

**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** »)

---

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
ANNUELLE  
EN DATE DU 30 JUIN 2025**

---

L'an deux mille vingt-cinq,  
le trente juin,  
à 15 heures,

Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle (l'« **Assemblée Générale** »), au siège social de la Société et par visioconférence, sur convocation du conseil d'administration de la Société (le « **Conseil d'Administration** »).

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par les membres de l'Assemblée Générale entrant en séance, tant en leur nom personnel qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Denis Lefevre est appelé à présider l'Assemblée Générale en sa qualité de président de DL Consulting, président de la Société (le « **Président de Séance** »).

Le Président de Séance constate, d'après la feuille de présence, que les associés présents ou représentés possèdent \_\_\_\_\_ actions sur les 10.000 actions composant le capital social et qu'en conséquence, l'Assemblée Générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

La société Angel et Associés, commissaire aux comptes titulaire de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Le Président de Séance met à la disposition des membres de l'Assemblée Générale :

- Une copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé,
- Une copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes,
- La feuille de présence signée par les membres de l'Assemblée Générale, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés le cas échéant,
- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 décembre 2024,
- Le rapport de gestion du Conseil d'administration,
- Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
- Le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,
- Un exemplaire des statuts de la Société, et

- Le projet de texte des résolutions proposées par le Conseil d'Administration.

Le Président de Séance déclare que les documents et renseignements visés ci-dessus ont été communiqués aux associés ou tenus à leur disposition au siège social.

L'Assemblée Générale lui donne acte de ces déclarations.

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

1. Approbation des modalités de convocation et de communication de documents afférents à la présente Assemblée Générale ;
2. Lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 - Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
3. Quitus donné aux membres du Conseil d'Administration ;
4. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
5. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;
6. Non-renouvellement du mandat de Angel et Associés, en sa qualité de commissaire aux comptes titulaire ;
7. Questions diverses ; et
8. Pouvoirs en vue des formalités.

Puis, le Président de Séance donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration, du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

Enfin, la discussion est ouverte.

Après quoi, personne ne demandant plus la parole, le Président de Séance met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

#### **Première résolution**

*(Approbation des modalités de convocation et de communication de documents afférents à la présente Assemblée Générale)*

L'Assemblée Générale **approuve et ratifie** expressément, irrévocablement et sans réserve le mode et délai de convocation utilisés à l'occasion de la tenue de la présente Assemblée Générale, et en conséquence, déclare renoncer de façon ferme et irrévocable à se prévaloir de toute nullité pouvant découler du mode et délai de convocation utilisés ainsi que de la date de convocation et de mise à disposition des documents requis par la loi et/ou les statuts de la Société.

En outre, chaque associé déclare et reconnaît sans réserve aucune qu'il a été en mesure d'exercer son droit de communication que la loi lui réserve sur les documents qui sont soumis à son examen et qu'il a reçu toutes les informations nécessaires en vue de délibérer sur les décisions portées à l'ordre du jour des présentes.

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

**Deuxième résolution**

*(Lecture du rapport de gestion du Président et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 - Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024)*

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2024, **approuve** les comptes dudit exercice tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes faisant apparaître un bénéfice de 27.703 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale **prend acte** que des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les Sociétés, ayant trait aux opérations visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts, pour un montant global de 4.544 euros, ont été effectuées et approuve le montant global desdites dépenses et charges ainsi que le montant de l'impôt correspondant.

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

**Troisième résolution**

*(Quitus donné aux membres du Conseil d'Administration)*

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les comptes et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, **donne quitus** entier et sans réserve à chacun des membres du Conseil d'Administration pour l'accomplissement de leurs fonctions au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

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

**Quatrième résolution**

*(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024)*

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que la réserve légale est entièrement dotée et que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 se solde par un bénéfice de 27.703 euros, **décide**, sur proposition du Conseil d'administration, d'affecter ledit bénéfice en totalité au compte « Report à nouveau », lequel sera ainsi porté de 883.188 euros à 910.891 euros.

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

| Exercice clos le | Revenus éligibles à la réfaction de 40% |                           | Revenus non éligibles à la réfaction de 40% |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
|                  | Dividendes                              | Autres revenus distribués |                                             |
| 31.12.2020       | 7.500 €                                 | /                         | 143.000 €                                   |
| 31.12.2021       | 8.180 €                                 | /                         | 155.411 €                                   |
| 31.12.2022       | 87.717 €                                | /                         | 497.062 €                                   |

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

**Cinquième résolution**

*(Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce)*

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations et conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, **approuve** les termes dudit rapport et prend acte qu'aucune convention réglementée n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

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

**Sixième résolution**

*(Non-renouvellement du mandat de Angel et Associés, en sa qualité de commissaire aux comptes titulaires de la Société)*

L'Assemblée Générale constate que le mandat du commissaire aux comptes de la Société, la société Angel et Associés, arrive à expiration à l'issue des délibérations de la présente Assemblée, et décide de ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes de la Société.

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

**Septième résolution**

*(Questions diverses)*

Néant.

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

**Huitième résolution**

*(Pouvoirs en vue des formalités)*

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

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

\*\*\*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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



---

**DL Consulting**

**Représentée par Monsieur  
Denis Lefevre**  
Le Président de Séance

*Christophe Dubois*

---

**Société des Entrepôts et de distribution « S.E.D »**  
représentée par Monsieur Christophe Dubois  
Associé

ZI DE MOIMONT

95670 MARLY LA VILLE

## BILAN AU 31 DECEMBRE 2024

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2050 à 2059-G*
- *Annexe à la liasse fiscale*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*



*Certifiés conformes par le Président*

**Cabinet Gilles DEVES**

25 rue Paul Sabatier

BP 41

26701 PIERRELATTE Cedex

***Société A2DIS***  
***ZI DE MOIMONT***

***95670 MARLY LA VILLE***

***Dossier financier de l'exercice en Euros***  
***Période du 01/01/2024 au 31/12/2024***

***Activité principale de l'entreprise :***

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à PIERRELATTE Cedex  
Le 23/04/2025

Xavier NICOLAS  
RESPONSABLE DE DOSSIERS

Gilles DEVES  
EXPERT COMPTABLE

***Cabinet Gilles DEVES***  
***25 rue Paul Sabatier***  
***BP 41***  
***26701 PIERRELATTE Cedex***

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012024 | et clos le | 31122024 | 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 | 0 | 2                                      | 3 |
| 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                                                                                                                |  | 0                                                       | Déficit |
| Bénéfice imposable à 15%                                                         | 40 988 | 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 sur le bénéfice et exonérations                                    |        |                                                                                                                                                  |  |                                                         |         |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies                                             |        | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                                                                                                |  | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies |         |
| France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A                         |        | Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies                                                                                 |  | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies       |         |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies                              |        | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A                                                                               |  | Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies        |         |
| Société d'investissement immobilier cotée                                        |        | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                                            |  | Autres dispositifs                                      |         |
| 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 W |  |
|---------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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 2,5%                                         |  |

|                                                               |  |     |   |     |                                        |
|---------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----|----------------------------------------|
| F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE                                   |  |     |   |     |                                        |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? |  | OUI | X | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé |
|                                                               |  |     |   |     | C E G I D                              |

**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](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

|                                                                                          |                     |                                 |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                |                     | Nom et adresse du conseil:      |                     |
| Cabinet Gilles DEVES<br>25 rue Paul Sabatier<br>BP 41<br>26700 PIERRELATTE Cedex<br>Tél: |                     | Tél:                            |                     |
| OGA/OMGA                                                                                 | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) |                     |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                                    |                     | Identité du déclarant:          |                     |
|                                                                                          |                     | Date:                           | Lieu MARLY LA VILLE |
|                                                                                          |                     | Qualité et nom du signataire:   |                     |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                                            |                     | Signature                       |                     |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                       |                     |                                 |                     |

Cegid Quadra

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis  
2025

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

|                                                                                                                                                    |  |                                 |   |         |                                                          |               |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|---|---------|----------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Montant global brut des distributions (1)                                                                                                          |  | payées par la société elle-même | a | 584 779 | 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                                                                                                                          |  |                                 |   |         |                                                          | e             |         |
| autres que celles visées en (a),                                                                                                                   |  |                                 |   |         |                                                          | f             |         |
| (b), (c) et (d) ci-dessus (3)                                                                                                                      |  |                                 |   |         |                                                          | 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             | 87 717  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                       |  |                                 |   |         |                                                          | j             | 497 062 |
| Montant des revenus répartis (5)                                                                                                                   |  |                                 |   |         |                                                          | Total (a à h) | 584 779 |

87 717

497 062

584 779

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les S.A.R.L.                                                                       | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement à été effectué.                                                                                                                                                                                                                                    | Montant des sommes versées :                                     |                                                                   |                  |                                                                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. |                  | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les |                  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                | Indemnités forfaitaires.                                          | Rembour-sements. | Indemnités forfaitaires.                                       | Rembour-sements. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | 5                                                                 | 6                | 7                                                              | 8                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                  |                                                                |                  |

I DIVERS

\* 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)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

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 IMPOSÉES À                                                                                                        |  | 0 % | 15 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                                         |  |     |      |
| MVLT imputée sur les PVL T de l'exercice                                                                                                    |  |     |      |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                                        |  |     |      |
| MVLT restant à reporter                                                                                                                     |  |     |      |

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DON S (article 222 bis du CGI)

