

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 08/07/2022 sous le numéro de dépôt 12888

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
Société A2DIS		ZI DE MOIMONT	
SIRET	7 5 3 7 1 6 2 9 9 0 0 0 2 3	95670 MARLY LA VILLE	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	612 828	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values		PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
				PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐		
Entreprises nouvelles, art 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	☐	Autres dispositifs ☐	
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐		
		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur productif, art. 244 quater V ☐			

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	
--	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	☐
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI ☒ NON ☐	Si oui, indication du logiciel utilisé	talentia
---	--	--	----------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Tél:		Tél:	
OGA/OMGA	Visiteur conventionné	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visiteur conventionné:		Date: 13/05/2022	Lieu: MARLY LA VILLE
N° d'agrément du CGA/OMGA/visiteur conventionné		Qualité et nom du signataire:	DENIS LEFEVRE PRESIDENT
		Signature	Denis LEFEVRE
Examen de conformité fiscale (ECF)			

"Certifié conforme"

N° 2065 bis
2022

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres		b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)						c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées						d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)						e
						f
						g
						h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)						i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI						j
Montant des revenus répartis (5)						Total (a à h)

[illegible]

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

REMUNERATIONS			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise : Société A2DIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise ZI DE MOIMONT		95670 MARLY LA VILLE	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 75371629900023		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 31122021	
		N-1 31122020	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB 17 500	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF 12 957	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR 24 762	
Autres immobilisations corporelles		AT 163 634	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU 7 658	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH 700	
TOTAL (II)		BJ 227 212	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX 513 779	
Autres créances (3)		BZ 768 016	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF 1 060 145	
Charges constatées d'avance (3)*		CH 430	
TOTAL (III)		CJ 2 342 370	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO 2 569 582	
		IA 139 776	
		2 429 806	
		2 078 775	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	
Clause de réserve de propriété *		CP 700	
Immobilisations :		(3) Part à plus d'un an CR	
Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise : Société A2DIS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 00 000)	DA	1 00 000		1 00 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	10 000		10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	520 053		354 159
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	443 025		165 893
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	1 073 078	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	225 000		225 000
	Provisions pour charges	DQ	6 359		4 845
	TOTAL (III)		DR	231 359	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 659		1 659
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	821 457		915 845
	Dettes fiscales et sociales	DY	288 571		286 288
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	13 683		15 086
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	1 125 369		1 218 877
Ecart de conversion passif *		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 429 806		2 078 775
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 125 369		1 218 877
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Société A2DIS		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	4 734 299	FH		FI	4 734 299	3 980 298
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 734 299	FK		FL	4 734 299	3 980 298	
	Production stockée*				FM				
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO	2 000			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	104 883	3 377		
	Autres produits (1) (11)				FQ	15	482		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 841 198	3 984 157
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	3 477 161	3 025 392	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	20 135	20 835	
	Salaires et traitements*					FY	474 177	488 156	
	Charges sociales (10)					FZ	180 943	191 878	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	26 797	25 170	
			- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	1 514	1 417		
	Autres charges (12)					GE	10	865	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 180 738	3 753 713
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	660 460	230 444
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)		GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)		GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	8 023	2 349	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	8 023	2 349	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	292	514	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	292	514	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	7 731	1 835	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	668 191	232 279	

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société A2DIS		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 505
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	14 500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	17 005
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	72 856
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	6 914
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	79 770
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(62 766)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	162 400
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 866 225
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 423 200
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	443 025
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	13 912
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(13)	Dont cotisations obligatoires	A9	
	Dont cotisations Madelin	A7	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf état annexe		79 770	17 005
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENOIS

Copie Quatre

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise :

Société A2DIS

31/12/2021

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société A2DIS										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						Concursives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ	17 500	D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	12 957	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS	6 769	KT		KU	17 993	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *			KV	12 275	KW		KX		
		Matériel de transport *			KY	108 351	KZ		LA	52 627	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	20 638	LC		LD		
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	17 993	LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	166 027	LO		LP	70 620	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
	Autres participations				8U	7 658	8V		8W		
	Autres titres immobilisés				IP		IR		IS		
	Prêts et autres immobilisations financières				IT	700	IU		IV		
	TOTAL IV				LQ	8 358	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	204 842	ØH		ØJ	70 620	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CO		DØ	17 500	D7	17 500	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	12 957	IX	12 957	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencs et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	24 762	ML	24 762	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencs, aménagements divers	IU		MM		MN	12 275	MO	12 275	
		Matériel de transport	IV		MP	30 258	MQ	130 721	MR	130 721	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	20 638	MU	20 638	
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	17 993	NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IV		NG	48 251	NH	188 396	NI	188 396	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	7 658	ØZ	7 658	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	700	2G	700	
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	8 358	2H	8 358	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	48 251	ØL	227 212	ØM	227 212	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Attestation de présentation des comptes

Expert On Demand

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 1

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : Société A2DIS

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires	1	2			5	6
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est appelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société A2DIS

Néant ☐ *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	17 500	EL		EM		EN	17 500
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	8 529	PF	2 051	PG		PH	10 580
TOTAL I		RK	26 029	RM	2 051	RN		RO	28 080
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	6 769	QA	3 599	QB		QC	10 368
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	740	QE	1 228	QF		QG	1 967
	Matériel de transport	QH	63 715	QI	18 182	QJ	23 342	QK	58 554
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	15 665	QM	1 737	QN		QO	17 402
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	86 888	QV	24 745	QW	23 342	QX	88 291
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	112 917	QP	26 796	QQ	23 342	QR	116 371

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables			DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
			Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements			M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial			RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles			N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I			RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains			Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre		Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui		R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.		S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage			T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers		U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport		U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier		V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II			X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations			NL						NM						NO	
TOTAL III																
Total général (I+II+III)			NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)			NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY				Total général non ventilé (NW - NY)	NZ			

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Société A2DISNéant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X 4 845	4Y 1 514	4Z	5A 6 359
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V 225 000	5W	5X	5Y 225 000
	TOTAL II	5Z 229 845	TV 1 514	TW	TX 231 359
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	0T 114 376	6U	6V 90 972	6W 23 404
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B 114 376	TY	TZ 90 972	UA 23 404
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 344 221	UB 1 514	UC 90 972	UD 254 763
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE 1 514	UF 90 972	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : Société A2DIS

31/12/2021

[illegible]

