

RCS : VESOUL - GRAY

Code greffe : 7001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VESOUL - GRAY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00078

Numéro SIREN : 453 145 195

Nom ou dénomination : A3E

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2018 sous le numéro de dépôt 1164

Bilan Actif

A3E

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 14/03/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	1 538	91	1 447	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 538	91	1 447	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	1 345	76	1 269	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 345	76	1 269	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	22 352		22 352	8 602
Créances rattachées à des participations	2 175 313		2 175 313	172 970
Autres titres immobilisés				14 999
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	2 197 665		2 197 665	196 572
ACTIF IMMOBILISÉ	2 200 548	167	2 200 382	196 572
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				3 949
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				3 949
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	338 888	12 718	326 171	299 046
Autres créances	50 991		50 991	26 304
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	389 879	12 718	377 161	325 350
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				30 000
Disponibilités	17 854		17 854	30 576
Charges constatées d'avance	187		187	251
TOTAL disponibilités et divers :	18 041		18 041	60 827
ACTIF CIRCULANT	407 920	12 718	395 202	390 126
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	2 608 468	12 884	2 595 584	586 698

Bilan Passif

A3E

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 14/03/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 30 000	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	3 000	3 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	143 027	46 957
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(89 809)	96 071
TOTAL situation nette :	86 218	176 027
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	86 218	176 027
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	66 585	92 755
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 240 000	57 336
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	2 306 585	150 091
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	45 360	
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 514	151 684
Dettes fiscales et sociales	72 337	108 896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	570	
TOTAL dettes diverses :	157 421	260 580
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	2 509 366	410 671
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 595 584	586 698

Compte de Résultat (Première Partie)

A3E

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 14/03/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	116 236		116 236	601 625
Chiffres d'affaires nets	116 236		116 236	601 625
Production stockée			(3 949)	3 949
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 727	21 894
Autres produits			5	2
PRODUITS D'EXPLOITATION			121 020	627 470
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises			24 952	153 442
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			109 920	293 809
TOTAL charges externes :			134 872	447 251
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			5 049	5 126
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			32 306	23 000
Charges sociales			15 310	9 115
TOTAL charges de personnel :			47 617	32 115
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			167	
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			12 718	
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			12 884	
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			49	3
CHARGES D'EXPLOITATION			200 471	484 495
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(79 451)	142 975

Compte de Résultat (Seconde Partie)

A3E

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 14/03/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(79 451)	142 975
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	131	1 338
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	131	1 338
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	10 444	3 082
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	10 444	3 082
RÉSULTAT FINANCIER	(10 313)	(1 744)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(89 764)	141 232
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45	225
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	45	225
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(45)	(225)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		44 936
TOTAL DES PRODUITS	121 150	628 808
TOTAL DES CHARGES	210 959	532 738
BÉNÉFICE OU PERTE	(89 809)	96 071

Immobilisations

A3E

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 14/03/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	400		1 538
TOTAL immobilisations incorporelles :	400		1 538
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	1 400		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	4 947		1 345
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	6 347		1 345
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	181 573		2 265 092
Autres titres immobilisés	14 999		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	196 572		2 265 092
TOTAL GÉNÉRAL	203 318		2 267 976

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		400	1 538	
TOTAL immobilisations incorporelles :		400	1 538	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		1 400		
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		4 947	1 345	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		6 347	1 345	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		249 000	2 197 665	
Autres titres immobilisés		14 999		
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :		263 999	2 197 665	
TOTAL GÉNÉRAL		270 746	2 200 548	

Amortissements

A3E

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 14/03/18
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	400	91	400	91
TOTAL immobilisations incorporelles :	400	91	400	91
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	1 400		1 400	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	4 947	76	4 947	76
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	6 347	76	6 347	76
TOTAL GÉNÉRAL	6 746	167	6 746	167

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	91		
TOTAL immobilisations incorporelles :	91		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	76		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	76		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	167		

Provisions Inscrites au Bilan

A3E

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 14/03/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION		12 718		12 718

TOTAL GÉNÉRAL		12 718		12 718
----------------------	--	---------------	--	---------------

État des Échéances des Créances et Dettes

A3E

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 14/03/18
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	2 175 313		2 175 313
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :	2 175 313		2 175 313
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	15 261		15 261
Autres créances clients	323 627	323 627	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	32 229	32 229	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	17 326	17 326	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 436	1 436	
TOTAL de l'actif circulant :	389 879	374 618	15 261
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	187	187	

TOTAL GÉNÉRAL	2 565 379	374 805	2 190 574
----------------------	------------------	----------------	------------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	66 585		66 585	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84 514	84 514		
Personnel et comptes rattachés	1 764	1 764		
Sécurité sociale et autres organismes	14 494	14 494		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	48 921	48 921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 157	7 157		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 240 000			2 240 000
Autres dettes	570	570		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	2 464 006	157 421	66 585	2 240 000
----------------------	------------------	----------------	---------------	------------------

Composition du Capital Social

A3E

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 14/03/18
Tenue de compte EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	100	300
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100	300

Engagements Financiers

A3E

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 14/03/18
Tenue de compte EURO

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	

TOTAL

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 595 554.60 €.