|                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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, 31122024                                      |           |  |  |    |                              |    |         |  |  | N-1 31122023                   |           |           |  |  |           |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             |                                                                 |                   |  |  |  |  |    |           |                                                                   |           |  |  |    |                              |    |         |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             |                                                                 |                   |  |  |  |  |    |           | Brut 1                                                            |           |  |  |    | Amortissements, provisions 2 |    |         |  |  | Net 3                          |           |           |  |  | Net 4     |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capital souscrit non appelé (I)             |                                             |                                                                 |                   |  |  |  |  |    |           | AA                                                                |           |  |  |    |                              |    |         |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                          | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *                                         |                   |  |  |  |  |    |           | AB                                                                | 17 500    |  |  |    |                              | AC | 17 500  |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | Frais de développement *                                        |                   |  |  |  |  |    |           | CX                                                                |           |  |  |    |                              | CQ |         |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | Concessions, brevets et droits similaires                       |                   |  |  |  |  |    |           | AF                                                                | 36 928    |  |  |    |                              | AG | 24 657  |  |  |                                |           | 12 270    |  |  |           |                           | 19 753  |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | Fonds commercial (1)                                            |                   |  |  |  |  |    |           | AH                                                                |           |  |  |    |                              | AI |         |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | Autres immobilisations incorporelles                            |                   |  |  |  |  |    |           | AJ                                                                |           |  |  |    |                              | AK |         |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |                   |  |  |  |  |    |           | AL                                                                |           |  |  |    |                              | AM |         |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains                                                        |                   |  |  |  |  |    |           | AN                                                                |           |  |  |    |                              | AO |         |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | Constructions                                                   |                   |  |  |  |  |    |           | AP                                                                |           |  |  |    |                              | AQ |         |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels     |                   |  |  |  |  |    |           | AR                                                                | 32 089    |  |  |    |                              | AS | 23 578  |  |  |                                |           | 8 511     |  |  |           |                           | 9 033   |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | Autres immobilisations corporelles                              |                   |  |  |  |  |    |           | AT                                                                | 415 436   |  |  |    |                              | AU | 212 692 |  |  |                                |           | 202 744   |  |  |           |                           | 239 754 |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | Immobilisations en cours                                        |                   |  |  |  |  |    |           | AV                                                                |           |  |  |    |                              | AW |         |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           | 556     |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | Avances et acomptes                                             |                   |  |  |  |  |    |           | AX                                                                |           |  |  |    |                              | AY |         |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |                   |  |  |  |  |    |           | CS                                                                |           |  |  |    |                              | CT |         |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | Autres participations                                           |                   |  |  |  |  |    |           | CU                                                                | 7 658     |  |  |    |                              | CV |         |  |  |                                |           | 7 658     |  |  |           |                           | 7 658   |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | Créances rattachées à des participations                        |                   |  |  |  |  |    |           | BB                                                                |           |  |  |    |                              | BC |         |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | Autres titres immobilisés                                       |                   |  |  |  |  |    |           | BD                                                                |           |  |  |    |                              | BE |         |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | Prêts                                                           |                   |  |  |  |  |    |           | BF                                                                |           |  |  |    |                              | BG |         |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | Autres immobilisations financières*                             |                   |  |  |  |  |    |           | BH                                                                | 900       |  |  |    |                              | BI |         |  |  |                                |           | 900       |  |  |           |                           | 900     |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | TOTAL (II)                                                      |                   |  |  |  |  |    |           | BJ                                                                | 510 511   |  |  |    |                              | BK | 278 428 |  |  |                                |           | 232 083   |  |  |           |                           | 277 654 |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIF CIRCULANT                             | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                          |                   |  |  |  |  |    |           | BL                                                                |           |  |  |    |                              | BM |         |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | En cours de production de biens                                 |                   |  |  |  |  |    |           | BN                                                                |           |  |  |    |                              | BO |         |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | En cours de production de services                              |                   |  |  |  |  |    |           | BP                                                                |           |  |  |    |                              | BQ |         |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | Produits intermédiaires et finis                                |                   |  |  |  |  |    |           | BR                                                                |           |  |  |    |                              | BS |         |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | Marchandises                                                    |                   |  |  |  |  |    |           | BT                                                                |           |  |  |    |                              | BU |         |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             | CRÉANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        |                   |  |  |  |  |    |           | BV                                                                |           |  |  |    |                              | BW |         |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                               |                   |  |  |  |  |    |           | BX                                                                | 519 066   |  |  |    |                              | BY |         |  |  |                                |           | 519 066   |  |  |           |                           | 458 497 |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | Autres créances (3)                                             |                   |  |  |  |  |    |           | BZ                                                                | 1 254 923 |  |  |    |                              | CA |         |  |  |                                |           | 1 254 923 |  |  |           |                           | 940 643 |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | Capital souscrit et appelé, non versé                           |                   |  |  |  |  |    |           | CB                                                                |           |  |  |    |                              | CC |         |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  |                   |  |  |  |  |    |           | CD                                                                |           |  |  |    |                              | CE |         |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVERS                                      | Disponibilités                              |                                                                 |                   |  |  |  |  |    | CF        | 60 430                                                            |           |  |  |    | CG                           |    |         |  |  |                                | 60 430    |           |  |  |           | 927 490                   |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             | Charges constatées d'avance (3)*            |                                                                 |                   |  |  |  |  |    | CH        |                                                                   |           |  |  |    | CI                           |    |         |  |  |                                |           |           |  |  |           | 246                       |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             | TOTAL (III)                                 |                                                                 |                   |  |  |  |  |    | CJ        | 1 834 418                                                         |           |  |  |    | CK                           |    |         |  |  |                                | 1 834 418 |           |  |  |           | 2 326 875                 |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                             | 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 | 2 344 929 |                                                                   |           |  |  | 1A | 278 428                      |    |         |  |  | 2 066 502                      |           |           |  |  | 2 604 529 |                           |         |  |  |            |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail            |                                             |                                                                 |                   |  |  |  |  |    |           | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |           |  |  |    |                              |    |         |  |  | CP                             | 900       |           |  |  |           | (3) Part à plus d'un an : |         |  |  |            | CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clause de réserve de propriété :*           |                                             |                                                                 | Immobilisations : |  |  |  |  |    |           | Stocks :                                                          |           |  |  |    |                              |    |         |  |  |                                |           |           |  |  |           |                           |         |  |  | Créances : |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Désignation de l'entreprise : Société A2DIS |                                                                                                              |                                                                          |    | Néant <input type="checkbox"/> *        |           |              |           |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--|
|                                             |                                                                                                              |                                                                          |    | Exercice N                              |           | Exercice N-1 |           |  |
| CAPITAUX PROPRES                            | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....100...000.....)                                         |                                                                          |    | DA                                      | 100 000   | 100 000      |           |  |
|                                             | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                  |                                                                          |    | DB                                      |           |              |           |  |
|                                             | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <div>EK</div> )                                         |                                                                          | )  | 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 <div>B1</div> ) |                                                                          | )  | DF                                      |           |              |           |  |
|                                             | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <div>EJ</div> )   |                                                                          | )  | DG                                      |           |              |           |  |
|                                             | Report à nouveau                                                                                             |                                                                          |    | DH                                      | 883 188   | 883 188      |           |  |
|                                             | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                   |                                                                          |    | DI                                      | 27 703    | 584 779      |           |  |
|                                             | Subventions d'investissement                                                                                 |                                                                          |    | DJ                                      |           |              |           |  |
|                                             | Provisions réglementées *                                                                                    |                                                                          |    | DK                                      |           |              |           |  |
|                                             | TOTAL (I)                                                                                                    |                                                                          |    | DL                                      | 1 020 891 | 1 577 968    |           |  |
|                                             | 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                                      |           |              |           |  |
|                                             | Provisions pour charges                                                                                      |                                                                          |    | DQ                                      |           |              |           |  |
|                                             | TOTAL (III)                                                                                                  |                                                                          |    | DR                                      |           |              |           |  |
| 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 <div>EI</div> )                           |                                                                          | )  | DV                                      | 52 543    | 2 543        |           |  |
|                                             | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                             |                                                                          |    | DW                                      |           |              |           |  |
|                                             | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                     |                                                                          |    | DX                                      | 707 066   | 592 676      |           |  |
|                                             | Dettes fiscales et sociales                                                                                  |                                                                          |    | DY                                      | 286 002   | 389 667      |           |  |
|                                             | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                              |                                                                          |    | DZ                                      |           | 31 498       |           |  |
|                                             | Autres dettes                                                                                                |                                                                          |    | EA                                      |           | 10 178       |           |  |
| Compte régul.                               | Produits constatés d'avance (4)                                                                              |                                                                          |    | EB                                      |           |              |           |  |
|                                             | TOTAL (IV)                                                                                                   |                                                                          |    | EC                                      | 1 045 611 | 1 026 561    |           |  |
|                                             | Ecart de conversion passif * (V)                                                                             |                                                                          |    | ED                                      |           |              |           |  |
|                                             | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                        |                                                                          |    | EE                                      | 2 066 502 | 2 604 529    |           |  |
| 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        |              |           |  |
|                                             | (3)                                                                                                          | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                     |    |                                         | EF        |              |           |  |
|                                             | (4)                                                                                                          | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |    |                                         | EG        | 1 045 611    | 1 026 561 |  |
|                                             | (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*<br>services*                                | FD         |                                 | FE |                                                | FF         |           |                |        |  |   |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | FG         | 3 318 467                       | FH | 131 354                                        | FI         | 3 449 821 | 4 593 340      |        |  |   |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               |                                                    | FJ         | 3 318 467                       | FK | 131 354                                        | FL         | 3 449 821 | 4 593 340      |        |  |   |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                    |            |                                 |    |                                                | FM         |           |                |        |  |   |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |            |                                 |    |                                                | FN         |           |                |        |  |   |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |            |                                 |    |                                                | FO         |           | 7 333          |        |  |   |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                    |            |                                 |    |                                                | FP         | 17 840    | 226 958        |        |  |   |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |            |                                 |    |                                                | FQ         | 593       | 4 098          |        |  |   |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                    |            |                                 |    |                                                | FR         | 3 468 254 | 4 831 729      |        |  |   |
| 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         | 2 157 432 | 2 833 242      |        |  |   |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |            |                                 |    |                                                | FX         | 46 877    | 54 539         |        |  |   |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |            |                                 |    |                                                | FY         | 867 004   | 872 366        |        |  |   |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |            |                                 |    |                                                | FZ         | 307 456   | 285 010        |        |  |   |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immo.                                          | {          | - dotations aux amortissements* |    |                                                |            | GA        | 106 050        | 54 209 |  |   |
|                                                                |                                                                                         |                                                    |            | - dotations aux provisions      |    |                                                |            | GB        |                |        |  |   |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |            |                                 |    |                                                |            | GC        |                |        |  |   |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |            |                                 |    |                                                |            | GD        |                |        |  |   |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |            |                                 |    |                                                | GE         | 3 922     | 1 256          |        |  |   |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |            |                                 |    |                                                | GF         | 3 488 741 | 4 100 623      |        |  |   |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                    |            |                                 |    | GG                                             | ( 20 487 ) | 731 106   |                |        |  |   |
| 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         | 50 569    | 46 246         |        |  |   |
|                                                                | 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                                             | 50 569     | 46 246    |                |        |  |   |
| CHARGES FINANCIERES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |            |                                 |    |                                                | GQ         |           |                |        |  |   |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |            |                                 |    |                                                | GR         |           | 183            |        |  |   |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                    |            |                                 |    |                                                | GS         |           |                |        |  |   |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |            |                                 |    |                                                | GT         |           |                |        |  |   |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |            |                                 |    |                                                | GU         |           | 183            |        |  |   |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                    |            |                                 |    | GV                                             | 50 569     | 46 063    |                |        |  |   |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |            |                                 |    | GW                                             | 30 082     | 777 169   |                |        |  |   |

|                                                                |                                                            |                                                                                                                                           |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     |                                    |                     |                        |  |        |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----|--|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|--|--------|--|
| Désignation de l'entreprise : Société A2DIS                    |                                                            |                                                                                                                                           |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | Néant <input type="checkbox"/> *   |                     |                        |  |        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                           |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | Exercice N                         |                     | Exercice N-1           |  |        |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                                                           |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | HA                                 |                     |                        |  |        |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         |                                                                                                                                           |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | HB                                 | 16 833              | 4 583                  |  |        |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                                                           |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | HC                                 |                     |                        |  |        |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                 |                                                                                                                                           |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | HD                                 | 16 833              | 4 583                  |  |        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                                                           |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | HE                                 |                     | 74                     |  |        |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        |                                                                                                                                           |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | HF                                 | 13 065              |                        |  |        |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                                                           |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | HG                                 |                     |                        |  |        |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)               |                                                                                                                                           |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | HH                                 | 13 065              | 74                     |  |        |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                            |                                                                                                                                           |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | HI                                 | 3 769               | 4 509                  |  |        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                            |                                                                                                                                           |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | HJ                                 |                     |                        |  |        |  |
| Impôts sur les bénéfices *                                     |                                                            |                                                                                                                                           |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | HK                                 | 6 148               | 196 899                |  |        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                            |                                                                                                                                           |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | HL                                 | 3 535 656           | 4 882 558              |  |        |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                            |                                                                                                                                           |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | HM                                 | 3 507 953           | 4 297 779              |  |        |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                            |                                                                                                                                           |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | HN                                 | 27 703              | 584 779                |  |        |  |
| RENOVOIS                                                       | (1)                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | HO                                 |                     |                        |  |        |  |
|                                                                | (2)                                                        | Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | HY                                 |                     |                        |  |        |  |
|                                                                | (3)                                                        | Dont { - Crédit bail mobilier *<br>- Crédit bail immobilier                                                                               |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | HP                                 |                     |                        |  |        |  |
|                                                                | (4)                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                         |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | HQ                                 |                     |                        |  |        |  |
|                                                                | (5)                                                        | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                            |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | 1H                                 |                     |                        |  |        |  |
|                                                                | (6)                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                            |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | 1J                                 |                     |                        |  |        |  |
|                                                                | (6bis)                                                     | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                 |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | 1K                                 |                     |                        |  |        |  |
|                                                                | (6ter)                                                     | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                            |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | HX                                 |                     |                        |  |        |  |
|                                                                |                                                            | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                                                 |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | RC                                 |                     |                        |  |        |  |
|                                                                | (9)                                                        | Dont transferts de charges                                                                                                                |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | RD                                 |                     |                        |  |        |  |
|                                                                | (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)                                                                       |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | A1                                 | 17 840              | 1 958                  |  |        |  |
|                                                                | (12)                                                       | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                        |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | A2                                 |                     |                        |  |        |  |
|                                                                | (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                                                                 |                     |                                    |                     |                        |  |        |  |
|                                                                | (14)                                                       | Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)                                         |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | A3                                 |                     |                        |  |        |  |
|                                                                | (7)                                                        | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)    |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | A4                                 |                     |                        |  |        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                           |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | Exercice N                         |                     |                        |  |        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                           |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | Charges exceptionnelles            |                     | Produits exceptionnels |  |        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                           |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | Prix de cesion des immobilisations |                     |                        |  | 16 833 |  |
| Valeur nette comptable des immo cédées                         |                                                            |                                                                                                                                           |  |              |    |  |                          |                                                                    |                     | 13 064                             |                     |                        |  |        |  |
| (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.