Désignation de l'entreprise : Société A2DIS

Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	700	UV	700	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	25 669		25 669						
	Autres créances clients	UX	488 110		488 110						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée *)	UO									
	Personnel et comptes rattachés	UY	6 395		6 395						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	169 863		169 863					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	854		854					
	Groupe et associés (2)	VC	575 354		575 354						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	15 550		15 550						
	Charges constatées d'avance	VS	430		430						
	TOTAUX		VT	1 282 924	VU	1 282 924	VV				
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	821 457		821 457						
Personnel et comptes rattachés		8C	69 218		69 218						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	77 583		77 583						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	53 624		53 624						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	78 755		78 755						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	9 391		9 391						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1 659		1 659						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	13 683		13 683						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 125 369	VZ	1 125 369						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : <u>Société A2DIS</u>		Néant ☐ *		Exercice N, clos le :								
				3	1	1	2	2	0	2	1	
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA	443 025
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	1 780	WB				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG	4 109	XE			5 889	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	1 514	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW			1 514
	Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XV	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										Y7	162 400
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7			
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'IR)				I8				
		- imposées au taux de 0 %				ZN						
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme				WN						
		- Plus-values soumises au régime des fusions				WO						
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ	
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		MS				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3		
TOTAL I										WR	612 828	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE								
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS		
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)				WV					
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)				WH					
			- imposées aux taux de 19 %				WP					
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW					
			- imputées sur les déficits antérieurs				XB					
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										IG	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ	
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations				2A		XA				
Produit net des actions et parts d'intérêts :												
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*										ZY	
	Majoration d'amortissement *										XD	
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexes		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	XF		
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		OV	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)		PA			
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 quaterdecies)		IF	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 quaterdecies)		IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC				
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)		PC				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI			XG		
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	612 828							
		déficit (II moins I)										
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL								
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	612 828				XO			

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise :

Société A2DIS

31/12/2021

[illegible]

Désignation de l'entreprise : <u>Société A2DIS</u>		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice	ZT	100 367	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
provision IDR	8X	1 514	8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	1 514	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne W1	↓ ligne WU

CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : <u>Société A2DIS</u>										Néant ☐ *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	354	159	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	165	893		- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	OE				Dividendes	ZE						
				Autres répartitions		ZF							
	TOTAL I	OF	520	053		Report à nouveau	ZG	520	053				
						(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II		ZH	520	053	
RENSEIGNEMENTS DIVERS													
										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7		YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS						
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance						YT	2	845	631	2	362	294
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8		XQ	260	218	289	888		
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU	46	719	82	169		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	59	956	136	029		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						VV	100	000				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	164	638	155	012		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	3	477	161	3	025	392
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	9	782	9	879		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés				ZS		9Z	10	353	10	956		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	20	135	20	835		
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)						YY	948	512				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	672	020				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*						OB	457	610				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						OS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK		%		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)				Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG						
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH						
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL				
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO				
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société A2DIS

Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1	materiel de tran	30 257	23 343		6 914
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1	14 500	7 586	7 586			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)		7 586				
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B)	(C)		
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)				(B)	(C)		
				(ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société A2DIS

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>Société A2DIS</u>	Néant ☒ *
--	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société A2DIS				Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	15
dont apprentis				YF	
dont handicapés				YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	4 734 299
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	4 734 299
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	15
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	2 000
Variation positive des stocks				OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	13 912
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	
TOTAL 2				OM	15 927
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)					
Achats				ON	
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	3 236 106
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	10
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	3 236 116
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	1 514 110
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)				SA	1 514 110
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV	x
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	4 734 299	Effectifs au sens de la CVAE *	
				EY	19
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence		GY	01/01/2021	GZ	31/12/2021
Date de cessation				HR	

(1) Attention: il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 portées en ligne 128

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

7 5 3 7 1 6 2 9 9 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société A2DIS

ADRESSE (voie)

ZI DE MOIMONT

CODE POSTAL

95670

VILLE

MARLY LA VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

9 500

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

globe express

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

47.50

Nb de parts ou actions

4 750

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

SAS

Dénomination

SAS SED

N° SIREN (si société établie en France)

712022862

% de détention

47.50

Nb de parts ou actions

4 750

Adresse :

N°

Voie

Code postal

95670

Commune

MARLY LA VILLE

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

7 5 3 7 1 6 2 9 9 0 0 0 2 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société A2DIS

ADRESSE (voie)

ZI DE MOIMONT

CODE POSTAL

95670

VILLE

MARLY LA VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique

SAS

Dénomination

A2DISIMMO

N° SIREN (si société établie en France)

8 7 7 5 5 2 8 9 3

% de détention

55.00

Adresse :