Le résultat net comptable est une perte comptable de 89 809.12 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

Règles et méthodes comptables

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Faits caractéristiques de l'exercice

La société A3E a été transformée en SAS le 06/07/2017.

Elle a été cédée à SICAE EST le 26/07/2017.

SICAE EST (immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Vesoul - Gray sous le numéro 815 680 277) est actionnaire à 100% de A3E.

Les deux gérants de la société ont cessé leurs fonctions en juillet 2017.

L'un d'eux a été embauché au poste de Directeur le 01/08/2017.

En juillet 2017, A3E a acheté 2% des parts de la société SPER, dont elle détenait déjà 98% du capital. Dorénavant, A3E est donc actionnaire à 100% de la SAS SPER.

Les comptes de la société comportent un compte courant créditeur de 2 240 000 € non rémunéré correspondant aux avances réalisées par l'associé unique SICAE EST.

Changement de méthodes

Néant.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont constituées par des logiciels amortis sur une durée de 2 à 5 ans.

Sur option, les coûts de développement de projets sont constatés en charges.
Les coûts d'acquisition sont comptabilisés selon les mêmes règles que les immobilisations corporelles.

b) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'entrée (prix d'achat majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien) ou à leur coût de production.

Sur option, les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations, mais portés en charge.

Le coût d'acquisition comprend outre le prix d'achat, les droits de douane et taxes non récupérables après déduction des remises, rabais et escomptes de règlement.

Sur option, les frais d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes) sont comptabilisés en charge.

Les éléments principaux d'une immobilisation corporelle ayant une durée réelle d'utilisation différente de celle de cette immobilisation et devant être remplacés au cours de la durée réelle d'utilisation de cette immobilisation constituent des composants devant être comptabilisés comme des actifs séparés.

Le coût des composants est porté à l'actif du bilan, comme l'acquisition d'un actif séparé, à l'origine et lors des remplacements.

Les amortissements des autres immobilisations sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

- Matériel de bureau et informatique : 3 ans

c) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Sur option, les frais d'acquisition sont comptabilisés en charges.

d) Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du « premier entré, premier sorti ».

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et la valeur probable de réalisation, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé pour les marchandises.

Sur option, les frais financiers éventuellement liés aux acquisitions ou productions de stocks sont portés en charge.

Il n'y a pas de stock au 31 décembre.

e) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les comptes de la société comportent une créance rattachée aux titres de sa filiale SPER pour un montant de 2 096 675 € et une créance rattachée aux titres de sa filiale EDD pour un montant de 78 636 €. Ces créances sont non rémunérées et correspondent aux avances réalisées par l'associé unique.

Les comptes de la société comportent une créance client SPER, dont A3E est actionnaire à 100%, pour un montant de 272 175 €.

f) Dettes

Les dettes sont évaluées à leur valeur nominale.

g) Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées selon la règle du « premier entré – premier sorti ». Elles sont nulles au 31/12/2017.

h) Provisions

Il est tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de clôture et celle de l'établissement des comptes. Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions.

i) Charges à payer

Il s'agit de passifs certains dont il est parfois nécessaire d'estimer le montant ou l'échéance avec une incertitude moindre que pour les provisions pour risques et charges.

j) Passifs éventuels

Ils ne sont pas comptabilisés au bilan, mais sont mentionnés dans l'annexe.

Un passif éventuel est :

- Soit une obligation potentielle à l'égard d'un tiers résultant d'événements dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d'un ou plusieurs

événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entreprise.

- Soit une obligation à l'égard d'un tiers dont il n'est pas probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

k) rappels

En 2011, il y a eu un abandon de créance détenue en compte courant par la "SARL A3E" chez la "SARL SPER" pour un montant de 16 000€ (AGO du 31/12/2011), avec clause de restitution en cas de retour à meilleure fortune, dans un délai maximum de 8ans.

En 2012, il y a eu un abandon de créance détenue en compte courant par la "SARL A3E" chez la "SARL SPER" pour un montant de 6 000€ (AGO du 30/12/2012), avec clause de restitution en cas de retour à meilleure fortune, dans un délai maximum de 7 ans.