|                                                                                   |                                                                |                                                                                                            |                                                   |                                    |  |                                                |    |                                              |                                                                                   |                             |    |                                                   |  |                                                         |  |                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : Société A2DIS                                       |                                                                |                                                                                                            |                                                   |                                    |  |                                                |    |                                              |                                                                                   |                             |    | Néant <input type="checkbox"/> *                  |  |                                                         |  |                                    |  |
| 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 |                                                   |  |                                                         |  |                                    |  |
| Fonds commercial                                                                  |                                                                |                                                                                                            | RE                                                |                                    |  |                                                | RF |                                              |                                                                                   |                             | RI |                                                   |  |                                                         |  |                                    |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                              |                                                                |                                                                                                            | PE                                                | 17 175                             |  |                                                | PF | 7 483                                        |                                                                                   |                             | PG |                                                   |  |                                                         |  |                                    |  |
| TOTAL I                                                                           |                                                                |                                                                                                            | RK                                                | 34 675                             |  |                                                | RM | 7 483                                        |                                                                                   |                             | RN |                                                   |  |                                                         |  |                                    |  |
| Terrains                                                                          |                                                                |                                                                                                            | PI                                                |                                    |  |                                                | PJ |                                              |                                                                                   |                             | PK |                                                   |  |                                                         |  |                                    |  |
| Constructions                                                                     | Sur sol propre                                                 |                                                                                                            | PM                                                |                                    |  |                                                | PN |                                              |                                                                                   |                             | PO |                                                   |  |                                                         |  |                                    |  |
|                                                                                   | Sur sol d'autrui                                               |                                                                                                            | PR                                                |                                    |  |                                                | PS |                                              |                                                                                   |                             | PT |                                                   |  |                                                         |  |                                    |  |
|                                                                                   | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions |                                                                                                            | PV                                                |                                    |  |                                                | PW |                                              |                                                                                   |                             | PX |                                                   |  |                                                         |  |                                    |  |
|                                                                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                                                                                                            | PZ                                                | 18 208                             |  |                                                | QA | 5 370                                        |                                                                                   |                             | QB |                                                   |  |                                                         |  |                                    |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                | Inst. générales, agencements, aménagements divers              |                                                                                                            | QD                                                | 4 422                              |  |                                                | QE | 3 599                                        |                                                                                   |                             | QF |                                                   |  |                                                         |  |                                    |  |
|                                                                                   | Matériel de transport                                          |                                                                                                            | QH                                                | 111 063                            |  |                                                | QI | 86 039                                       |                                                                                   |                             | QJ | 20 351                                            |  |                                                         |  |                                    |  |
| corporelles                                                                       | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                                                                                            | QL                                                | 24 361                             |  |                                                | QM | 3 559                                        |                                                                                   |                             | QN |                                                   |  |                                                         |  |                                    |  |
|                                                                                   | Emballages récupérables et divers                              |                                                                                                            | QP                                                |                                    |  |                                                | QR |                                              |                                                                                   |                             | QS |                                                   |  |                                                         |  |                                    |  |
|                                                                                   | TOTAL II                                                       |                                                                                                            | QU                                                | 158 054                            |  |                                                | QV | 98 567                                       |                                                                                   |                             | QW | 20 351                                            |  |                                                         |  |                                    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II)                                                              |                                                                |                                                                                                            | QN                                                | 192 728                            |  |                                                | QP | 106 050                                      |                                                                                   |                             | QQ | 20 351                                            |  |                                                         |  |                                    |  |
| 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<br>Différentiel de durée et autres                                                               |                                                   | Colonne 2<br>Mode dégressif        |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |                                                                                   | Colonne 5<br>Mode dégressif |    | Colonne 6<br>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 étaler                                               |                                                                |                                                                                                            |                                                   |                                    |  |                                                |    |                                              |                                                                                   |                             |    | 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 A2DIS                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                          |    |                                                 |    |                                              |    |                                        |    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----|----------------------------------------|----|---------------------------------------------|--|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Montant au début de l'exercice<br>1      |    | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |    | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |    | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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 obligations similaires                   | 4X                                       |    | 4Y                                              |    | 4Z                                           |    | 5A                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | 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                                       |    | 5W                                              |    | 5X                                           |    | 5Y                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL II                                                             | 5Z                                       |    | TV                                              |    | TW                                           |    | TX                                     |    |                                             |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                      | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                          | 6A |                                                 | 6B |                                              | 6C |                                        | 6D |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | - corporelles                            | 6E |                                                 | 6F |                                              | 6G |                                        | 6H |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | - titres mis en équivalence              | O2 |                                                 | O3 |                                              | O4 |                                        | O5 |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | - titres de participation                | 9U |                                                 | 9V |                                              | 9W |                                        | 9X |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | - autres immobilisations financières(1)* | O6 |                                                 | O7 |                                              | O8 |                                        | O9 |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                       |    | 6P                                              |    | 6R                                           |    | 6S                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                  | 6T                                       |    | 6U                                              |    | 6V                                           |    | 6W                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                       |    | 6Y                                              |    | 6Z                                           |    | 7A                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL III                                                            | 7B                                       |    | TY                                              |    | TZ                                           |    | UA                                     |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                         | 7C                                       |    | UB                                              |    | UC                                           |    | UD                                     |    |                                             |  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                                                                        | - d'exploitation                                                     |                                          | UE |                                                 | UF |                                              |    |                                        |    |                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | - 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

|                                                                                |                                                                                                                                    |                                                               |                                                  |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : Société A2DIS                                    |                                                                                                                                    |                                                               |                                                  |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                    | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                                  |                   | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                           |                                     | A plus d'un an<br>3 |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                           |                                                               |                                                  | UL                |                   | UM                                                                               |                                                                                               | UN                                  |                     |                                  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                      |                                                               |                                                  | UP                |                   | UR                                                                               |                                                                                               | US                                  |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                 |                                                               |                                                  | UT                | 900               | UV                                                                               | 900                                                                                           | UW                                  |                     |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                       |                                                               |                                                  | VA                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                            |                                                               |                                                  | UX                | 519 066           | 519 066                                                                          |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) |                                                               |                                                  | Z1                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                     |                                                               |                                                  | UY                | 3 662             | 3 662                                                                            |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                      |                                                               |                                                  | UZ                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Etat et autres                                                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                                      |                                                  | VM                | 141 526           | 141 526                                                                          |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | collectivités                                                 | Taxe sur la valeur ajoutée                       |                   | VB                | 93 674                                                                           | 93 674                                                                                        |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | publiques                                                                                                                          |                                                               | Autres impôts, taxes et versements assimilés     |                   | VN                |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Divers                                                        |                                                  | VP                | 1 181             | 1 181                                                                            |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                             |                                                               |                                                  | VC                | 1 000 799         | 1 000 799                                                                        |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                |                                                               |                                                  | VR                | 14 081            | 14 081                                                                           |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                        |                                                               |                                                  | VS                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                             |                                                               |                                                  | VT                | 1 774 889         | VU                                                                               | 1 774 889                                                                                     | VV                                  |                     |                                  |  |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                             | (1)                                                           | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice     |                   | VD                |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                    |                                                               | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                   | VE                |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| (2)                                                                            |                                                                                                                                    | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                                  | VF                |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                    | ÉTAT DES DETTES                                               |                                                  | Montant brut<br>1 |                   | A 1 an au plus<br>2                                                              |                                                                                               | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                     | A plus de 5 ans<br>4             |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                    | 7Y                                                            |                                                  |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                    | 7Z                                                            |                                                  |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>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                                                            | 707 066                                          | 707 066           |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                    | 8C                                                            | 62 783                                           | 62 783            |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                    | 8D                                                            | 91 852                                           | 91 852            |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| Etat et<br>autres                                                              | Impôts sur les bénéfices                                                                                                           |                                                               | 8E                                               |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                         |                                                               | VW                                               | 95 155            | 95 155            |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| collectivités                                                                  | Obligations cautionnées                                                                                                            |                                                               | VX                                               |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                  |                                                               | VQ                                               | 36 213            | 36 213            |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                    | 8J                                                            |                                                  |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                    | VI                                                            | 52 543                                           | 52 543            |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                    | 8K                                                            |                                                  |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| Dettes représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *            |                                                                                                                                    | Z2                                                            |                                                  |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                    | 8L                                                            |                                                  |                   |                   |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                    | VY                                                            | 1 045 611                                        | VZ                | 1 045 611         |                                                                                  |                                                                                               |                                     |                     |                                  |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                                | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                                  | VJ                |                   | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés 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 : Société A2DIS                                                                                           |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                                                                               |                                                                  |    |                                                           |                                                                                                 |    | Néant <input type="checkbox"/> *                    |                                                | Exercice N, clos le : 3   1   1   2   2   0   2   4      |        |    |    |       |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                             | 27 703                                                   |        |    |    |       |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | 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                                             | 4 544                                                    |        |    | 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                                             | 2 593                                                    |        |    | XE | 7 137 |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                            |                                                                  |    |                                                           | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |    |                                                     | XX                                             |                                                          |        |    | XW |       |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Amendes et pénalités                                                                            |                                                       |                                               | WJ                                                                                                                                            |                                                                  |    |                                                           | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                                   |    |                                                     | XZ                                             |                                                          |        |    |    |       |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                       |                                               |                                                                                                                                               |                                                                  |    |                                                           |                                                                                                 |    |                                                     | XY                                             |                                                          |        |    |    |       |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                           |                                                       |                                               |                                                                                                                                               |                                                                  |    |                                                           |                                                                                                 |    |                                                     | I7                                             | 6 148                                                    |        |    |    |       |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |                                                          |        | M8 |    |       |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                       | 40 988 |    |    |       |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 réinté. 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 %                                                     |                                                       |                                               |                                                                                                                                               |                                                                  |    |                                                           |                                                                                                 |    |                                                     | I6                                             |                                                          |        |    |    |       |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*     |                                                       |                                               |                                                                                                                                               |                                                                  |    |                                                           |                                                                                                 |    |                                                     | WZ                                             |                                                          |        |    |    |       |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                     |                                                       |                                               | Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations |                                                                  |    |                                                           |                                                                                                 |    | 2A                                                  |                                                |                                                          |        | XA |    |       |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                 |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                                                                               |                                                                  |    |                                                           |                                                                                                 |    | ZX                                                  |                                                |                                                          |        |    |    |       |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                  | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.  |                                                       |                                               |                                                                                                                                               |                                                                  |    |                                                           |                                                                                                 |    |                                                     | ZY                                             |                                                          |        |    |    |       |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                       |                                               |                                                                                                                                               |                                                                  |    |                                                           |                                                                                                 |    |                                                     | XD                                             |                                                          |        |    |    |       |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | Abattement sur le bénéfice et exonérations *                                                    | France Ruralités Revitalisation(FRR)(44 quindecies A) | HT                                            |                                                                                                                                               |                                                                  |    | Entreprises nouvelles 44 sexies                           | 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 urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)          | PP                                            |                                                                                                                                               |                                                                  |    | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)         | 1F                                                                                              |    |                                                     |                                                | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)          | XC     |    |    |       |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                                                                               |                                                                  |    | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)    | PB                                                                                              |    |                                                     |                                                | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)         | PC     |    |    |       |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                          |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                                                                               |                                                                  |    |                                                           |                                                                                                 |    | XS                                                  |                                                |                                                          |        |    |    |       |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)                                                                            |                                                                                                 |                                                       | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies) |                                                                                                                                               |                                                                  | X9 |                                                           |                                                                                                 |    | Créance dégagee par le report en arrière du déficit |                                                |                                                          | ZI     |    |    |       | XG |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déduction des produits affectées 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 | 40 988                                              |                                                |                                                          |        |    |    |       |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                       |                                               |                                                                                                                                               |                                                                  |    | 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 | 40 988                                              |                                                |                                                          | XO     |    |    |       |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                   |    |                         |               |                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : Société A2DIS                                                                                                                                       |    |                         |               | Néant <input type="checkbox"/> * |               |
| 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. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice |    |                         |               | ZT                               | 88 146        |
| 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. 1e bis Al. 2 du CGI * |    | ZV                      |               | ZW                               |               |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |    |                         |               |                                  |               |
|                                                                                                                                                                                   | 8X |                         | 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                      |               | YO                               |               |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                    |    |                         | ↓<br>ligne WI |                                  | ↓<br>ligne WU |

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE 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'AFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                           |                                                                                                                                                              |  |  |                                          |           |  |                      |             |                                                             |  |                                                                                                                           |           |    |           |                                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------|-----------|--|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|----------------------------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise : Société A2DIS               |                                                                                                                                                              |  |  |                                          |           |  |                      |             |                                                             |  |                                                                                                                           |           |    |           | Néant <input type="checkbox"/> * |  |  |
| ORIGINES                                                  | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    |  |  | OC                                       | 883 188   |  |                      | AFECTATIONS | Affectations aux réserves                                   |  | { - Réserves légales<br>- Autres réserves                                                                                 |           | ZB |           |                                  |  |  |
|                                                           | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                |  |  | OD                                       | 584 779   |  |                      |             | Dividendes                                                  |  |                                                                                                                           |           | ZD |           |                                  |  |  |
|                                                           | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                |  |  | OE                                       |           |  |                      |             | Autres répartitions                                         |  |                                                                                                                           |           | ZE | 584 779   |                                  |  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |  |  |                                          |           |  |                      |             |                                                             |  |                                                                                                                           |           | ZF |           |                                  |  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |  |  |                                          |           |  |                      |             | Report à nouveau                                            |  |                                                                                                                           |           | ZG | 883 189   |                                  |  |  |
|                                                           | TOTAL I                                                                                                                                                      |  |  | OF                                       | 1 467 968 |  |                      |             | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) |  | TOTAL II                                                                                                                  |           | ZH | 1 467 968 |                                  |  |  |
| 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<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | - Sous-traitance                                                                                                                                             |  |  |                                          |           |  |                      |             |                                                             |  | YT                                                                                                                        | 1 510 086 |    | 2 179 591 |                                  |  |  |
|                                                           | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 )                           |  |  |                                          |           |  |                      |             |                                                             |  | XQ                                                                                                                        | 230 691   |    | 244 767   |                                  |  |  |
|                                                           | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |  |  |                                          |           |  |                      |             |                                                             |  | YU                                                                                                                        |           |    | 798       |                                  |  |  |
|                                                           | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |  |  |                                          |           |  |                      |             |                                                             |  | SS                                                                                                                        | 55 684    |    | 56 088    |                                  |  |  |
|                                                           | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |  |  |                                          |           |  |                      |             |                                                             |  | YV                                                                                                                        | 84 637    |    | 60 419    |                                  |  |  |
|                                                           | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )                                                            |  |  |                                          |           |  |                      |             |                                                             |  | ST                                                                                                                        | 276 334   |    | 291 580   |                                  |  |  |
|                                                           | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |  |  |                                          |           |  |                      |             |                                                             |  | ZJ                                                                                                                        | 2 157 432 |    | 2 833 242 |                                  |  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |  |  |                                          |           |  |                      |             |                                                             |  |                                                                                                                           |           |    |           |                                  |  |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                           | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |  |  |                                          |           |  |                      |             |                                                             |  | YW                                                                                                                        | 8 271     |    | 10 471    |                                  |  |  |
|                                                           | - dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ZS )                                                                                    |  |  |                                          |           |  |                      |             |                                                             |  | 9Z                                                                                                                        | 38 606    |    | 44 068    |                                  |  |  |
|                                                           | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |  |  |                                          |           |  |                      |             |                                                             |  | YX                                                                                                                        | 46 877    |    | 54 539    |                                  |  |  |
| TVA                                                       | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                                                                           |  |  |                                          |           |  |                      |             |                                                             |  | YY                                                                                                                        | 663 693   |    | 913 605   |                                  |  |  |
|                                                           | - 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                                                                                                                        | 427 141   |    | 563 508   |                                  |  |  |
|                                                           |                                                                                                                                                              |  |  |                                          |           |  |                      |             |                                                             |  |                                                                                                                           |           |    |           |                                  |  |  |
| DIVERS                                                    | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*                                                |  |  |                                          |           |  |                      |             |                                                             |  | OB                                                                                                                        | 840 358   |    |           |                                  |  |  |
|                                                           | - 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                                                                                                                        | 5.75 %    |    | 5.37 %    |                                  |  |  |
|                                                           | - 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).