N°

Voie

Code postal

95670

Commune

MARLY LA VILLE

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CH AVANCE			429.67
31/12/2021 EX CCA GEUDET	429.67		
COMPTES DE PASSIF			
40810000 FOUR FNP			522 746.60
31/12/2021 EX Honoraires juridiques		14 436.00	
31/12/2021 EX Sous traitance		357 598.01	
31/12/2021 EX kpmg		8 642.40	
31/12/2021 EX SUTER		11 094.69	
31/12/2021 EX SED prestations		120 000.00	
31/12/2021 EX A2disimmo		2 153.00	
31/12/2021 EX DEFILIS		8 822.50	
40810100 GRS FNP SANS TV			4 315.37
31/12/2021 EX FRS FNP SANS TVA		4 315.37	
42820100 CP EN COURS			51 058.40
31/12/2021 EX Congés à payer		51 058.40	
42820400 GRATIFICATIONS			18 159.69
31/12/2021 EX GRATIFICATIONS A PAYER		18 159.69	
43820100 CH CP EN COURS			22 976.73
31/12/2021 EX CHARGES SUR CONGES A PAYER		22 976.73	
43820400 CH GRATIFICATIO			8 171.86
31/12/2021 EX CHARGES SUR GRATIFICATIONS		8 171.86	
43861000 FORMATION			4 099.57
31/12/2021 EX FORMATION A PAYER		4 099.57	
43865000 APPRENTISSAGE			2 776.54
31/12/2021 EX TAXE APPRENTISSAGE A PAYER		2 776.54	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67180000 CH EXCEP GEST			72 855.85
01/12/2021 BL P C I EXER ANT	60 508.67		
01/12/2021 BL CH EXCEP GEST	12 347.18		
67520000 VN ACT CEDE			6 914.22
01/12/2021 BL VN ACT CEDE	6 914.22		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 PROD OP GESTION			2 504.56
01/12/2021 BL PROD OP GESTION		2 504.56	
77522000 P CESS ACT NON			14 500.00
01/12/2021 BL P CESS ACT NON		14 500.00	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
20110000 FR ETABLISSEM	17 500.00	17 500.00		
28011000 AMORT FR ETABL	17 500.00-	17 500.00-		
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	2 377.16	4 428.38	2 051.22-	46.32-
20510000 LOG LICENCES	1 259.75	1 259.75		
20530000 LOGICIELS DEVEL	11 697.65	11 697.65		
28051000 AMORT LOG LIC	1 259.75-	1 259.75-		
28053000 AMORT LOG DEV	9 320.49-	7 269.27-	2 051.22-	28.22-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	14 394.50		14 394.50	
21540000 MAT OUTIL	24 762.15	6 769.02	17 993.13	265.82
28154000 AMORT MAT IND	10 367.65-	6 769.02-	3 598.63-	53.16-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 710.79	61 145.56	24 565.23	40.18
21810000 INST SOL AUTRUI	12 275.00	12 275.00		
21820000 MAT TRANSP	130 720.81	108 351.37	22 369.44	20.65
21832000 MAT INFORMAT	20 638.39	20 638.39		
28181000 AMORT INSTALL AGENC	1 967.36-	739.86-	1 227.50-	165.91-
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	58 554.13-	63 714.55-	5 160.42	8.10
28183200 AMORT MAT INF	17 401.92-	15 664.79-	1 737.13-	11.09-
IMMOBILISATIONS EN COURS		17 993.13	17 993.13-	100.00-
23130000 IMMO EN COURS		17 993.13	17 993.13-	100.00-
AUTRES PARTICIPATIONS	7 658.00	7 658.00		
26100000 PART	7 658.00	7 658.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	700.00	700.00		
27510000 DEP CAUT VERSES	700.00	700.00		
Total II	110 840.45	91 925.07	18 915.38	20.58
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	490 374.78	542 553.00	52 178.22-	9.62-
41000000 CLIENTS	474 876.72	534 529.30	59 652.58-	11.16-
41600000 DOUTEUX	25 669.04	122 364.13	96 695.09-	79.02-
41810000 CLIENTS FAE		35.41	35.41-	100.00-
49101100 PROV CLIENTS	23 404.22-	114 375.84-	90 971.62	79.54
AUTRES CREANCES	768 016.00	900 392.73	132 376.73-	14.70-
42100000 REMUNERAT DUES	3 115.02		3 115.02	
42500000 AV ET ACP TES	1 562.50		1 562.50	
42510100 NOTES DE FRAIS	1 172.64	269.05	903.59	335.84
42510200 FOURNISSEURS	374.86	424.41	49.55-	11.68-
42530000 AV PAIES NEGAT	170.13	1 224.15	1 054.02-	86.10-
44300000 IND CHOMAGE PAR	853.57	1 043.97	190.40-	18.24-
44400000 ETAT IS		46 114.00	46 114.00-	100.00-
44562000 TVA RECUP IMMO		3 598.63	3 598.63-	100.00-
44566000 TVA RECUP	77 049.26	104 396.43	27 347.17-	26.20-
44566200 TVA INTRACOM		344.00	344.00-	100.00-
44567000 CREDIT TVA	5 690.00		5 690.00	
44586000 TVA FACT RECEV	87 124.43	84 622.19	2 502.24	2.96
45110700 CC A2DIS IMMO	480 995.97	531 457.76	50 461.79-	9.49-
45110900 CC SCI VALEMY	94 358.24	93 267.02	1 091.22	1.17
46780000 DIV DEB CRED	4 440.00		4 440.00	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
46781200 COMPTE L NON	11 109. 51	33 631. 12	22 521. 61-	66. 97-
DISPONIBILITES	1 060 145. 13	543 904. 04	516 241. 09	94. 91
51230500 CAISSE EPARGNE	1 056 484. 73	539 826. 34	516 658. 39	95. 71
51230800 CDN A2DIS	3 640. 40	4 057. 70	417. 30-	10. 28-
53100200 CAISSE A2DIS	20. 00	20. 00		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	429. 67		429. 67	
48600000 CH AVANCE	429. 67		429. 67	
Total III	2 318 965. 58	1 986 849. 77	332 115. 81	16. 72
TOTAL GENERAL	2 429 806. 03	2 078 774. 84	351 031. 19	16. 89

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
CAPITAL	100 000.00	100 000.00		
10130000 CAPITAL	100 000.00	100 000.00		
RESERVE LEGALE	10 000.00	10 000.00		
10611000 RES LEGALE	10 000.00	10 000.00		
REPORT A NOUVEAU	520 052.61	354 159.44	165 893.17	46.84
11000000 REP A NOUV CRED	520 052.61	354 159.44	165 893.17	46.84
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	443 025.34	165 893.17	277 132.17	167.05
Total I	1 073 077.95	630 052.61	443 025.34	70.32
PROVISIONS POUR RISQUES	225 000.00	225 000.00		
15180000 PROV RIS CHARGE	225 000.00	225 000.00		
PROVISIONS POUR CHARGES	6 359.00	4 845.00	1 514.00	31.25
15300000 PROV PENSIONS	6 359.00	4 845.00	1 514.00	31.25
Total III	231 359.00	229 845.00	1 514.00	0.66
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 658.51	1 658.51		
45110500 CPTE COUR SED	1 658.51	1 658.51		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	821 456.55	915 844.75	94 388.20-	10.31-
40100000 FOURNISSEURS	294 394.58	385 738.78	91 344.20-	23.68-
40810000 FOUR FNP	522 746.60	529 324.85	6 578.25-	1.24-
40810100 GRS FNP SANS TV	4 315.37	781.12	3 534.25	452.46
DETTE FISCALES ET SOCIALES	288 571.00	286 287.97	2 283.03	0.80
42820100 CP EN COURS	51 058.40	48 491.11	2 567.29	5.29
42820400 GRATIFICATIONS	18 159.69	8 447.97	9 711.72	114.96
43100100 URSSAF	25 060.07	24 394.00	666.07	2.73
43702000 RETRAITE	8 081.96	29 118.09	21 036.13-	72.24-
43709000 MED TRAVAIL	390.64		390.64	
43720000 MUTUELLE	6 025.31	8 306.01	2 280.70-	27.46-
43820100 CH CP EN COURS	22 976.73	21 821.00	1 155.73	5.30
43820400 CH GRATIFICATIO	8 171.86	3 801.58	4 370.28	114.96
43861000 FORMATION	4 099.57	7 728.08	3 628.51-	46.95-
43865000 APPRENTISSAGE	2 776.54	3 250.11	473.57-	14.57-
44200000 RETENUE SOURCE	5 993.93	7 382.90	1 388.97-	18.81-
44400000 ETAT IS	53 624.00		53 624.00	
44520000 TVA COLL INTRAC		344.00	344.00-	100.00-
44551000 TVA A DECAISSER		8 190.89	8 190.89-	100.00-
44570000 TVA COL 19.6		428.16	428.16-	100.00-
44570200 TVA COLLECTEE	78 755.39	108 653.04	29 897.65-	27.52-
44587000 TVA FACT ETABL		5.90	5.90-	100.00-
44710000 CVAE	1 440.82	3 238.13	1 797.31-	55.50-
44750000 TVTS	1 956.00	2 687.00	731.00-	27.21-
AUTRES DETTES	13 683.00	15 086.00	1 403.00-	9.30-
46781000 CLIENTS 'L'	450.00	15 086.00	14 636.00-	97.02-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total IV	1 125 369.06	1 218 877.23	93 508.17-	7.67-
TOTAL GENERAL	2 429 806.01	2 078 774.84	351 031.17	16.89