Il n'y a pas eu de retour à meilleure fortune.

l) Filiales et participations

Raison Sociale	Adresse du Siège Social	Forme Juridique	Capital	% de détention	Exercice	Montant des capitaux propres	Valeur brute des titres détenus	Avances consenties non remboursées	Dernier Chiffre d'affaires connu
SPER	9 Avenue du Lac - 70000 VESOUL	SAS	1 000 €	100%	2017	-31 964 €	14 729 €	2 096 675 €	139 382 €
EDD	9 Avenue du Lac - 70000 VESOUL	SAS	7 622 €	100%	2017	3824 €	7 622 €	78 638 €	12 106 €



A3E

S.A.S. au capital de 30 000 Euros

Siège social : 9 avenue du Lac,
70000 Vesoul

RCS Vesoul 453 145 195

**PROCES VERBAL DES
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
du 24 AVRIL 2018**

L'An Deux Mille Dix Huit,
Le vingt-quatre à 17h00,
Au siège social,

L'associé unique de la SAS A3E :

- la société **SICAE EST**,
Société Anonyme Coopérative d'Intérêt Collectif Agricole à Capital Variable dont le siège est sis 9 Avenue du Lac à Vesoul (70000), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vesoul sous le numéro 815.680.277, représentée par Monsieur Bernard FRISON, sur délégation de pouvoir de Monsieur Olivier Dubray, Directeur Général, en date du 26 juillet 2017 ;

Constate que sont mis à sa disposition les documents suivants dont il a pris connaissance :

- *le rapport de gestion préparé par le Président,*
- *les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et l'inventaire,*
- *un exemplaire des statuts de la Société,*
- *le texte des décisions qui lui sont soumises*

Rappelle que l'ordre du jour porte sur les points suivants :

- ***Examen et approbation des rapports du Président***
- ***Approbation du bilan, compte de résultat et de l'annexe de l'exercice clos le 31/12/2017***
- ***Quitus au Président***
- ***Affectation des résultats de l'exercice écoulé***
- ***Approbation et ratification des conventions réglementées***
- ***Nomination d'un Commissaire aux comptes***
- ***Approbation et ratification de conventions de prestations entre les entités du groupe SICAE***
- ***Questions diverses***

Monsieur Olivier DUBRAY, Président de la société est présent.

Monsieur Olivier DUBRAY, Président non associé, a établi l'inventaire et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2017 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les comptes annuels arrêtés au 31/12/2017 et le rapport de gestion du Président ont été remis le 24 avril 2018 à l'associé unique.

L'inventaire a été tenu à la disposition de l'associé unique au siège social à partir du 15 mars 2018.

Les conventions visées à l'article L.227-10 du code de commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé sont relatées dans le rapport de gestion établi par Monsieur Olivier DUBRAY en sa qualité de Président.

L'associé unique lui donne acte de cette déclaration. Il est ensuite donné lecture du rapport de gestion préparé par le Président. Cette lecture terminée, l'associé unique prend les décisions suivantes :

Première décision

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes

de l'exercice clos le 31 décembre 2017 à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui font apparaître une perte de – 89 809,12 €, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'associé unique donne au Président quitus de son mandat pour ledit exercice.

Deuxième décision

L'associé unique constate l'existence d'une perte de – 89 809,12 € qu'il décide d'affecter de la manière suivante :

- dotation à la réserve ordinaire : – 89 809,12 €

Troisième décision

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport sur les conventions visées à l'article L 227-10 du code de commerce, déclare approuver ledit rapport. Il n'y a pas pour l'exercice 2017 de convention réglementée.

Quatrième résolution

L'associé unique décide de nommer la société AC2R sise 230 rue du Romain – 70 170 GRATERRY, comme Commissaire aux comptes pour un mandat de 6 ans. Sa mission se terminera à l'issue de la décision de l'associé unique statuant sur l'exercice clos le 31/12/2023.

Cinquième résolution

L'associé unique décide de la mise en place de conventions de prestations entre A3E et les autres entités du groupe SICAE à date d'application au 1er janvier 2018. Il donne mandat au Président pour la conclusion de ses nouvelles conventions.

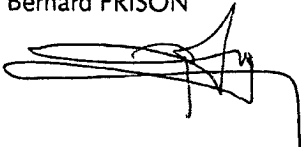
Sixième résolution

L'associé unique confère au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes des présentes, tous pouvoirs pour faire tous dépôts, publicités et accomplir toutes formalités légales et administratives.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 17 heures 15.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le représentant de l'associé unique et le Président, reporté à sa date, sur le registre des délibérations.

Pour l'associé unique,
Bernard FRISON



Le Président,
Olivier DUBRAY