|                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                          |                                                            |                               |                                  |                                 |     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----|
| Désignation de l'entreprise : Société A2DIS      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                          |                                                            |                               | Néant <input type="checkbox"/> * |                                 |     |
| 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                                                                                                      | FIAT DOBLO                                                                                                                                                                   | 11 990                   |                                                            | 9 914                         |                                  | 2 076                           |     |
|                                                  | 2                                                                                                      | PEUGEOT 2008                                                                                                                                                                 | 21 426                   |                                                            | 10 437                        |                                  | 10 989                          |     |
|                                                  | 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                                                                                                      | 5 833                                                                                                                                                                        | 3 757                    | 3 757                                                      |                               |                                  |                                 |     |
|                                                  | 2                                                                                                      | 11 000                                                                                                                                                                       | 11                       | 11                                                         |                               |                                  |                                 |     |
|                                                  | 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) |                                                                                                                                                                              |                          | 3 768                                                      |                               |                                  |                                 |     |
|                                                  | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)  |                                                                                                                                                                              |                          | (A)                                                        | (B)<br>(ventilation par taux) |                                  |                                 | (C) |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                          |                                                            |                               |                                  |                                 |     |

\* 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.

Désignation de l'entreprise : Société A2DIS

Néant ☒ \*

**A** ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME  
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                    |                                                                         | Montant net<br>des plus-values<br>réalisées* | Montant<br>antérieurement<br>réintégré | Montant compris<br>dans le résultat<br>de l'exercice | Montant<br>restant à<br>réintégrer |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Plus-values réalisées<br><br>au cours de<br><br>l'exercice | Imposition répartie                                                     |                                              |                                        |                                                      |                                    |
|                                                            | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                          |                                              |                                        |                                                      |                                    |
|                                                            | sur 10 ans                                                              |                                              |                                        |                                                      |                                    |
|                                                            | sur une durée différente (art.39<br>quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) |                                              |                                        |                                                      |                                    |
|                                                            | TOTAL 1                                                                 |                                              |                                        |                                                      |                                    |

|                                                                   | Imposition répartie                                                                                                       | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--|
| Plus-values réalisées<br><br>au cours des<br>exercices antérieurs | sur 3 ans au titre de N-1                                                                                                 |                                                   |                                  |                                            |                              |  |
|                                                                   | N-2                                                                                                                       |                                                   |                                  |                                            |                              |  |
|                                                                   | Sur 10 ans ou sur une durée<br>différente (art. 39 quaterdecies<br>1ter et 1 quater du CGI)<br>(à préciser) au titre de : | N-1                                               |                                  |                                            |                              |  |
|                                                                   |                                                                                                                           | N-2                                               |                                  |                                            |                              |  |
|                                                                   |                                                                                                                           | N-3                                               |                                  |                                            |                              |  |
|                                                                   |                                                                                                                           | N-4                                               |                                  |                                            |                              |  |
|                                                                   |                                                                                                                           | N-5                                               |                                  |                                            |                              |  |
|                                                                   |                                                                                                                           | N-6                                               |                                  |                                            |                              |  |
|                                                                   |                                                                                                                           | N-7                                               |                                  |                                            |                              |  |
|                                                                   |                                                                                                                           | N-8                                               |                                  |                                            |                              |  |
|                                                                   |                                                                                                                           | N-9                                               |                                  |                                            |                              |  |
|                                                                   | TOTAL 2                                                                                                                   |                                                   |                                  |                                            |                              |  |

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission<br>(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées<br>à l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                       |                                               |                                 |
| <b>TOTAL</b>                                                  |                                                         |                                       |                                               |                                 |

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

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 le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter<br>col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             |      | À 19 % ou 15 % | À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice | Imputations sur les plus-values à long terme<br>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

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

Désignation de l'entreprise : Société A2DIS

Néant ☒ \*

I

SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A 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 {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- 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<br>① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve       |                                               | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |
|                                                        |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |                                                       |
|                                                        |                                                                           |                                        |                                               |                                                       |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |    |                         |                                  |            |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|-------------------------|----------------------------------|------------|----|----|
| Désignation de l'entreprise : Société A2DIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |    |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |            |    |    |
| Exercice ouvert le : 01/01/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | et clos le : 31/12/2024 |    | Durée en nombre de mois |                                  | 1          | 2  |    |
| DECLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |    |                         |                                  |            |    |    |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |    |                         | YP                               | 18         |    |    |
| 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                               | 3 449 821  |    |    |
| 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                               | 3 449 821  |    |    |
| 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                               | 593        |    |    |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |    |                         | OE                               |            |    |    |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |    |                         | OF                               |            |    |    |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |    |                         | OD                               |            |    |    |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |    |                         | OI                               | 4 967      |    |    |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |    |                         | XT                               |            |    |    |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |    |                         | OM                               | 5 560      |    |    |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |    |                         |                                  |            |    |    |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |    |                         | ON                               | 88 536     |    |    |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |    |                         | OQ                               |            |    |    |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |    |                         | OR                               | 1 857 367  |    |    |
| 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                               | 3 922      |    |    |
| 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                               | 1 949 825  |    |    |
| IV- Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |    |                         |                                  |            |    |    |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |    |                         | OG                               | 1 505 555  |    |    |
| 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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                                                |  |                         |    |                         | SA                               | 1 505 555  |    |    |
| 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 | 3 449 821               | Effectifs au sens de la CVAE *   |            | EY | 21 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |    |                         | HX                               |            |    |    |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         | GY | 01/01/2024              | GZ                               | 31/12/2024 |    |    |
| 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.<br>* 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. |  |                         |    |                         |                                  |            |    |    |

Cegid Quatin

(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 4

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

Total des lignes P1 + P2

P5

Total des lignes P3 + P4

P6

10 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SARL

Dénomination

Association autonome de camionnage globe express

N° SIREN (si société établie en France)

342706421

% de détention

47.50

Nb de parts ou actions

4 750

Adresse :

N°

5

Voie

rue de la Marne

Code postal

77400

Commune

LAGNY SUR MARNE

Pays

FR

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% 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 numérotter 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.

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 4 | 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       | Commune        | Pays      |
|                                         | 95670             | MARLY LA VILLE | 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      |
|                                         |                   |                |           |
| Forme juridique                         |                   | Dénomination   |           |
| N° SIREN (si société établie en France) |                   | % de détention |           |
| Adresse :                               | N°                | Voie           |           |
|                                         | Code postal       | Commune        | Pays      |
|                                         |                   |                |           |

(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 numérotter 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

### SOMMAIRE

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Faits caractéristiques de l'exercice              | X |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture | X |
| - REGLES ET METHODES COMPTABLES                   |   |
| Principes et conventions générales                | X |
| Dérogations                                       | X |
| Permanence ou changement de méthodes              | X |
| Informations générales complémentaires            | X |
| - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN      |   |
| Etat des immobilisations                          | X |
| Etat des amortissements                           | X |
| Etat des provisions                               | X |
| Etat des échéances des créances et des dettes     | X |
| Composition du capital social                     | X |
| Evaluation des amortissements                     | X |
| Créances immobilisées                             | X |
| Produits à recevoir                               | X |
| Charges à payer                                   | X |
| Charges et produits constatés d'avance            | X |
| - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS   |   |
| Engagement en matière de pensions et retraites    | X |
| Liste des filiales et participations              | X |

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                   | Débit    | Crédit     | Montant    |
|-------------------------------------------|----------|------------|------------|
| COMPTES D'ACTIF                           |          |            |            |
| 44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR          |          |            | 1 181.00   |
| 31/12/2024 DE excedent 2024 CVAE          | 1 181.00 |            |            |
| COMPTES DE PASSIF                         |          |            |            |
| 40810000 FOUR FNP                         |          |            | 211 819.39 |
| 30/12/2024 BL FOUR FNP                    |          |            |            |
| 31/12/2024 DE FNP CAC 2024                |          | 9 720.00   |            |
| 31/12/2024 DE HONO DEVES BS T3            |          | 1 118.40   |            |
| 31/12/2024 DE HONO DEVES BS T4            |          | 1 120.32   |            |
| 31/12/2024 DE YOOZ 2024 SAISI EN 2025     |          | 1 054.69   |            |
| 31/12/2024 EX FFNP SED REFACTURATION 3T24 |          | 15 154.75  |            |
| 31/12/2024 EX FFNP SED REFACTURATION 4T24 |          | 12 000.00  |            |
| 31/12/2024 EX FOUR FNP FRET               |          | 111 651.23 |            |
| 31/12/2024 DE FNP SED fraix 2024          |          | 60 000.00  |            |
| 42820100 CP EN COURS                      |          |            | 55 692.36  |
| 31/12/2024 EX CP EN COURS                 |          | 55 692.36  |            |
| 42820300 PROV RTT                         |          |            | 6 915.00   |
| 31/12/2024 EX PROV RTT                    |          | 6 915.00   |            |
| 43820100 CH CP EN COURS                   |          |            | 22 563.49  |
| 31/12/2024 EX CH CP EN COURS              |          | 22 563.49  |            |
| 43820300 PROV CHARGES RTT                 |          |            | 2 974.86   |
| 31/12/2024 EX PROV CHARGES RTT            |          | 2 974.86   |            |
| 43861000 FORMATION                        |          |            | 4 250.16   |
| 31/12/2024 DE FORMATION A PAYER           |          | 4 250.16   |            |
| 43865000 APPRENTISSAGE                    |          |            | 727.73     |
| 30/12/2024 BL APPRENTISSAGE               |          | 727.73     |            |

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                 | Débit     | Crédit    | Montant   |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                 |           |           |           |
| 67520000 VN ACT CEDE                    |           |           | 13 064.76 |
| 31/12/2024 DE cession fiat dobro 2019   | 2 076.08  |           |           |
| 31/12/2024 DE cession peugeot 2008 2021 | 10 988.68 |           |           |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                  |           |           |           |
| 77522000 P CESS ACT NON                 |           |           | 16 833.33 |
| 30/12/2024 BL P CESS ACT NON            |           | 5 833.33  |           |
| 31/12/2024 DE vir de 775200             |           | 11 000.00 |           |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 066 501.85 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 449 821.23 Euros et dégageant un bénéfice de 27 702.99 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

### - 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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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.

Informations générales complémentaires

NEANT

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement                 | TOTAL                               | 17 500        |              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              | TOTAL                               | 36 928        | 0            |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 27 241                              |               | 4 848        |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 12 275                              |               |              |
| Matériel de transport                                      | 334 048                             |               | 65 979       |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 33 276                              |               | 3 274        |
| Immobilisations corporelles en cours                       | 556                                 |               |              |
| TOTAL                                                      | 407 396                             |               | 74 100       |
| Autres participations                                      | 7 658                               |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 900                                 |               |              |
| TOTAL                                                      | 8 558                               |               |              |
| TOTAL GENERAL                                              | 470 382                             |               | 74 100       |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Frais établissement et de développement                    | TOTAL         |          | 17 500                               | 17 500                                           |
| Autres immobilisations incorporelles                       | TOTAL         |          | 36 928                               | 36 928                                           |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 32 089                               | 32 089                                           |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 12 275                               | 12 275                                           |
| Matériel de transport                                      |               | 33 416   | 366 611                              | 366 611                                          |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 36 550                               | 36 550                                           |
| Immobilisations corporelles en cours                       | 5 56          | 0-       |                                      |                                                  |
| TOTAL                                                      | 5 56          | 33 415   | 447 525                              | 447 525                                          |
| Autres participations                                      |               |          | 7 658                                | 7 658                                            |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 900                                  | 900                                              |
| TOTAL                                                      |               |          | 8 558                                | 8 558                                            |
| TOTAL GENERAL                                              | 5 56          | 33 415   | 510 511                              | 510 511                                          |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     |                             | Montant début<br>d'exercice  | Dotations<br>de l'exercice      | Diminutions<br>Reprises     | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Frais établissement recherche développement                | TOTAL                       | 17 500                       |                                 |                             | 17 500                    |
| Autres immobilisations incorporelles                       | TOTAL                       | 17 175                       | 7 483                           |                             | 24 657                    |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |                             | 18 208                       | 5 370                           |                             | 23 578                    |
| Installations générales agencements aménagements divers    |                             | 4 422                        | 3 599                           |                             | 8 021                     |
| Matériel de transport                                      |                             | 111 063                      | 86 039                          | 20 351                      | 176 751                   |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |                             | 24 361                       | 3 559                           |                             | 27 920                    |
| TOTAL                                                      |                             | 158 054                      | 98 567                          | 20 351                      | 236 270                   |
| TOTAL GENERAL                                              |                             | 192 728                      | 106 050                         | 20 351                      | 278 428                   |
| Ventilation des dotations<br>de l'exercice                 | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |                           |
|                                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises                  |
| Autres immob.incorporelles                                 | TOTAL                       | 7 483                        |                                 |                             |                           |
| Instal.techniques matériel outillage indus.                |                             | 5 370                        |                                 |                             |                           |
| Instal.générales agenc.aménag.divers                       |                             | 3 599                        |                                 |                             |                           |
| Matériel de transport                                      |                             | 86 039                       |                                 |                             |                           |
| Matériel de bureau informatique mobilier                   |                             | 3 559                        |                                 |                             |                           |
| TOTAL                                                      |                             | 98 567                       |                                 |                             |                           |
| TOTAL GENERAL                                              |                             | 106 050                      |                                 |                             |                           |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des provisions  
Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                             | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières            | 900          | 900            |               |
| Autres créances clients                       | 519 066      | 519 066        |               |
| Personnel et comptes rattachés                | 3 662        | 3 662          |               |
| Impôts sur les bénéfices                      | 141 526      | 141 526        |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 93 674       | 93 674         |               |
| Divers état et autres collectivités publiques | 1 181        | 1 181          |               |
| Groupe et associés                            | 1 000 799    | 1 000 799      |               |
| Débiteurs divers                              | 14 081       | 14 081         |               |
| TOTAL                                         | 1 774 889    | 1 774 889      |               |