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	4 734 299.36	3 980 298.36	754 001.00	18.94
70603200 TRANSPORT CEE	4 384.00	4 370.00	14.00	0.32
70604200 TR NATION 19,6	29.51-	29.51	59.02-	200.00-
70604700 TPS NATIONAL 20	4 698 595.83	3 954 588.02	744 007.81	18.81
70881000 LITIGES TRANSP	1 738.75		1 738.75	
70881100 LITIGES TRANSP	6 110.29	8 982.58	2 872.29-	31.98-
70884000 CA AUTRES	23 500.00	12 328.25	11 171.75	90.62
Chiffre d'affaires NET	4 734 299.36	3 980 298.36	754 001.00	18.94
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 999.98		1 999.98	
74000000 SUBVENTION D'EX	1 999.98		1 999.98	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	104 883.18	3 377.03	101 506.15	NS
78174000 R S PROV ACTIF	90 971.62		90 971.62	
79100000 TR CH EXPLOIT	677.76	213.50	464.26	217.45
79120000 TC ASSURANCE	1 510.00		1 510.00	
79123000 TC LOC VOITURE	5 156.04	3 007.69	2 148.35	71.43
79131000 TC 606450	288.90	155.84	133.06	85.38
79133000 TC 605330	1 579.86		1 579.86	
79196000 TC TVTS	449.00		449.00	
79197000 TC FORMATION	4 250.00		4 250.00	
AUTRES PRODUITS	15.21	481.68	466.47-	96.84-
75800000 DIV PROD GEST	15.21	481.68	466.47-	96.84-
Total des Produits d'exploitation	4 841 197.73	3 984 157.07	857 040.66	21.51
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 477 161.38	3 025 392.24	451 769.14	14.93
60533000 MAT ET OUT	11 340.30	7 357.44	3 982.86	54.13
60533100 ACHATS MATERIEL	572.74	1 502.50	929.76-	61.88-
60533500 AC MAT INFOR	1 666.07	2 891.61	1 225.54-	42.38-
60611900 ELECTRICITE	3 130.61		3 130.61	
60630000 FOURN ENTRET	4 525.18	5 737.83	1 212.65-	21.13-
60645000 FOURN BUR	4 760.55	3 472.69	1 287.86	37.09
60645100 ACHATS FOURNITU	881.60	1 422.59	540.99-	38.03-
60645200 CONS INFORM FAX	197.31	271.22	73.91-	27.25-
60647000 IMPRIMES		405.00	405.00-	100.00-
60682100 AS OIL REMB	21 115.65	20 775.71	339.94	1.64
60688100 PALETTES	695.28		695.28	
61102100 TRANSP NATIONAL	2 831 511.55	2 339 152.91	492 358.64	21.05
61102200 ACHAT DE TRPS NON REFACT		540.00	540.00-	100.00-
61102500 TRANSPORT CEE	540.00	10 850.00	10 310.00-	95.02-
61322000 LOYER ENTREPOT	191 623.20	191 623.20		
61350500 LOC VEH TOUR	6 880.60	8 217.08	1 336.48-	16.26-
61351000 LOC VEH UTILIT	375.93		375.93	
61351100 LOC FENWICK	4 864.44	8 198.40	3 333.96-	40.67-
61352000 LOC BENNES	35 546.41	22 715.35	12 831.06	56.49
61358000 LOC PHOTO FAX	818.17	599.38	218.79	36.50
61358200 LOC MAT INFORM	225.39		225.39	
61358800 LOC DIVERSES	721.20	17 291.63	16 570.43-	95.83-
61401000 CH LOC COPROPR	19 162.32	41 243.01	22 080.69-	53.54-
61521000 ENT TERRAINS	2 439.96	3 269.08	829.12-	25.36-
61525000 ENT CONSTR	800.00	608.40	191.60	31.49
61551000 ENT MAT INDUSTR	183.00	291.03	108.03-	37.12-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
61551100	ENT REPAR MATER	544.38		1 511.62		967.24-	63.99-
61552000	ENT INSTAL	13 061.32		895.70		12 165.62	NS
61552500	MENAGE BATIMENT	16 596.80		15 278.30		1 318.50	8.63
61553000	TRAIT DECHETS	1 128.80		54.68		1 074.12	NS
61557000	ENT VEH UTIL	859.65		2 112.95		1 253.30-	59.32-
61557800	ENT VEH TOUR	2 331.09		2 535.07		203.98-	8.05-
61557900	ENT REP REMB	565.89		150.79		415.10	275.28
61562000	MAINT INSTAL	7 565.05		2 476.00		5 089.05	205.54
61569000	MAINT TELEPHONE			834.11		834.11-	100.00-
61613200	ASS RC ET PROF	2 359.87		2 733.70		373.83-	13.67-
61614000	ASS DIV	1 332.35		1 056.53		275.82	26.11
61635000	ASS MARCHANDUSES TRANSPORTEES			846.78		846.78-	100.00-
61636000	ASS FLOTTE	3 500.87		3 923.52		422.65-	10.77-
61676000	LITIGES TRANSP	12 714.82		9 253.18		3 461.64	37.41
61810000	DOCUMENTATION			747.11		747.11-	100.00-
62110000	INTERIMAIRES	30 180.85		50 550.55		20 369.70-	40.30-
62120000	PERSONNEL EXT	16 538.30		31 618.09		15 079.79-	47.69-
62209000	GEST EXTERNE	24 033.33		124 000.00		99 966.67-	80.62-
62210100	FRAIS DE GESTIO	100 000.00				100 000.00	
62260000	HONORAIRES	6 750.00				6 750.00	
62260100	HONORAIRES COMP	7 504.39		8 434.90		930.51-	11.03-
