428		1 417		4 845		

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 aval 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	(4 529)	55	5 500	5 500				13 216	

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	258 868
2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	205 291
3 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	464 159
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	464 159
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	165 893
E Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	630 052
F VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	165 893
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)	165 893

RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Nature des indications	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
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	5 037 425	5 633 264	5 008 355	4 690 824	3 980 298
Résultat avant impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	237 058	67 832	314 434	359 703	259 866
Impôt sur les bénéfices	32 704	8 240	20 938	77 035	67 386
Participation, intéressement des salariés					
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	139 834	25 285	59 618	205 290	165 893
Résultat distribué					
Résultats par action					
Résultat après impôt, participation des salariés, mais avant amortissements et provisions	20	5	29	28	19
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	13	2	5	20	16
Dividende attribué à chaque action					
Personnel					
Effectif moyen des salariés pendant l'exercice		6	11		12
Montant de la masse salariale de l'exercice	325 778	353 717	438 727	514 204	488 155
Sommes versées au titre des avantages sociaux	142 496	155 241	190 443	195 683	191 878

A2DIS
Société par actions simplifiée
Au capital de 100.000 euros
Siège social : Bp 18 Zone Industrielle de Moimont
95670 Marly-la-Ville
753 716 299 R.C.S. Pontoise

(la « **Société** »)

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 DECIDEE PAR L'ASSEMBLEE
GENERALE ANNUELLE
EN DATE DU 25 JUIN 2021**

« Troisième résolution »

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020)

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se solde par un bénéfice de 165.893 euros, décide, sur proposition du Conseil d'Administration, d'affecter ledit bénéfice en intégralité au compte « Report à nouveau ».

Le compte « Report à nouveau » est ainsi porté à 520.052 euros.

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d'Administration, décide qu'il ne sera pas versé de dividendes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

L'Assemblée Générale rappelle, conformément à la loi, que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos	Revenus éligibles à la réfaction de 40%		Revenus non éligibles à la réfaction de 40%
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31.12.2017	/	/	/
31.12.2018	/	/	/
31.12.2019	/	/	/

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés ».

Extrait certifié conforme

Monsieur Denis Lefevre

A2DIS
SAS au Capital de 100.000€
ZI de MOIMONT BP 18
95670 MARLY-LA-VILLE
RCS PONTOISE 753 716 299



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 2020

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 Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

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 et du Centre

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 2020

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 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

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 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

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.441-6 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 société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.

S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

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

Paris La Défense, le 21 juin 2021

KPMG S.A.

Rémi Toulemonde
Associé

BILAN ACTIF

	2020			2019
	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	12 957	8 529	4 428	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<i>30 457</i>	<i>26 029</i>	<i>4 428</i>	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 769	6 769		
Autres immobilisations corporelles	141 264	80 119	61 145	72 315
Immobilisations en cours	17 993		17 993	2 600
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>166 026</i>	<i>86 888</i>	<i>79 138</i>	<i>74 915</i>
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	7 658		7 658	7 658
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	600
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>8 358</i>		<i>8 358</i>	<i>8 258</i>
ACTIF IMMOBILISE	204 842	112 917	91 925	83 173
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	656 929	114 375	542 553	914 872
Autres créances	900 393		900 393	973 952
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>1 557 323</i>	<i>114 375</i>	<i>1 442 947</i>	<i>1 888 825</i>
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	543 904		543 904	322 148
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>543 904</i>		<i>543 904</i>	<i>322 148</i>
ACTIF CIRCULANT	2 101 227	114 375	1 986 851	2 210 973
Charges constatées d'avance				6 431
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 306 069	227 293	2 078 776	2 300 578

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

BILAN PASSIF

	2020	2019
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	354 159	148 868
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	165 893	205 290
<i>Total situation nette</i>	<i>630 052</i>	<i>464 159</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	630 052	464 159
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	225 000	225 000
Provisions pour charges	4 845	3 428
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	229 845	228 428
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	1 658	508
<i>Total dettes financières</i>	<i>1 658</i>	<i>508</i>
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	915 845	1 180 351
Dettes fiscales et sociales	286 287	369 647
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>1 202 133</i>	<i>1 549 998</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		4 068
Autres dettes	15 086	10 960
<i>Total dettes diverses</i>	<i>15 086</i>	<i>15 029</i>
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		42 453
DETTES	1 218 878	1 607 990
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 078 776	2 300 578