| Etat des dettes                               | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés             | 707 066      | 707 066        |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                | 62 783       | 62 783         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 852       | 91 852         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 95 155       | 95 155         |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés              | 36 213       | 36 213         |              |                 |
| Groupe et associés                            | 52 543       | 52 543         |              |                 |
| TOTAL                                         | 1 045 611    | 1 045 611      |              |                 |

Composition du capital social  
(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| actions ordinaires               | 10.0000                          | 10 000           |       |            | 10 000 |

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée      |
|-----------------------------|----------|------------|
| Logiciels                   | Linéaire | 3 ans      |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 ans     |
| Installations techniques    | Linéaire | 10 ans     |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 5 à 7 ans  |
| Matériel de transport       | Linéaire | 3 à 10 ans |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 ans      |
| Matériel informatique       | Linéaire | 3 à 5 ans  |

Créances immobilisées  
(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.  
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour  
tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Autres créances                                                          | 1 181   |
| Total                                                                    | 1 181   |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 211 819 |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 93 124  |
| Total                                                                  | 304 943 |

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

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.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.  
La dette actuarielle s'élève au 31/12/2024 à : 10 446 euros  
Hypothèses de calcul :  
CCN transport et activités auxiliaires IDCC 16  
Départ à la retraite à l'initiative du salarié  
Age de départ : entre 60 et 67 ans  
Turn over cadres : fort  
Turn over maîtrise : fort  
Turn over employés : faible  
Taux de revalorisation des salaires : 2%  
Taux d'actualisation : 3.35 %  
Taux moyen de charges patronales cadres et maîtrise : 40 %  
taux moyen de charges patronales employés : 30 %  
Table de mortalité / INSEE 2024  
Méthode utilisée : méthode prospective

[illegible]

DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                                       | Exercice N<br>31/12/2024 12 | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | 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                   | 12 270. 45                  | 19 753. 19                    | 7 482. 74-    | 37. 88-  |
| 20510000 LOG LICENCES                                       | 25 230. 16                  | 25 230. 13                    | 0. 03         | 0. 00    |
| 20530000 LOGICIELS DEVEL                                    | 11 697. 65                  | 11 697. 65                    |               |          |
| 28051000 AMORT LOG LIC                                      | 12 959. 71-                 | 5 476. 94-                    | 7 482. 77-    | 136. 62- |
| 28053000 AMORT LOG DEV                                      | 11 697. 65-                 | 11 697. 65-                   |               |          |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS | 8 510. 80                   | 9 033. 28                     | 522. 48-      | 5. 78-   |
| 21540000 MAT OUTIL                                          | 32 089. 15                  | 27 241. 15                    | 4 848. 00     | 17. 80   |
| 28154000 AMORT MAT IND                                      | 23 578. 35-                 | 18 207. 87-                   | 5 370. 48-    | 29. 50-  |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          | 202 744. 21                 | 239 753. 53                   | 37 009. 32-   | 15. 44-  |
| 21810000 INST SOL AUTRUI                                    | 12 275. 00                  | 12 275. 00                    |               |          |
| 21820000 MAT TRANSP                                         | 366 611. 35                 | 334 048. 28                   | 32 563. 07    | 9. 75    |
| 21832000 MAT INFORMAT                                       | 36 549. 72                  | 33 276. 21                    | 3 273. 51     | 9. 84    |
| 28181000 AMORT INSTALL AGENC                                | 8 020. 99-                  | 4 422. 36-                    | 3 598. 63-    | 81. 37-  |
| 28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT                           | 176 750. 66-                | 111 062. 77-                  | 65 687. 89-   | 59. 14-  |
| 28183200 AMORT MAT INF                                      | 27 920. 21-                 | 24 360. 83-                   | 3 559. 38-    | 14. 61-  |
| IMMOBILISATIONS EN COURS                                    |                             | 555. 51                       | 555. 51-      | 100. 00- |
| 23130000 IMMO EN COURS                                      |                             | 555. 51                       | 555. 51-      | 100. 00- |
| AUTRES PARTICIPATIONS                                       | 7 658. 00                   | 7 658. 00                     |               |          |
| 26100000 PART                                               | 7 658. 00                   | 7 658. 00                     |               |          |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                          | 900. 00                     | 900. 00                       |               |          |
| 27510000 DEP CAUT VERSES                                    | 900. 00                     | 900. 00                       |               |          |
| Total II                                                    | 232 083. 46                 | 277 653. 51                   | 45 570. 05-   | 16. 41-  |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES                                | 519 065. 82                 | 458 496. 85                   | 60 568. 97    | 13. 21   |
| 41000000 CLIENTS                                            | 519 065. 82                 | 458 496. 85                   | 60 568. 97    | 13. 21   |
| AUTRES CREANCES                                             | 1 254 922. 91               | 940 642. 88                   | 314 280. 03   | 33. 41   |
| 42530000 AV PAIES NEGAT                                     | 3 662. 46                   | 3 662. 46                     |               |          |
| 44400000 ETAT IS                                            | 141 526. 00                 |                               | 141 526. 00   |          |
| 44562000 TVA RECUP IMMO                                     |                             | 13 169. 39                    | 13 169. 39-   | 100. 00- |
| 44566000 TVA RECUP                                          | 81 146. 83                  | 65 504. 22                    | 15 642. 61    | 23. 88   |
| 44566200 TVA INTRACOM                                       |                             | 21. 00                        | 21. 00-       | 100. 00- |
| 44567000 CREDIT TVA                                         | 8 124. 00                   |                               | 8 124. 00     |          |
| 44586000 TVA FACT RECEV                                     | 4 403. 01                   | 67 697. 34                    | 63 294. 33-   | 93. 50-  |
| 44587000 TVA FACT ETABL                                     |                             | 1 696. 35                     | 1 696. 35-    | 100. 00- |
| 44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR                            | 1 181. 00                   |                               | 1 181. 00     |          |
| 45110700 CC A2DIS IMMO                                      | 786 583. 35                 | 617 107. 35                   | 169 476. 00   | 27. 46   |
| 45110900 CC SCI VALEMY                                      | 214 215. 15                 | 160 835. 78                   | 53 379. 37    | 33. 19   |
| 46781200 CARTES C2A                                         | 14 081. 11                  | 10 948. 99                    | 3 132. 12     | 28. 61   |
| DISPONIBILITES                                              | 60 429. 66                  | 927 490. 04                   | 867 060. 38-  | 93. 48-  |
| 51230500 CAISSE EPARGNE                                     | 47 398. 00                  | 914 608. 38                   | 867 210. 38-  | 94. 82-  |
| 51230800 CDN A2DIS                                          | 13 011. 66                  | 12 861. 66                    | 150. 00       | 1. 17    |
| 53100200 CAISSE A2DIS                                       | 20. 00                      | 20. 00                        |               |          |

|                    |
|--------------------|
| DETAIL BILAN ACTIF |
|--------------------|

| ACTIF                                             | Exercice N<br>31/12/2024 12 | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | Ecart N / N-1 |          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|----------|
|                                                   |                             |                               | Euros         | %        |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE<br>48600000 CH AVANCE |                             | 245. 55                       | 245. 55-      | 100. 00- |
|                                                   |                             | 245. 55                       | 245. 55-      | 100. 00- |
| Total III                                         | 1 834 418. 39               | 2 326 875. 32                 | 492 456. 93-  | 21. 16-  |
| TOTAL GENERAL                                     | 2 066 501. 85               | 2 604 528. 83                 | 538 026. 98-  | 20. 66-  |
|                                                   |                             |                               |               |          |

DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                          | Exercice N<br>31/12/2024 12 | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | Ecart N / N-1 |          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|----------|
|                                                 |                             |                               | 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                                | 883 188. 25                 | 883 188. 25                   |               |          |
| 11000000 REP A NOUV CRED                        | 883 188. 25                 | 883 188. 25                   |               |          |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)      | 27 702. 99                  | 584 779. 42                   | 557 076. 43-  | 95. 26-  |
| Total I                                         | 1 020 891. 24               | 1 577 967. 67                 | 557 076. 43-  | 35. 30-  |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES         | 52 542. 60                  | 2 542. 60                     | 50 000. 00    | NS       |
| 45110500 CPTÉ COUR SED                          | 52 542. 60                  | 2 542. 60                     | 50 000. 00    | NS       |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES        | 707 065. 55                 | 592 676. 39                   | 114 389. 16   | 19. 30   |
| 40100000 FOURNISSEURS                           | 495 246. 16                 | 135 012. 89                   | 360 233. 27   | 266. 81  |
| 40810000 FOUR FNP                               | 211 819. 39                 | 457 663. 50                   | 245 844. 11-  | 53. 72-  |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                     | 286 002. 46                 | 389 666. 59                   | 103 664. 13-  | 26. 60-  |
| 42510100 NOTES DE FRAIS                         | 175. 54                     | 728. 04                       | 552. 50-      | 75. 89-  |
| 42510200 PERSONNEL C2A                          |                             | 2 973. 99                     | 2 973. 99-    | 100. 00- |
| 42820100 CP EN COURS                            | 55 692. 36                  | 55 686. 37                    | 5. 99         | 0. 01    |
| 42820300 PROV RTT                               | 6 915. 00                   | 9 874. 24                     | 2 959. 24-    | 29. 97-  |
| 42820400 GRATIFICATIONS                         |                             | 20 033. 00                    | 20 033. 00-   | 100. 00- |
| 43100100 URSSAF                                 | 39 212. 90                  | 33 661. 65                    | 5 551. 25     | 16. 49   |
| 43702000 RETRAITE                               | 21 257. 18                  | 11 672. 30                    | 9 584. 88     | 82. 12   |
| 43709000 MED TRAVAIL                            | 410. 18                     |                               | 410. 18       |          |
| 43720000 MUTUELLE                               | 455. 22                     | 8 227. 92                     | 7 772. 70-    | 94. 47-  |
| 43820100 CH CP EN COURS                         | 22 563. 49                  | 22 125. 17                    | 438. 32       | 1. 98    |
| 43820300 PROV CHARGES RTT                       | 2 974. 86                   | 4 228. 13                     | 1 253. 27-    | 29. 64-  |
| 43820400 CH GRATIFICATIO                        |                             | 9 106. 00                     | 9 106. 00-    | 100. 00- |
| 43861000 FORMATION                              | 4 250. 16                   | 2 709. 48                     | 1 540. 68     | 56. 86   |
| 43865000 APPRENTISSAGE                          | 727. 73                     |                               | 727. 73       |          |
| 44200000 RETENUE SOURCE                         | 36 213. 31                  | 9 461. 40                     | 26 751. 91    | 282. 75  |
| 44400000 ETAT IS                                |                             | 120 588. 00                   | 120 588. 00-  | 100. 00- |
| 44520000 TVA COLL INTRAC                        |                             | 21. 00                        | 21. 00-       | 100. 00- |
| 44551000 TVA A DECAISSER                        |                             | 13 423. 00                    | 13 423. 00-   | 100. 00- |
| 44570000 TVA COL 19.6                           | 2 593. 00                   |                               | 2 593. 00     |          |
| 44570200 TVA COLLECTEE                          | 85 585. 77                  | 62 593. 90                    | 22 991. 87    | 36. 73   |
| 44584000 TVA A REGULARISER                      | 6 975. 76                   |                               | 6 975. 76     |          |
| 44710000 CVAE                                   |                             | 2 553. 00                     | 2 553. 00-    | 100. 00- |
| DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES |                             | 31 497. 50                    | 31 497. 50-   | 100. 00- |
| 40410000 FRS IMMO                               |                             | 31 497. 50                    | 31 497. 50-   | 100. 00- |
| AUTRES DETTES                                   |                             | 10 178. 08                    | 10 178. 08-   | 100. 00- |
| 41980000 AVOIRS A ETABLIR                       |                             | 10 178. 08                    | 10 178. 08-   | 100. 00- |
| Total IV                                        | 1 045 610. 61               | 1 026 561. 16                 | 19 049. 45    | 1. 86    |
| TOTAL GENERAL                                   | 2 066 501. 85               | 2 604 528. 83                 | 538 026. 98-  | 20. 66-  |
|                                                 |                             |                               |               |          |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                  | Exercice N<br>31/12/2024 12 | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | Ecart N / N-1  |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
|                                                                  |                             |                               | Euros          | %        |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES                                    | 3 449 821. 23               | 4 593 339. 96                 | 1 143 518. 73- | 24. 90-  |
| 70601600 COMMISSIONS                                             | 21 838. 47                  | 30 765. 09                    | 8 926. 62-     | 29. 02-  |
| 70603200 TRANSPORT CEE                                           | 131 354. 75                 | 25 314. 68                    | 106 040. 07    | 418. 89  |
| 70604400 TRANSPORT NATIONAL                                      | 271. 17                     |                               | 271. 17        |          |
| 70604700 TPS NATIONAL 20                                         | 3 292 780. 20               | 4 532 761. 09                 | 1 239 980. 89- | 27. 36-  |
| 70881000 LITIGES TRANSP                                          | 427. 00                     | 846. 32                       | 419. 32-       | 49. 55-  |
| 70881100 LITIGES TRANSP                                          | 3 149. 64                   | 3 652. 78                     | 503. 14-       | 13. 77-  |
| Chiffre d'affaires NET                                           | 3 449 821. 23               | 4 593 339. 96                 | 1 143 518. 73- | 24. 90-  |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                       |                             | 7 333. 34                     | 7 333. 34-     | 100. 00- |
| 74000000 SUBVENTION D'EX                                         |                             | 7 333. 34                     | 7 333. 34-     | 100. 00- |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES | 17 840. 15                  | 226 957. 50                   | 209 117. 35-   | 92. 14-  |
| 78150000 REPRISE PROV RISQUE ET CHARGES                          |                             | 225 000. 00                   | 225 000. 00-   | 100. 00- |
| 79100000 TR CH EXPLOIT                                           | 11 313. 05                  | 1 957. 50                     | 9 355. 55      | 477. 93  |
| 79120000 TC ASSURANCE                                            | 4 967. 10                   |                               | 4 967. 10      |          |
| 79192000 TC RECEPTION                                            | 175. 00                     |                               | 175. 00        |          |
| 79197000 TC FORMATION                                            | 1 385. 00                   |                               | 1 385. 00      |          |
| AUTRES PRODUITS                                                  | 592. 74                     | 4 097. 84                     | 3 505. 10-     | 85. 54-  |
| 75800000 DIV PROD GEST                                           | 592. 74                     | 4 097. 84                     | 3 505. 10-     | 85. 54-  |
| Total des Produits d'exploitation                                | 3 468 254. 12               | 4 831 728. 64                 | 1 363 474. 52- | 28. 22-  |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                | 2 157 431. 87               | 2 833 242. 42                 | 675 810. 55-   | 23. 85-  |
| 60533000 MAT ET OUT                                              | 6 283. 57                   | 8 801. 69                     | 2 518. 12-     | 28. 61-  |
| 60533100 ACHATS MATERIEL                                         | 124. 32                     |                               | 124. 32        |          |
| 60533500 AC MAT INFOR                                            | 388. 37                     | 1 785. 23                     | 1 396. 86-     | 78. 25-  |
| 60611900 ELECTRICITE                                             | 4 880. 52                   | 2 746. 52                     | 2 134. 00      | 77. 70   |
| 60630000 FOURN ENTRET                                            | 8 695. 95                   | 12 816. 29                    | 4 120. 34-     | 32. 15-  |
| 60630100 ACHATS FOURNITURE                                       |                             | 285. 99                       | 285. 99-       | 100. 00- |
| 60645000 FOURN BUR                                               | 5 160. 44                   | 6 142. 10                     | 981. 66-       | 15. 98-  |
| 60645100 ACHATS FOURNITU                                         | 4 682. 89                   | 1 534. 67                     | 3 148. 22      | 205. 14  |
| 60645200 CONS INFORM FAX                                         | 598. 61                     | 706. 22                       | 107. 61-       | 15. 24-  |
| 60682100 AS OIL REMB                                             | 55 108. 48                  | 51 313. 92                    | 3 794. 56      | 7. 39    |
| 60688100 PALETTES                                                | 575. 78                     | 576. 64                       | 0. 86-         | 0. 15-   |
| 60688500 ACHATS DIVERS                                           | 2 036. 89                   | 35. 00                        | 2 001. 89      | NS       |
| 61102100 TRANSP NATIONAL                                         | 1 500 981. 91               | 2 168 898. 58                 | 667 916. 67-   | 30. 80-  |
| 61102500 TRANSPORT CEE                                           | 2 170. 00                   | 105. 00                       | 2 065. 00      | NS       |
| 61103000 ACHATS TPS NON TAXABLES                                 | 138. 00                     |                               | 138. 00        |          |
| 61322000 LOYER ENTREPOT                                          | 191 623. 20                 | 191 623. 20                   |                |          |
| 61350500 LOC VEH TOUR                                            | 4 331. 11                   | 697. 26                       | 3 633. 85      | 521. 16  |
| 61351000 LOC VEH UTILIT                                          | 2 741. 12                   | 8 975. 96                     | 6 234. 84-     | 69. 46-  |
| 61351100 LOC FENWICK                                             | 6 978. 40                   | 5 677. 06                     | 1 301. 34      | 22. 92   |
| 61352000 LOC BENNES                                              | 5 278. 09                   | 16 998. 98                    | 11 720. 89-    | 68. 95-  |
| 61358000 LOC PHOTO FAX                                           | 150. 26-                    | 751. 30                       | 901. 56-       | 120. 00- |
| 61358800 LOC DIVERSES                                            | 727. 22                     | 881. 12                       | 153. 90-       | 17. 47-  |
| 61401000 CH LOC COPROPR                                          | 19 162. 32                  | 19 162. 32                    |                |          |
| 61521000 ENT TERRAINS                                            | 2 070. 90                   | 2 790. 08                     | 719. 18-       | 25. 78-  |
| 61525000 ENT CONSTR                                              | 400. 08                     |                               | 400. 08        |          |
| 61551000 ENT MAT INDUSTR                                         |                             | 73. 78                        | 73. 78-        | 100. 00- |
| 61551100 ENT REPAR MATER                                         | 971. 88                     | 1 782. 30                     | 810. 42-       | 45. 47-  |
| 61552000 ENT INSTAL                                              | 4 701. 87                   | 4 827. 09                     | 125. 22-       | 2. 59-   |
| 61552500 MENAGE BATIMENT                                         | 20 954. 72                  | 18 977. 32                    | 1 977. 40      | 10. 42   |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                         | Exercice N<br>31/12/2024 12 | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | Ecart N / N-1 |          |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|----------|
|                                         |                             |                               | Euros         | %        |
| 61553000 TRAIT DECHETS                  | 6 755. 09                   | 87. 40                        | 6 667. 69     | NS       |
| 61557000 ENT VEH UTIL                   | 19 697. 91                  | 5 318. 50                     | 14 379. 41    | 270. 37  |
| 61557800 ENT VEH TOUR                   | 11 580. 09                  | 2 645. 99                     | 8 934. 10     | 337. 65  |
| 61557900 ENT REP REMB                   |                             | 358. 85                       | 358. 85-      | 100. 00- |
| 61559500 ENTETIEN MATERIEL INFORMATIQUE | 3 706. 56                   |                               | 3 706. 56     |          |
| 61562000 MAINT INSTAL                   | 2 036. 00                   | 4 337. 72                     | 2 301. 72-    | 53. 06-  |
| 61569000 MAINT TELEPHONE                | 1 551. 24                   | 1 878. 53                     | 327. 29-      | 17. 42-  |
| 61569500 MAINTENANCE INFORMATIQUE       | 4 351. 02                   | 16 485. 77                    | 12 134. 75-   | 73. 61-  |
| 61613200 ASS RC ET PROF                 |                             | 3 924. 60                     | 3 924. 60-    | 100. 00- |
| 61614000 ASS DIV                        | 204. 95                     | 153. 85                       | 51. 10        | 33. 21   |
| 61636000 ASS FLOTTE                     | 17 812. 49                  | 6 695. 27                     | 11 117. 22    | 166. 05  |
| 61676000 LITIGES TRANSP                 | 3 707. 15                   | 4 926. 59                     | 1 219. 44-    | 24. 75-  |
| 61810000 DOCUMENTATION                  | 75. 36                      | 108. 39                       | 33. 03-       | 30. 47-  |
| 62110000 INTERIMAIRES                   |                             | 798. 00                       | 798. 00-      | 100. 00- |
| 62209000 GEST EXTERNE                   | 36 000. 00                  | 36 275. 00                    | 275. 00-      | 0. 76-   |
| 62210000 REFACTURATION GROUPE           | 84 637. 41                  | 60 419. 00                    | 24 218. 41    | 40. 08   |
| 62260000 HONORAIRES                     |                             | 7 663. 00                     | 7 663. 00-    | 100. 00- |
| 62260100 HONORAIRES COMP                | 4 260. 00-                  | 2 130. 00                     | 6 390. 00-    | 300. 00- |
| 62260200 HONORAIRES SOCI                | 3 820. 67                   | 65. 93                        | 3 754. 74     | NS       |
| 62260300 HONORAIRES JURI                | 1 694. 89-                  | 9 953. 60                     | 11 648. 49-   | 117. 03- |
| 62260400 HONORAIRES INFORMATIQUES       | 5 649. 77                   |                               | 5 649. 77     |          |
| 62260500 HONORAIRES CAC                 | 16 168. 00                  |                               | 16 168. 00    |          |
| 62310000 AN INSERT PUB                  | 740. 00                     | 8 832. 37                     | 8 092. 37-    | 91. 62-  |
| 62311000 INSERTIONS PUBLICITAIRES       | 910. 00                     | 1 716. 47                     | 806. 47-      | 46. 98-  |
| 62342000 DIV CADEAUX                    | 8 296. 27                   | 7 911. 21                     | 385. 06       | 4. 87    |
| 62342100 AUTRES CADEAUX                 | 83. 33                      |                               | 83. 33        |          |
| 62410100 FRAIS SUR ACHATS               | 20. 00                      |                               | 20. 00        |          |
| 62511000 VOY DEPLAC                     | 96. 95                      | 30 600. 00                    | 30 503. 05-   | 99. 68-  |
| 62511200 DEPLACEMENT REMB               | 2 973. 77                   | 1 881. 49                     | 1 092. 28     | 58. 05   |
| 62570100 DIV RECEPTION                  | 2 095. 47                   |                               | 2 095. 47     |          |
| 62570200 RECEPTIONS REMB                | 32 514. 23                  | 40 112. 56                    | 7 598. 33-    | 18. 94-  |
| 62610100 FRAIS AFFRANCHI                | 517. 89                     | 441. 70                       | 76. 19        | 17. 25   |
| 62620000 TELEPHONE                      | 17 251. 36                  | 27 143. 88                    | 9 892. 52-    | 36. 44-  |
| 62731000 COMMISSIONS                    | 2 019. 00                   | 2 384. 20                     | 365. 20-      | 15. 32-  |
| 62750000 FRAIS OP TRESORERIE            |                             | 12. 50                        | 12. 50-       | 100. 00- |
| 62770000 FR COMPTES                     | 405. 84                     | 340. 79                       | 65. 05        | 19. 09   |
| 62780000 DIV SERV BANC                  | 3 571. 66                   | 3 630. 51                     | 58. 85-       | 1. 62-   |
| 62781000 FRAIS VIREMENT                 | 19. 40                      |                               | 19. 40        |          |
| 62845000 FR FORMATION                   | 6 613. 05                   | 1 982. 19                     | 4 630. 86     | 233. 62  |
| 62850100 STA PEAGES REMB                | 15 668. 45                  | 12 800. 94                    | 2 867. 51     | 22. 40   |
| 62860100 FRAIS TELESURVEILLANCE LOCAUX  | 220. 00                     | 260. 00                       | 40. 00-       | 15. 38-  |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES   | 46 876. 62                  | 54 539. 00                    | 7 662. 38-    | 14. 05-  |
| 63330000 FORMATION                      | 11 581. 80                  |                               | 11 581. 80    |          |
| 63350000 APPRENTISSAGE                  | 6 093. 29                   | 4 361. 70-                    | 10 454. 99    | 239. 70  |
| 63511000 CFE                            | 6 626. 00                   | 6 641. 00                     | 15. 00-       | 0. 23-   |
| 63511100 CVAE                           | 1 645. 00                   | 3 830. 00                     | 2 185. 00-    | 57. 05-  |
| 63512000 TAXE FONCIERE                  | 14 337. 00                  | 45 855. 00                    | 31 518. 00-   | 68. 73-  |
| 63514000 TAXE VEHI SOC                  | 2 593. 00                   | 713. 00                       | 1 880. 00     | 263. 67  |
| 63540000 DROITS ENREGISTREMENT          | 260. 77                     | 749. 42                       | 488. 65-      | 65. 20-  |
| 63545300 VIGN CART GR                   | 3 739. 76                   | 1 112. 28                     | 2 627. 48     | 236. 22  |