62260200	HONORAIRES SOCI	800.00				800.00	
62260300	HONORAIRES JURI	19 953.45		3 500.00		16 453.45	470.10
62270000	ACT ET CONTENT	914.76		93.89		820.87	874.29
62310000	AN INSERT PUB	2 184.12				2 184.12	
62311000	INSERTIONS PUBLICITAIRES			757.57		757.57-	100.00-
62341000	CADEAUX PUB	364.00		1 277.00		913.00-	71.50-
62342000	DIV CADEAUX	5 065.68				5 065.68	
62342100	AUTRES CADEAUX			183.33		183.33-	100.00-
62511000	VOY DEPLAC	2 989.72		4 608.78		1 619.06-	35.13-
62511200	DEPLACEMENT	6 897.79		1 472.87		5 424.92	368.32
62570200	RECEPTIONS REMB	17 642.83		32 318.46		14 675.63-	45.41-
62610000	AFFRANCH	69.57				69.57	
62610100	FRAIS AFFRANCHI	482.66		130.15		352.51	270.85
62620000	TELEPHONE	6 856.82		14 482.05		7 625.23-	52.65-
62620200	TELEP REMB	7.78				7.78	
62731000	COMMISSIONS	1 625.88		2 038.96		413.08-	20.26-
62770000	FR COMPTES	340.47		563.04		222.57-	39.53-
62780000	DIV SERV BANC	4 159.97		3 946.78		213.19	5.40
62781000	FRAIS VIREMENT	225.00		102.00		123.00	120.59
62782000	FRAIS ENVOIS CHE			7.56		7.56-	100.00-
62845000	FR FORMATION	5 345.00		1 145.00		4 200.00	366.81
62850100	STA PEAGES REMB	8 178.42		10 383.66		2 205.24-	21.24-
62860000	SURV LOCAUX	912.24		931.50		19.26-	2.07-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		20 134.97		20 834.93		699.96-	3.36-
63330000	FORMATION	2 517.02		5 018.69		2 501.67-	49.85-
63350000	APPRENTISSAGE	3 111.74		3 250.11		138.37-	4.26-
63511000	CFE	4 387.00		2 104.00		2 283.00	108.51
63511100	CVAE	5 394.69		7 775.13		2 380.44-	30.62-
63514000	TAXE VEHI SOC	4 109.00		2 687.00		1 422.00	52.92
63545300	VIGN CART GR	615.52				615.52	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	474 177.18	488 155.83	13 978.65-	2.86-
64110000 SALAIRES	457 610.00	477 962.76	20 352.76-	4.26-
64120100 CP EN COURS	2 567.29	4 948.91	2 381.62-	48.12-
64132000 GRATIFICATIONS	9 711.72	552.03-	10 263.75	NS
64141200 COMPLEMENT RMM		648.35	648.35-	100.00-
64143100 PRIME DE PANIER	13 564.17	15 161.84	1 597.67-	10.54-
64144900 AV NATURE	9 276.00-	10 014.00-	738.00	7.37
CHARGES SOCIALES	180 943.00	191 878.35	10 935.35-	5.70-
64510000 URSSAF	108 275.33	114 565.62	6 290.29-	5.49-
64520000 MUTUELLE	400.22-		400.22-	
64530000 RETRAITES	33 860.25	36 988.91	3 128.66-	8.46-
64534000 PREVIOYANCE	10 964.00	9 978.44	985.56	9.88
64540000 ASSEDIC	19 218.14	20 014.39	796.25-	3.98-
64550100 CH CP EN COURS	1 155.73	2 227.01	1 071.28-	48.10-
64550400 CH GRAT	4 370.28	248.42-	4 618.70	NS
64750000 MEDEC PHARMAC	1 380.64	1 330.00	50.64	3.81
64750100 MEDECINE DU TRA	34.56		34.56	
64760000 VET TRAVAIL	2 084.29	7 022.40	4 938.11-	70.32-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	26 797.43	25 170.42	1 627.01	6.46
68111000 D AMORT LOG DEV	2 051.22	1 725.27	325.95	18.89
68112300 D AM MAT INDUST	3 598.63		3 598.63	
68112400 D AM SOL AUTRUI	1 227.50	739.86	487.64	65.91
68112500 D AM MAT TRANSP	18 182.95	20 619.17	2 436.22-	11.82-
68112700 D AM MAT INFOR	1 737.13	2 086.12	348.99-	16.73-
DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 514.00	1 416.57	97.43	6.88
68150000 PROV CH EXPLOIT	1 514.00	1 416.57	97.43	6.88
AUTRES CHARGES	10.06	864.66	854.60-	98.84-
65800000 CH DIV GESTION	10.06	864.66	854.60-	98.84-
Total des Charges d'exploitation	4 180 738.02	3 753 713.00	427 025.02	11.38
Résultat d'exploitation	660 459.71	230 444.07	430 015.64	186.60
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	8 022.74	2 349.00	5 673.74	241.54
76500000 ESCPTES OBTENUS	80.42		80.42	
76800100 GROUPE INT CPTÉ	7 942.32	2 349.00	5 593.32	238.11
Total des Produits financiers	8 022.74	2 349.00	5 673.74	241.54
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	291.60	513.90	222.30-	43.26-
66160000 INT BANC	291.60	513.90	222.30-	43.26-
Total des Charges financières	291.60	513.90	222.30-	43.26-
Résultat financier	7 731.14	1 835.10	5 896.04	321.29
Résultat courant avant impôts	668 190.85	232 279.17	435 911.68	187.67