COMPTE DE RESULTAT

	2020			2019
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	3 980 298		3 980 298	4 690 824
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	3 980 298		3 980 298	4 690 824
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			3 377	13 029
Autres produits (1) (11)			481	46
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			3 984 157	4 707 899
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)			3 025 392	3 574 911
<i>Total charges externes</i>			<i>3 025 392</i>	<i>3 574 911</i>
Impôts, taxes et versements assimilés			20 834	17 611
Charges de personnel				
Salaires et traitements			488 155	514 204
Charges sociales (10)			191 878	195 683
<i>Total charges de personnel</i>			<i>680 034</i>	<i>709 888</i>
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			25 170	17 228
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				58 635
Dotations aux provisions pour risques et charges			1 416	1 514
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>26 586</i>	<i>77 377</i>
Autres charges (12)			864	4 318
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			3 753 713	4 384 107
RESULTAT D'EXPLOITATION			230 444	323 791
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)			2 349	290
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			2 349	290
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			513	580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			513	580
RESULTAT FINANCIER			1 835	(290)
RESULTAT COURANT			232 279	323 500

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2020	2019
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 000	5 147
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000	5 147
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		46 322
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		46 322
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 000	(41 174)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	67 386	77 035
TOTAL DES PRODUITS	3 987 506	4 713 336
TOTAL DES CHARGES	3 821 612	4 508 045
BENEFICE ou PERTE	165 893	205 290

(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

3 377

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

A2DIS SAS

ANNEXE

Au bilan, avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 2 078 776 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un bénéfice de 165 893€

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

Ces comptes ont été arrêtés le 23 avril 2021 par le Président du Conseil d'administration.

Faits marquants de l'exercice

Le début de l'année 2020 a été marqué par le déclenchement d'une crise sanitaire conséquence de l'apparition du virus 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 a conduit la société à s'adapter en conséquence.

Les mesures nécessaires ont été immédiatement prises afin de réduire au maximum cet impact en plaçant une partie des salariés sous le régime de l'activité partielle, et des dispositions pour préserver la trésorerie ont également été mises en place.

L'activité a été impactée de manière significative, de même que celle des clients générant une baisse de chiffre d'affaires à hauteur de 710.526 euros.

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

PROVISIONS

A la cloture 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 comprend les engagements de retraite de la société pour un montant de 4 845 € et une provision de 225 000€ concernant un litige salarié.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

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. 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

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.

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

Charges et produits exceptionnels

Les produits exceptionnels de 1.000 € concernent des cessions de divers matériels.

Effectifs au 31 Décembre 2020

Employés	2
Maitrises	6
Cadres	4
Total	12

Montant des honoraires CAC

Information en matière de crédit bail

Transferts de Charges

Ce compte intègre essentiellement des transferts de charges liés aux refacturations de dépenses salariales.

Engagements hors Bilan

Néant

Evènements postérieurs à la clôture

Le début de l'année 2021 a été marqué par la poursuite de l'expansion du COVID 19 avec le maintien des mesures d'adaptation nécessaires de l'activité.

Les résultats de l'exercice 2021 seront impactés par la crise sanitaire.

En effet, de nouvelles mesures de confinement ont été prises par le gouvernement début 2021, et l'activité a continué de se réduire du fait de la fermeture ou de la baisse d'activité de certains clients qui souffrent de la dégradation des conditions économiques.

Les mesures nécessaires ont été maintenues afin de réduire au maximum cet impact en maintenant une partie des salariés sous le régime de l'activité partielle, et les dispositions pour préserver la trésorerie ont été pérennisées.

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.

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 2020	Augmentations	
		Réévaluations courant 2020	Acquisitions courant 2020
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	17 500		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 803		6 153
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	24 303		6 153
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			12 275
- Matériel de transport	108 351		
- Matériel de bureau et mobilier informatique	20 638		
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	2 600		15 393
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	148 058		27 668
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	7 658		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	600		100
<i>Total immobilisations financières</i>	8 258		100
TOTAL GENERAL	180 620		33 921