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                  | Exercice N<br>31/12/2024 12 | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | Ecart N / N-1 |          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|----------|
|                                                  |                             |                               | Euros         | %        |
| SALAIRES ET TRAITEMENTS                          | 867 004. 04                 | 872 365. 60                   | 5 361. 56-    | 0. 61-   |
| 64110000 SALAIRES                                | 840 358. 44                 | 763 092. 28                   | 77 266. 16    | 10. 13   |
| 64120100 CP EN COURS                             | 5. 99                       | 1 492. 65                     | 1 486. 66-    | 99. 60-  |
| 64120300 PROVISION RTT                           | 2 959. 24-                  | 3 809. 47                     | 6 768. 71-    | 177. 68- |
| 64132000 GRATIFICATIONS                          | 20 033. 00-                 | 1 873. 31                     | 21 906. 31-   | NS       |
| 64143100 PRIME DE PANIER                         | 39 043. 56                  | 29 524. 48                    | 9 519. 08     | 32. 24   |
| 64144900 AV NATURE                               | 9 669. 67                   | 9 064. 92-                    | 18 734. 59    | 206. 67  |
| 64147000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT               |                             | 81 638. 33                    | 81 638. 33-   | 100. 00- |
| 64147100 INDEMN RUPTURE CONVENTIONNELLE          | 918. 62                     |                               | 918. 62       |          |
| CHARGES SOCIALES                                 | 307 455. 72                 | 285 010. 19                   | 22 445. 53    | 7. 88    |
| 64510000 URSSAF                                  | 186 815. 87                 | 176 468. 64                   | 10 347. 23    | 5. 86    |
| 64520000 MUTUELLE                                | 10 886. 33                  | 9 080. 83                     | 1 805. 50     | 19. 88   |
| 64530000 RETRAITES                               | 61 904. 74                  | 58 410. 44                    | 3 494. 30     | 5. 98    |
| 64534000 PREVIOYANCE                             | 8 160. 78                   | 6 762. 17                     | 1 398. 61     | 20. 68   |
| 64540000 ASSEDIC                                 | 39 430. 19                  | 28 822. 11                    | 10 608. 08    | 36. 81   |
| 64550100 CH CP EN COURS                          | 438. 32                     | 2 262. 00-                    | 2 700. 32     | 119. 38  |
| 64550300 CHARGES PROV RTT                        | 1 253. 27-                  | 1 498. 98                     | 2 752. 25-    | 183. 61- |
| 64550400 CH GRAT                                 | 9 106. 00-                  | 934. 14                       | 10 040. 14-   | NS       |
| 64740000 VERSEMENT AUX OEUVRES                   | 2 127. 00                   | 1 800. 00                     | 327. 00       | 18. 17   |
| 64750000 MEDEC PHARMAC                           | 2 658. 28                   | 1 286. 36                     | 1 371. 92     | 106. 65  |
| 64760000 VET TRAVAIL                             | 5 393. 48                   | 281. 52                       | 5 111. 96     | NS       |
| 64800000 INTERESSEMENT                           |                             | 1 927. 00                     | 1 927. 00-    | 100. 00- |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS | 106 049. 96                 | 54 209. 13                    | 51 840. 83    | 95. 63   |
| 68111000 D AMORT LOG DEV                         |                             | 325. 94                       | 325. 94-      | 100. 00- |
| 68111100 DOTATIONS AUX AMORT LOG LIC             | 7 482. 77                   | 4 217. 19                     | 3 265. 58     | 77. 43   |
| 68112300 D AM MAT INDUST                         | 5 370. 48                   | 4 241. 59                     | 1 128. 89     | 26. 61   |
| 68112400 D AM SOL AUTRUI                         | 3 598. 63                   | 1 227. 50                     | 2 371. 13     | 193. 17  |
| 68112500 D AM MAT TRANSP                         | 86 038. 70                  | 39 061. 85                    | 46 976. 85    | 120. 26  |
| 68112700 D AM MAT INFOR                          | 3 559. 38                   | 5 135. 06                     | 1 575. 68-    | 30. 68-  |
| AUTRES CHARGES                                   | 3 922. 49                   | 1 256. 18                     | 2 666. 31     | 212. 26  |
| 65800000 CH DIV GESTION                          | 3 922. 49                   | 1 256. 18                     | 2 666. 31     | 212. 26  |
| Total des Charges d'exploitation                 | 3 488 740. 70               | 4 100 622. 52                 | 611 881. 82-  | 14. 92-  |
| Résultat d'exploitation                          | 20 486. 58-                 | 731 106. 12                   | 751 592. 70-  | 102. 80- |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES            | 50 569. 00                  | 46 246. 18                    | 4 322. 82     | 9. 35    |
| 76800100 GROUPE INT CPTÉ                         | 50 569. 00                  | 46 246. 18                    | 4 322. 82     | 9. 35    |
| Total des Produits financiers                    | 50 569. 00                  | 46 246. 18                    | 4 322. 82     | 9. 35    |
| INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES                   |                             | 183. 00                       | 183. 00-      | 100. 00- |
| 66160000 INT BANC                                |                             | 183. 00                       | 183. 00-      | 100. 00- |
| Total des Charges financières                    |                             | 183. 00                       | 183. 00-      | 100. 00- |
| Résultat financier                               | 50 569. 00                  | 46 063. 18                    | 4 505. 82     | 9. 78    |
| Résultat courant avant impôts                    | 30 082. 42                  | 777 169. 30                   | 747 086. 88-  | 96. 13-  |
|                                                  |                             |                               |               |          |

|                           |
|---------------------------|
| DETAIL COMPTE DE RESULTAT |
|---------------------------|

|                                                                                 | Exercice N<br>31/12/2024 12 | Exercice N-1<br>31/12/2023 12 | Ecart N / N-1  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
|                                                                                 |                             |                               | Euros          | %        |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL<br>77522000 P CESS ACT NON     | 16 833. 33                  | 4 583. 33                     | 12 250. 00     | 267. 27  |
|                                                                                 | 16 833. 33                  | 4 583. 33                     | 12 250. 00     | 267. 27  |
| Total des Produits exceptionnels                                                | 16 833. 33                  | 4 583. 33                     | 12 250. 00     | 267. 27  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION<br>67120000 PENALITES AMENDES |                             | 74. 21                        | 74. 21-        | 100. 00- |
|                                                                                 |                             | 74. 21                        | 74. 21-        | 100. 00- |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL<br>67520000 VN ACT CEDE       | 13 064. 76                  |                               | 13 064. 76     |          |
|                                                                                 | 13 064. 76                  |                               | 13 064. 76     |          |
| Total des Charges exceptionnelles                                               | 13 064. 76                  | 74. 21                        | 12 990. 55     | NS       |
| Résultat exceptionnel                                                           | 3 768. 57                   | 4 509. 12                     | 740. 55-       | 16. 42-  |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES<br>69510000 IMPOT SUR LES SOCIETES                     | 6 148. 00                   | 196 899. 00                   | 190 751. 00-   | 96. 88-  |
|                                                                                 | 6 148. 00                   | 196 899. 00                   | 190 751. 00-   | 96. 88-  |
| Total des produits                                                              | 3 535 656. 45               | 4 882 558. 15                 | 1 346 901. 70- | 27. 59-  |
| Total des charges                                                               | 3 507 953. 46               | 4 297 778. 73                 | 789 825. 27-   | 18. 38-  |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges)                                          | 27 702. 99                  | 584 779. 42                   | 557 076. 43-   | 95. 26-  |
|                                                                                 |                             |                               |                |          |



## **A2DIS**

**SAS au capital de 100.000 €  
Siège social : BP 18 ZI de Moimont  
95670 Marly-la-Ville**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS  
Exercice clos le 31/12/2024**

---

40 rue du Fer à Moulin  
75005 Paris  
SARL au capital de 120.000 €  
RCS Paris 489 421 990  
TVA intracommunautaire  
FR68489421990

---

01.40.03.96.35

---

[contact@angel-associes.com](mailto:contact@angel-associes.com)

Rapport Général 2024 R33 (R66)

Page 1 sur 5



# A2DIS

**SAS au capital de 100.000 €  
Siège social : BP 18 ZI de Moimont  
95670 Marly-la-Ville**

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos le 31/12/2024**

Mesdames et Messieurs les Associés,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de votre société relatifs à l'exercice clos le 31/12/2024, 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 votre société à la fin de cet exercice.**

### **Fondement de l'opinion**

#### ***Référentiel d'audit***

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

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

## **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2024 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne la note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe des comptes annuels : nous vous informons que la note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe des comptes annuels précise les règles d'application des conventions comptables et les méthodes d'évaluation retenues. Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

## **Vérifications spécifiques**

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion 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.441-4 du Code de Commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidence.

### **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.821-55 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. 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, le 25 juin 2025,

**ANGEL & ASSOCIES**

**PINAR ANGEL**

**Commissaire aux comptes**

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

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

Número SIRET\* 75371629900023

Néant ☐ \*

|                                                                 |                                                                |                                                                   |           | Exercice N clos le, 131122024 |         | N-1 131122023             |           |       |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|---------------------------|-----------|-------|--|
|                                                                 |                                                                | Brut 1                                                            |           | Amortissements, provisions 2  |         | Net 3                     |           | Net 4 |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                 |                                                                | AA                                                                |           |                               |         |                           |           |       |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                   | Frais d'établissement *                                        | AB                                                                | 17 500    | AC                            | 17 500  |                           |           |       |  |
|                                                                 | Frais de développement *                                       | CX                                                                |           | CQ                            |         |                           |           |       |  |
|                                                                 | Concessions, brevets et droits similaires                      | AF                                                                | 36 928    | AG                            | 24 657  | 12 270                    | 19 753    |       |  |
|                                                                 | Fonds commercial (1)                                           | AH                                                                |           | AI                            |         |                           |           |       |  |
|                                                                 | Autres immobilisations incorporelles                           | AJ                                                                |           | AK                            |         |                           |           |       |  |
|                                                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          | AL                                                                |           | AM                            |         |                           |           |       |  |
|                                                                 | Terrains                                                       | AN                                                                |           | AO                            |         |                           |           |       |  |
|                                                                 | Constructions                                                  | AP                                                                |           | AQ                            |         |                           |           |       |  |
|                                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels    | AR                                                                | 32 089    | AS                            | 23 578  | 8 511                     | 9 033     |       |  |
|                                                                 | Autres immobilisations corporelles                             | AT                                                                | 415 436   | AU                            | 212 692 | 202 744                   | 239 754   |       |  |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                     | AV                                                             |                                                                   | AW        |                               |         | 556                       |           |       |  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                                 | AX                                                             |                                                                   | AY        |                               |         |                           |           |       |  |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                             |                                                                   | CT        |                               |         |                           |           |       |  |
| Autres participations                                           | CU                                                             | 7 658                                                             | CV        |                               | 7 658   | 7 658                     |           |       |  |
| Créances rattachées à des participations                        | BB                                                             |                                                                   | BC        |                               |         |                           |           |       |  |
| Autres titres immobilisés                                       | BD                                                             |                                                                   | BE        |                               |         |                           |           |       |  |
| Prêts                                                           | BF                                                             |                                                                   | BG        |                               |         |                           |           |       |  |
| Autres immobilisations financières*                             | BH                                                             | 900                                                               | BI        |                               | 900     | 900                       |           |       |  |
| TOTAL (II)                                                      |                                                                | BJ                                                                | 510 511   | BK                            | 278 428 | 232 083                   | 277 654   |       |  |
| STOCKS *                                                        | Matières premières, approvisionnements                         | BL                                                                |           | BM                            |         |                           |           |       |  |
|                                                                 | En cours de production de biens                                | BN                                                                |           | BO                            |         |                           |           |       |  |
|                                                                 | En cours de production de services                             | BP                                                                |           | BQ                            |         |                           |           |       |  |
|                                                                 | Produits intermédiaires et finis                               | BR                                                                |           | BS                            |         |                           |           |       |  |
|                                                                 | Marchandises                                                   | BT                                                                |           | BU                            |         |                           |           |       |  |
|                                                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                       | BV                                                                |           | BW                            |         |                           |           |       |  |
| CRÉANCES                                                        | Clients et comptes rattachés (3)*                              | BX                                                                | 519 066   | BY                            |         | 519 066                   | 458 497   |       |  |
|                                                                 | Autres créances (3)                                            | BZ                                                                | 1 254 923 | CA                            |         | 1 254 923                 | 940 643   |       |  |
|                                                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                          | CB                                                                |           | CC                            |         |                           |           |       |  |
| DIVERS                                                          | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....) | CD                                                                |           | CE                            |         |                           |           |       |  |
|                                                                 | Disponibilités                                                 | CF                                                                | 60 430    | CG                            |         | 60 430                    | 927 490   |       |  |
| Comptes de régularisation                                       | Charges constatées d'avance (3)*                               | CH                                                                |           | CI                            |         |                           | 246       |       |  |
|                                                                 | TOTAL (III)                                                    | CJ                                                                | 1 834 418 | CK                            |         | 1 834 418                 | 2 326 875 |       |  |
|                                                                 | 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                                                                | 2 344 929 | 1A                            | 278 428 | 2 066 502                 | 2 604 529 |       |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                |                                                                | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |           | CP                            | 900     | (3) Part à plus d'un an : | CR        |       |  |
| Clause de réserve de propriété :*                               | Immobilisations :                                              | Stocks :                                                          |           | Créances :                    |         |                           |           |       |  |

Cegid Quadra

Déclaration de conformité : Les données de ce bilan ont été vérifiées et sont conformes aux données de l'exercice clos le 31/12/2023.