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

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 2021 DECIDEE PAR
L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
EN DATE DU 23 JUIN 2022**

« Troisième résolution »

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021)

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que la réserve légale est entièrement dotée et que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 se solde par un bénéfice de 443.025 euros, décide, sur proposition du Conseil d'administration, d'affecter ledit bénéfice comme suit :

<i>-distribution de dividendes à hauteur de</i>	<i>150.000 euros</i>
<i>soit pour chacune des 10.000 actions composant le capital social,</i>	
<i>un dividende brut de 15 euros par action</i>	
 <i>-affectation du solde au compte « Report à nouveau »,</i>	
<i>soit la somme de</i>	<i>293.025 euros</i>
 TOTAL	 443.025 euros

Le compte « Report à nouveau » sera ainsi porté de 520.053 € à 813.078 €.

Conformément aux dispositions fiscales instaurées par la loi de finances pour 2018 n°2017-1837 en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsqu'il est versé au profit d'associés personnes physiques imposables à l'impôt sur le revenu en France détenant leurs titres en dehors d'un PEA, ce dividende sera soumis :

- au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% sauf option par les associés pour le barème progressif à l'impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, le dividende ouvrira droit à l'abattement de 40% visé à l'article 158.3.2° du code général des impôts,*
- majoré des prélèvements sociaux au taux global de 17,2%.*

Le dividende sera dans tous les cas soumis à un prélèvement à la source de 12,8% par la Société sauf dispense dans les conditions visées à l'article 117 quater du code général des impôts. Ce prélèvement à la source, non libératoire de l'impôt sur le revenu, sera imputé sur le PFU ou l'impôt sur le revenu calculé selon le barème progressif.

Ainsi, le dividende net (de prélèvement à la source et de prélèvements sociaux) par action s'élèvera à la somme de 10,5 euros (sauf option pour le barème progressif).

Les dividendes seront mis en distribution, au siège social de la Société, dans les délais légaux.

L'Assemblée Générale rappelle conformément aux dispositions de l'article L 243 bis du CGI, qu'il n'y a eu aucun dividende de distribué au cours des trois derniers exercices précédents.

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

Extrait certifié conforme

Monsieur Denis Lefevre

Président

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned below the printed name and title.



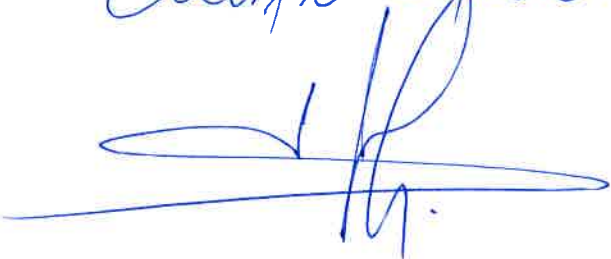
KPMG S.A.
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

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**

"Certifié conforme"



Exercice clos le 31 décembre 2021

A2DIS S.A.S.

Zone Industrielle de Moimont - 95670 Marly-la-Ville

Ce rapport contient 21 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 2021

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

Opinion

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A2DIS S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, 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 2021 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.

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

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 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 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 22 juin 2022

KPMG S.A.



Rémi Toulemonde
Associé

Désignation de l'entreprise : <u>Société A2DIS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise : <u>ZI DE MOIMONT</u>		95670 MARLY LA VILLE	
Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>		Néant ☐	
Numéro SIRET* <u>7 5 3 7 1 6 2 9 9 0 0 0 2 3</u>			
		Exercice N clos le <u>31/12/2021</u>	
		N-1 <u>31/12/2020</u>	
		Net <u>3</u>	
		Net <u>4</u>	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	17 500
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	12 957
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	24 762
Autres immobilisations corporelles		AT	163 634
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	7 658
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	700
TOTAL (II)		BJ	227 212
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	513 779
Autres créances (3)		BZ	768 016
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	1 060 145
Charges constatées d'avance (3)*		CH	430
TOTAL (III)		CJ	2 342 370
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	2 569 582
		IA	139 776
Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	700
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CR	
(3) Part à plus d'un an :			
Clause de réserve de propriété *			
Immobilisations :			
Stocks :			
Créances :			

Désignation de l'entreprise : Société A2DIS

Néant ☐ *

				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.00.....0.00.....)			DA	100 000	100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	)	DC		
	Réserve légale (3)			DD	10 000	10 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (		Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	BI	)	DF	
	Autres réserves (		Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	)	DG	
	Report à nouveau			DH	520 053	354 159	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	443 025	165 893	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	1 073 078	630 053	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
	TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	225 000	225 000	
	Provisions pour charges			DQ	6 359	4 845	
	TOTAL (III)			DR	231 359	229 845	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	)	DV	1 659	1 659
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	821 457	915 845	
	Dettes fiscales et sociales			DY	288 571	286 288	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	13 683	15 086	
Compte regul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
	TOTAL (IV)			EC	1 125 369	1 218 877	
	Ecart de conversion passif * (V)			ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 429 806	2 078 775	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
			Ecart de réévaluation libre		1D		
			Réserve de réévaluation (1976)		1E		
					1F		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 125 369	1 218 877
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : Société A2DIS

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens*	FD		FE		FF	
		FG	4 734 299	FH		FI	4 734 299
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 734 299	FK		FL	4 734 299
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	2 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	104 883
	Autres produits (1) (11)					FQ	15
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 841 198
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	3 477 161
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	20 135
	Salaires et traitements*					FY	474 177
	Charges sociales (10)					FZ	180 943
	DOTATIONS D'EXPLOITATION {	- dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	26 797
						GB	
						GC	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD	1 514
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	10
	Autres charges (12)					GF	4 180 738
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	660 460
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GH	230 444
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GI	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GJ	
	Produits financiers de participations (5)					GK	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	8 023
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM	2 349
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN	
	Différences positives de change					GO	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	8 023
	Total des produits financiers (V)					GQ	2 349
	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GR	292
CHARGES FINANCIÈRES	Intérêts et charges assimilées (6)					GS	514
	Différences négatives de change					GT	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	292
	Total des charges financières (VI)					GV	514
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	7 731
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							232 279

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid Qualim

Désignation de l'entreprise : Société A2DIS										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	2 505		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	14 500	1 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	17 005	1 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	72 856		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	6 914		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	79 770		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(62 766)	1 000	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	162 400	67 386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	4 866 225	3 987 506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	4 423 200	3 821 613	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	443 025	165 893	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières								HY			
		{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IG			
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier *								HP			
		{ - Crédit bail immobilier								HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	13 912	3 377	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5								A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9					
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		dont cotisations Madelin		A7						
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)										Exercice N			
Cf état annexe										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
										79 770	17 005		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Avant répartition de l'exercice clos au 31/12/2021, le total du bilan de la société s'élève à 2 428 675 € et le compte de résultat présenté sous forme de liste et dégage un bénéfice de 443 025 €.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus :

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks

Informations relatives à la guerre en Ukraine :

Le conflit en Ukraine n'a pas eu à ce jour d'impact significatif sur l'activité de l'entreprise. Les conséquences éventuelles futures ne peuvent pas être appréhendées à la date d'arrêt des comptes.