	Diminutions		Valeur brute fin 2020	Valeur d'origine
	Virements courant 2020	Cessions courant 2020		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement			17 500	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			12 957	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			30 457	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		9 700	6 769	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers			12 275	
- Matériel de transport			108 351	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			20 638	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			17 993	
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>		9 700	166 026	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			7 658	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			700	
<i>Total immobilisations financières</i>			8 358	
TOTAL GENERAL		9 700	204 842	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2020	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2020
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.	17 500			17 500
Autres immobilisations incorporelles	6 803	1 725		8 529
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	24 303	1 725		26 029
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.	16 469		9 700	6 769
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers		739		739
- Matériel de transport	43 095	20 619		63 714
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 578	2 086		15 664
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	73 143	23 445	9 700	86 888
TOTAL GENERAL	97 446	25 170	9 700	112 917

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 2020	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2020
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2020	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2020
			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	3 428	1 416				4 845
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>3 428</i>	<i>1 416</i>				<i>4 845</i>
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	228 428	1 416				229 845
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	114 375					114 375
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	114 375					114 375
TOTAL GENERAL	342 804	1 416				344 220
Dont dotations et reprises d'exploit		1 416				
Dont dotations et reprises financière						
Dont dotations et reprises exception						
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	700	700		600
<i>Total actif immobilisé</i>	<i>700</i>	<i>700</i>		<i>600</i>
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	122 364	122 364		122 364
Autres créances clients	534 565	534 565		906 884
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1 917	1 917		285
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46 114	46 114		521
Taxe sur la valeur ajoutée	192 961	192 961		193 945
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 043	1 043		
Divers				
Groupe et associés (2)	624 724	624 724		715 021
Débiteurs divers	33 631	33 631		64 178
<i>Total actif circulant</i>	<i>1 557 323</i>	<i>1 557 323</i>		<i>2 003 200</i>
Charges constatées d'avance				6 431
TOTAL DES CREANCES	1 558 023	1 558 023		2 010 232
(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 crédit					
- à un an maximum					
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	915 845	915 845			1 180 351
Personnel et comptes rattachés	56 939	56 939			53 300
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98 418	98 418			62 085
Impôts sur les bénéfices					64 403
Taxe sur la valeur ajoutée	117 621	117 621			181 713
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	13 308	13 308			8 144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					4 068
Groupe et associés (2)	1 658	1 658			508
Autres dettes	15 086	15 086			10 960
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					42 453
TOTAL DES DETTES	1 218 878	1 218 878			1 607 990
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2020	2019
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	35	
Autres créances		
<i>Total créances</i>	35	
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL	35	

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2020	2019
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	530 105	664 723
Dettes fiscales et sociales	93 539	78 895
<i>Total dettes d'exploitation</i>	623 645	743 619
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		4 068
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		4 068
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	623 645	747 688

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2020	2019
Charges d'exploitation :		6 431
<i>Total charges d'exploitation</i>		6 431
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		6 431
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)		6 431

Nature des produits	2020	2019
Produits d'exploitation :		42 453
<i>Total produits d'exploitation</i>		42 453
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		42 453
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		42 453

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		(36 021)
---	--	-----------------

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2020			2019			Variation
	France	Export et livraisons intracon	Total	France	Export et livraisons intracon	Total	%
	3 980 298		3 980 298	4 690 824		4 690 824	-15,15%
TOTAL	3 980 298		3 980 298	4 690 824		4 690 824	-15,15%

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	2020					2019
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	232 279		232 279	67 106	165 173	246 465
Résultat exceptionnel	1 000		1 000	280	720	(41 174)
Résultat comptable (hors participation)	233 279		233 279	67 386	165 893	205 290

Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
<i>Total avant impôt</i>	<i>233 279</i>		<i>233 279</i>	<i>67 386</i>	<i>165 893</i>	<i>205 290</i>

Autres						
<i>Total autres</i>						

Total général	233 279		233 279	67 386	165 893	205 290
---------------	---------	--	---------	--------	---------	---------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Nature des charges	2020	2019
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales		
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		46 322
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>		46 322
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 valeurs 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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	2020	2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		
Produits sur exercices antérieurs		
Produits des cessions d'éléments d'actif		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	1 000	
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cessions d'éléments d'actif</i>	1 000	
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	1 000	5 147

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Catégories	Montants
Honoraires dans le cadre de la certification des comptes annuels	7 000
Autres honoraires	
TOTAL	7 000

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		3 428		1 417		4 845		
- 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		3 428		1 417		4 845		
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		3 428		1 417		4 845		

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 aval 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	(4 529)	55	5 500	5 500				13 216	

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	258 868
2 Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	205 291
3 Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	464 159
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	464 159
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	165 893
E Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO (= C + ou - D)	630 052
F VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE (= E - C)	165 893
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)	165 893