Dossier N° 002418 en Euros.

Attestation de présentation des comptes

Cabinet Gilles DEVES

| Désignation de l'entreprise : <div>Société A2DIS</div> |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |
|                                                        |  |  |  |                                  |  |

\* 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*<br>↳ services* | FD                                                 |           | FE |                                                | FF     |            |                |       |  |   |
|                                                                |                                                                                         |                         | FG                                                 | 3 318 467 | FH | 131 354                                        | FI     | 3 449 821  | 4 593 340      |       |  |   |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               |                         | FJ                                                 | 3 318 467 | FK | 131 354                                        | FL     | 3 449 821  | 4 593 340      |       |  |   |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                         |                                                    |           |    |                                                | FM     |            |                |       |  |   |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                         |                                                    |           |    |                                                | FN     |            |                |       |  |   |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                         |                                                    |           |    |                                                | FO     |            | 7 333          |       |  |   |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                         |                                                    |           |    |                                                | FP     | 17 840     | 226 958        |       |  |   |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                         |                                                    |           |    |                                                | FQ     | 593        | 4 098          |       |  |   |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                         |                                                    |           |    |                                                | FR     | 3 468 254  | 4 831 729      |       |  |   |
| 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     | 2 157 432  | 2 833 242      |       |  |   |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                         |                                                    |           |    |                                                | FX     | 46 877     | 54 539         |       |  |   |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                         |                                                    |           |    |                                                | FY     | 867 004    | 872 366        |       |  |   |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                         |                                                    |           |    |                                                | FZ     | 307 456    | 285 010        |       |  |   |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immo. ↳             | - dotations aux amortissements*                    |           |    |                                                | GA     | 106 050    | 54 209         |       |  |   |
|                                                                |                                                                                         |                         | - dotations aux provisions                         |           |    |                                                | GB     |            |                |       |  |   |
|                                                                |                                                                                         |                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |           |    |                                                | GC     |            |                |       |  |   |
|                                                                |                                                                                         |                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |           |    |                                                | GD     |            |                |       |  |   |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                         |                                                    |           |    |                                                | GE     | 3 922      | 1 256          |       |  |   |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                         |                                                    |           |    |                                                | GF     | 3 488 741  | 4 100 623      |       |  |   |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                         |                                                    |           |    |                                                | GG     | ( 20 487 ) | 731 106        |       |  |   |
| 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     | 50 569     | 46 246         |       |  |   |
|                                                                | 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     | 50 569     | 46 246         |       |  |   |
| CHARGES FINANCIERES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                         |                                                    |           |    |                                                | GQ     |            |                |       |  |   |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                         |                                                    |           |    |                                                | GR     |            | 183            |       |  |   |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                         |                                                    |           |    |                                                | GS     |            |                |       |  |   |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                         |                                                    |           |    |                                                | GT     |            |                |       |  |   |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                         |                                                    |           |    |                                                | GU     |            | 183            |       |  |   |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                         |                                                    |           |    | GV                                             | 50 569 | 46 063     |                |       |  |   |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                         |                                                    |           |    | GW                                             | 30 082 | 777 169    |                |       |  |   |

|                                                                |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |                                                                    |    |                                  |                         |                        |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|--------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : Société A2DIS                    |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |                                                                    |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |                                                                    |    | Exercice N                       |                         | Exercice N-1           |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |                                                                    |    | HA                               |                         |                        |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *         |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |                                                                    |    | HB                               | 16 833                  | 4 583                  |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |                                                                    |    | HC                               |                         |                        |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                 |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |                                                                    |    | HD                               | 16 833                  | 4 583                  |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |                                                                    |    | HE                               |                         | 74                     |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *        |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |                                                                    |    | HF                               | 13 065                  |                        |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |                                                                    |    | HG                               |                         |                        |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)               |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |                                                                    |    | HH                               | 13 065                  | 74                     |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |                                                                    |    | HI                               | 3 769                   | 4 509                  |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |                                                                    |    | HJ                               |                         |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices *                                     |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |                                                                    |    | HK                               | 6 148                   | 196 899                |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |                                                                    |    | HL                               | 3 535 656               | 4 882 558              |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |                                                                    |    | HM                               | 3 507 953               | 4 297 779              |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |                                                                    |    | HN                               | 27 703                  | 584 779                |  |
| RENOVOIS                                                       | (1)                                                        | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   |  |    |  |                          |  |                                                                    |    | HO                               |                         |                        |  |
|                                                                | (2)                                                        | Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |    |  |                          |  |                                                                    |    | HY                               |                         |                        |  |
|                                                                | (3)                                                        | Dont { - Crédit bail mobilier *<br>- Crédit bail immobilier                                                                               |  |    |  |                          |  |                                                                    |    | HP                               |                         |                        |  |
|                                                                | (4)                                                        | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                         |  |    |  |                          |  |                                                                    |    | 1H                               |                         |                        |  |
|                                                                | (5)                                                        | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                            |  |    |  |                          |  |                                                                    |    | 1J                               |                         |                        |  |
|                                                                | (6)                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                            |  |    |  |                          |  |                                                                    |    | 1K                               |                         |                        |  |
|                                                                | (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                               | 17 840                  | 1 958                  |  |
|                                                                | (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 :                                                                                 |  | A6 |  | obligatoires             |  | A9                                                                 |    |                                  |                         |                        |  |
|                                                                |                                                            | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                       |  |    |  | dont cotisations Madelin |  |                                                                    | A7 |                                  |                         |                        |  |
|                                                                | (14)                                                       | Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)                                         |  |    |  |                          |  |                                                                    |    | HS                               |                         |                        |  |
|                                                                | (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 |  |
|                                                                | Prix de cesion des immobilisations                         |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |                                                                    |    |                                  |                         | 16 833                 |  |
|                                                                | Valeur nette comptable des immo cédées                     |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |                                                                    |    |                                  | 13 064                  |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |                                                                    |    |                                  |                         |                        |  |
|                                                                | (8)                                                        | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                 |  |    |  |                          |  |                                                                    |    |                                  | Exercice N              |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |                                                                    |    |                                  | Charges antérieures     | Produits antérieurs    |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |                                                                    |    |                                  |                         |                        |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                           |  |    |  |                          |  |                                                                    |    |                                  |                         |                        |  |

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Faits caractéristiques de l'exercice              | X |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture | X |
| - REGLES ET METHODES COMPTABLES                   |   |
| Principes et conventions générales                | X |
| Dérogations                                       | X |
| Permanence ou changement de méthodes              | X |
| Informations générales complémentaires            | X |
| - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN      |   |
| Etat des immobilisations                          | X |
| Etat des amortissements                           | X |
| Etat des provisions                               | X |
| Etat des échéances des créances et des dettes     | X |
| Composition du capital social                     | X |
| Evaluation des amortissements                     | X |
| Créances immobilisées                             | X |
| Produits à recevoir                               | X |
| Charges à payer                                   | X |
| Charges et produits constatés d'avance            | X |
| - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS   |   |
| Engagement en matière de pensions et retraites    | X |
| Liste des filiales et participations              | X |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 066 501.85 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 449 821.23 Euros et dégagant un bénéfice de 27 702.99 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

### - 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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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.

Informations générales complémentaires

NEANT

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement                 | 17 500                              |               |              |
| TOTAL                                                      |                                     |               |              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              | 36 928                              |               | 0            |
| TOTAL                                                      |                                     |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 27 241                              |               | 4 848        |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 12 275                              |               |              |
| Matériel de transport                                      | 334 048                             |               | 65 979       |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 33 276                              |               | 3 274        |
| Immobilisations corporelles en cours                       | 556                                 |               |              |
| TOTAL                                                      | 407 396                             |               | 74 100       |
| Autres participations                                      | 7 658                               |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 900                                 |               |              |
| TOTAL                                                      | 8 558                               |               |              |
| TOTAL GENERAL                                              | 470 382                             |               | 74 100       |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Frais établissement et de développement                    | TOTAL         |          | 17 500                               | 17 500                                           |
| Autres immobilisations incorporelles                       | TOTAL         |          | 36 928                               | 36 928                                           |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |               |          | 32 089                               | 32 089                                           |
| Installations générales agencements aménagements divers    |               |          | 12 275                               | 12 275                                           |
| Matériel de transport                                      |               | 33 416   | 366 611                              | 366 611                                          |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 36 550                               | 36 550                                           |
| Immobilisations corporelles en cours                       | 5 56          | 0-       |                                      |                                                  |
| TOTAL                                                      | 5 56          | 33 415   | 447 525                              | 447 525                                          |
| Autres participations                                      |               |          | 7 658                                | 7 658                                            |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 900                                  | 900                                              |
| TOTAL                                                      |               |          | 8 558                                | 8 558                                            |
| TOTAL GENERAL                                              | 5 56          | 33 415   | 510 511                              | 510 511                                          |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     |                             | Montant début<br>d'exercice  | Dotations<br>de l'exercice      | Diminutions<br>Reprises     | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Frais établissement recherche développement                | TOTAL                       | 17 500                       |                                 |                             | 17 500                    |
| Autres immobilisations incorporelles                       | TOTAL                       | 17 175                       | 7 483                           |                             | 24 657                    |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel |                             | 18 208                       | 5 370                           |                             | 23 578                    |
| Installations générales agencements aménagements divers    |                             | 4 422                        | 3 599                           |                             | 8 021                     |
| Matériel de transport                                      |                             | 111 063                      | 86 039                          | 20 351                      | 176 751                   |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |                             | 24 361                       | 3 559                           |                             | 27 920                    |
| TOTAL                                                      |                             | 158 054                      | 98 567                          | 20 351                      | 236 270                   |
| TOTAL GENERAL                                              |                             | 192 728                      | 106 050                         | 20 351                      | 278 428                   |
| Ventilation des dotations<br>de l'exercice                 | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |                           |
|                                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises                  |
| Autres immob.incorporelles                                 | TOTAL                       | 7 483                        |                                 |                             |                           |
| Instal.techniques matériel outillage indus.                |                             | 5 370                        |                                 |                             |                           |
| Instal.générales agenc.aménag.divers                       |                             | 3 599                        |                                 |                             |                           |
| Matériel de transport                                      |                             | 86 039                       |                                 |                             |                           |
| Matériel de bureau informatique mobilier                   |                             | 3 559                        |                                 |                             |                           |
| TOTAL                                                      |                             | 98 567                       |                                 |                             |                           |
| TOTAL GENERAL                                              |                             | 106 050                      |                                 |                             |                           |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des provisions  
Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                             | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières            | 900          | 900            |               |
| Autres créances clients                       | 519 066      | 519 066        |               |
| Personnel et comptes rattachés                | 3 662        | 3 662          |               |
| Impôts sur les bénéfices                      | 141 526      | 141 526        |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 93 674       | 93 674         |               |
| Divers état et autres collectivités publiques | 1 181        | 1 181          |               |
| Groupe et associés                            | 1 000 799    | 1 000 799      |               |
| Débiteurs divers                              | 14 081       | 14 081         |               |
| TOTAL                                         | 1 774 889    | 1 774 889      |               |

| Etat des dettes                               | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés             | 707 066      | 707 066        |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                | 62 783       | 62 783         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 852       | 91 852         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 95 155       | 95 155         |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés              | 36 213       | 36 213         |              |                 |
| Groupe et associés                            | 52 543       | 52 543         |              |                 |
| TOTAL                                         | 1 045 611    | 1 045 611      |              |                 |

Composition du capital social  
(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| actions ordinaires               | 10. 0000                         | 10 000           |       |            | 10 000 |

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée      |
|-----------------------------|----------|------------|
| Logiciels                   | Linéaire | 3 ans      |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 ans     |
| Installations techniques    | Linéaire | 10 ans     |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 5 à 7 ans  |
| Matériel de transport       | Linéaire | 3 à 10 ans |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 ans      |
| Matériel informatique       | Linéaire | 3 à 5 ans  |

Créances immobilisées  
(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.  
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Autres créances                                                          | 1 181   |
| Total                                                                    | 1 181   |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 211 819 |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 93 124  |
| Total                                                                  | 304 943 |

Charges et produits constatés d'avance

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

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.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.  
La dette actuarielle s'élève au 31/12/2024 à : 10 446 euros  
Hypothèses de calcul :  
CCN transport et activités auxiliaires IDCC 16  
Départ à la retraite à l'initiative du salarié  
Age de départ : entre 60 et 67 ans  
Turn over cadres : fort  
Turn over maîtrise : fort  
Turn over employés : faible  
Taux de revalorisation des salaires : 2%  
Taux d'actualisation : 3.35 %  
Taux moyen de charges patronales cadres et maîtrise : 40 %  
taux moyen de charges patronales employés : 30 %  
Table de mortalité / INSEE 2024  
Méthode utilisée : méthode prospective

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

Société A2DIS  
95670 MARLY LA VILLE

[illegible]