REGLES ET METHODES COMPTABLES : (PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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.

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

A2DIS SAS - 1 rue Jean Jaurès - BP 18 - ZI de Moimont - 95670 MARLY LA VILLE

Code Siret : 75371629900023 - APE :5229 B

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes : néant

Permanence des méthodes

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

PROVISIONS

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.

Les provisions pour risques et charges de l'exercice sont composées des engagements de retraite de la société pour un montant de 6 359 € 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 nouvelles règles sur les actifs, la méthode de comptabilisation par composant s'applique dès le 1 janvier 2005 aux immobilisations corporelles.

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

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.

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

A2DIS SAS - 1 rue Jean Jaurès - BP 18 - ZI de Moimont - 95670 MARLY LA VILLE

Code Siret : 75371629900023 - APE :5229 B

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 €.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions règlementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

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 : le cas échéant, il s'agit pour l'essentiel de charges d'abonnements et de maintenance ou de produits relatifs à l'exercice suivant.

Informations générales complémentaires : néant

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

A2DIS SAS - 1 rue Jean Jaurès - BP 18 - ZI de Moimont - 95670 MARLY LA VILLE
Code Siret : 75371629900023 - APE :5229 B

Etat des amortissements

Désignation de l'exercice : Société A2DIS										Néant ☐	
CADRE A : SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments actifs de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement		CV	17 500	EL		EM		EN	17 500		
Fonds commercial		RE		RI		RI		RI			
Autres immobilisations incorporelles		PE	8 529	PF	2 051	PG		PH	10 580		
TOTAL I		RK	26 029	RM	2 051	RN		RO	28 080		
Terrains		PI		PI		PK		PI			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PL			
	Bâtiments, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PV			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	6 769	QA	3 599	QB		QC	10 368		
Autres immobilisations corporelles	Bâtiments, agencements, aménagements divers	QD	740	QE	1 228	QF		QG	1 967		
	Matériel de transport	QH	63 715	QI	18 182	QJ	23 342	QK	58 554		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	15 665	QM	1 737	QN		QO	17 402		
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	86 886	QV	24 745	QW	23 342	QX	88 291		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		YS	112 915	YU	26 796	YV	23 342	YW	116 371		
CADRE B : VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de dotations et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement linéaire exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de dotations et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement linéaire exceptionnel					
Frais d'établissement	MP	NP	NP	MP	NP	NP					
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU					
Autres immobilisations incorporelles	SP	SR	SS	ST	SV	SW					
TOTAL A-I	RV	RN	RY	RU	RS	RU					
Terrains	QZ	QZ	QZ	QZ	QZ	QZ					
Constructions	Sur sol propre	RI	RI	RI	RI	RI					
	Sur sol d'autrui	RJ	RJ	RJ	RJ	RJ					
	Bâtiments, agencements et aménagements des constructions	RK	RK	RK	RK	RK					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Sur sol propre	RL	RL	RL	RL	RL					
	Sur sol d'autrui	RM	RM	RM	RM	RM					
	Bâtiments, agencements et aménagements des constructions	RN	RN	RN	RN	RN					
Autres immobilisations corporelles	Bâtiments, agencements, aménagements divers	RO	RO	RO	RO	RO					
	Matériel de transport	RP	RP	RP	RP	RP					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	RQ	RQ	RQ	RQ	RQ					
Emballages récupérables et divers		RR	RR	RR	RR	RR					
TOTAL B	RS	RS	RS	RS	RS	RS					
TOTAL C	ST	ST	ST	ST	ST	ST					
TOTAL GÉNÉRAL (A+B)	SV	SV	SV	SV	SV	SV					
TOTAL GÉNÉRAL (A+B+C)	SW	SW	SW	SW	SW	SW					
* Plus ou moins dérogatoire selon les cas (voir les annexes de l'Etat des amortissements)											
CADRE C : MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*											
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à durée fixe						ZP		ZB			
Primes de remboursement des obligations						ZQ		ZC			

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

A2DIS SAS - 1 rue Jean Jaurès - BP 18 - ZI de Moimont - 95670 MARLY LA VILLE
Code Siret : 75371629900023 - APE :5229 B

Etat des provisions

Designation de l'entreprise		Société AZDIS		N°art ☐			
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice (1)	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice (2)		Diminutions : Rapports de l'exercice (3)	Montant à la fin de l'exercice (4)	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des réserves miniers et pétroliers *	11	TA	11	11	11	
	Provisions pour un escompte (art. 237 bis A-III)*	31	TD	TE	TF	11	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	31	TD	TE	TF	11	
	Amortissements dérogatoires	3X	FM	FN	FO	10	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	01	FA	FE	FF	00	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 19 paragraphes II du C.G.I.)	13	FK	FL	FM	1M	
	Autres provisions réglementées (1)	3V	FP	FO	1R	1R	
	TOTAL I	1Z	FS	FT	1U	1U	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4H	4C	4D	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4B	4I	4E	4E	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4I	4M	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	4S	
	Provisions pour pertes de change	4F	4L	4V	4W	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	4A	4B	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	5E	
	Provisions pour remboursement des immobilisations *	5F	5H	5I	5K	5K	
	Provisions pour provisions créées et grandes réserves	60	6P	6Q	6R	6R	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	6T	6U	6U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	6V	6W	6X	6Y	6Y	
	TOTAL II	6Z	7V	7W	7X	7X	
Provisions pour dépréciation	immobilisations	composées	6A	6H	6I	6D	6D
		composées	6E	6J	6G	6H	6H
		titres ou en équivalence	6I	6K	6J	6K	6K
		titres de participation	6L	6V	6W	6V	6V
		autres immobilisations financières (1)*	6M	6N	6X	6Y	6Y
	autres	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	6S
		Sur comptes clients	6T	6Q	6V	6W	6W
		Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	7A
		TOTAL III	7B	7V	7Z	7A	7A
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7H	7C	7D	7D
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	1 514	UF	90 972	UE	
	- financières	UG		UH		UG	
	- exceptionnelles	UJ		UK		UJ	
Titres ou en équivalence - montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 1963-5e du C.G.I.						10	
(1) à détailler sur feuille séparée selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision							
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III du C.G.I.							

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

A2DIS SAS - 1 rue Jean Jaurès - BP 18 - ZI de Moimont - 95670 MARLY LA VILLE

Code Siret : 75371629900023 - APE :5229 B

Etat des échéances des créances et des dettes

Désignation de l'entreprise : Société ADDIS				Néant ☐							
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montants bruts		A 1 an au plus		A plus d'un an			
DE L'ACTIF TAVOIR DES	Creances rattachées à des participations			UL		UR		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		UN			
	Autres immobilisations financières			UT	700	UN	700	UN			
	Charges douteuses ou litigieuses			VA	25 669		25 669				
DE L'ACTIF COURANT	Autres créances clients			UN	488 110		488 110				
	Créances représentatives de titres possédés en portefeuille *			UZ							
	Personnel et comptes rattachés			UV	6 395		6 395				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VR	169 863		169 863				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	854		854				
	Groupe et associés (2)			VC	575 354		575 354				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	15 550		15 550				
	Charges constatées d'avance			VS	430		430				
	TOTALUX			VT	1 282 924	VU	1 282 924	VV			
REVENUS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et autres avances aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montants bruts		A 1 an au plus		A plus d'un an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)			UY								
Autres emprunts obligataires (1)			UZ								
Emprunts et dettes supra- et subordonnés de crédit (1)		a 1 an maximum à l'origine	VG								
		à plus de 1 an à l'origine	VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			VA								
Fournisseurs et comptes rattachés			UB	821 457		821 457					
Personnel et comptes rattachés			UC	69 216		69 216					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UD	77 583		77 583					
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices	UE	53 624		53 624					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	78 755		78 755					
		Obligations cautionnées	VX								
		Autres impôts, taxes et assimilés	VO	9 391		9 391					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			UJ								
Groupe et associés (2)			VI	1 659		1 659					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			UK	13 663		13 663					
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ								
Produits constatés d'avance			UL								
TOTALUX			VY	1 125 369	VZ	1 125 369					
REVENUS	(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VI		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le note n° 2012

* Des explications concernent cette rubrique sont données dans le rapport 2012

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

A2DIS SAS - 1 rue Jean Jaurès - BP 18 - ZI de Moimont - 95670 MARLY LA VILLE
Code Siret : 75371629900023 - APE :5229 B

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeur nominale en Euros	Nombre de titres			
		Début de période	Créés	Remboursés	En fin de période
Actions ordinaires	10	10 000			10 000

Evaluation des amortissements

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 :

Catégorie	Mode	Durée
Agencement et aménagements	Linéaire	10 ans
Installations techniques	Linéaire	10 ans
Matériel et outillage	Linéaire	5 à 7 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier et matériel de bureau	Linéaire	5 ans
Logiciel	Linéaire	3 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 à 5 ans

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527 062 €
Dettes fiscales et sociales	107 243 €
Total	634 305 €

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	430 €
Total	430 €

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

A2DIS SAS - 1 rue Jean Jaurès - BP 18 - ZI de Moimont - 95670 MARLY LA VILLE

Code Siret : 75371629900023 - APE :5229 B

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	630 052 €
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	630 052 €
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	NEANT
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	630 052 €
Variation en cours d'exercice	
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	
RESULTAT DE L'EXERCICE	443 025 €
CAPITAUX PROPRES AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE N avant AGO	1 073 077 €
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice (hors opération de structure)	443 025 €

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

A2DIS SAS - 1 rue Jean Jaurès - BP 18 - ZI de Moimont - 95670 MARLY LA VILLE
Code Siret : 75371629900023 - APE :5229 B

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition du CA par Branche d'activité	Montant
France	4 734 299 €
Total	4 734 299 €

Effectif au 31/12/2021

(PCG Art. 831-3)

Catégorie	Effectif
Cadres	7
Agents de Maitrise	5
Employés	3
Total	15

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Eléments	Résultat avant IS	IS
Résultat Courant	668 191 €	179 033 €
Résultat Exceptionnel (hors participation)	-62 766 €	-16 633 €
Résultat comptable (hors participation)	605 425 €	162 400 €

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7 202 euros.

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

A2DIS SAS - 1 rue Jean Jaurès - BP 18 - ZI de Moimont - 95670 MARLY LA VILLE
Code Siret : 75371629900023 - APE :5229 B

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagements financiers

Engagements donnés : Néant

Engagements reçus : Néant

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

La dette actuarielle s'élève au 31/12/2021 à : 3 944 euros et une provision de 6 359 euros est constituée au 31/12/2021 dont la dotation de 2021 s'élevant à 1 514 €.

Hypothèses de calcul :

- CCN transport et activités auxiliaires, IDCC 16 ;
- Départ à la retraite à l'âge de 65 ans ;
- Turn-over : 16% ;
- Taux de revalorisation des salaires : 1% l'an ;
- Taux d'évolution estimé du PASS : 2% ;
- Taux d'actualisation : 0.79% ;
- Taux moyen de charges patronales : 45 %
- Table de mortalité : TH00-02 pour les hommes et TF-00-02 pour les femmes ;
- Méthode de calcul : prospective ;
- Amortissement immédiat de la totalité des droits acquis.

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

A2DIS SAS - 1 rue Jean Jaurès - BP 18 - ZI de Moimont - 95670 MARLY LA VILLE
Code Siret : 75371629900023 - APE :5229 B

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15 ; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Eléments	Capital	Capitaux propres - Autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres obtenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				Brute	Nette						
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - SAS A2DISIMMO - Participations détenues entre 10 et 50 %	10 000	-24 862	55%	7 658	7 658	480 995		210 785	-23 550		
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A											

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Produits exceptionnels	
- Prix de cession des immobilisations	14 500 €
- Régularisations clients et fournisseurs	2 505 €
Total	17 005 €
Charges exceptionnelles	
- Régularisations FNP antérieures	12 219 €
- Régularisations clients et fournisseurs	60 637 €
Total	72 856 €

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

A2DIS SAS - 1 rue Jean Jaurès - BP 18 - ZI de Moimont - 95670 MARLY LA VILLE

Code Siret : 75371629900023 - APE :5229 B

