

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 03839 Numéro SIREN : 383 628 328 Nom ou dénomination : A2E-SADEL

Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2019 sous le numéro de dépôt B2019/017689

1 BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2018

Page 13

Désignation de l'entreprise : SAS A.2.E - SADEL Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 265 ANTOINE DE SAINT EXUPERY 69140 RILLIEUX LA PAPE Durée de l'exercice précédent* 12
Numéro SIRET* 3 8 3 6 2 8 3 2 8 0 0 0 2 3

		Exercice N clos le 13 00 92 01 8		Exercice N-1 clos le 13 00 02 01 7	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	3 040	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	35 063	35 063
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	4 910	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	21 720	4 331
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV	233	233
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	23 589	23 589
	TOTAL (II)	BJ	BK	29 670	63 216
					60 909
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	86 732	88 656
	En cours de production de biens	BN	BO	52 701	174 332
	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		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	902 545	605 101
	Autres créances (3)	BZ	CA	141 546	95 190
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	114 412	241 378
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		1 877
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 297 936	1 206 535
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	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	IA	1 390 822	29 670
					1 361 152
					1 267 444
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	0	(3) Part à plus d'un an : CR
	Clause de réserve de propriété *	Immobiliations :	Stocks :		Créances :

Désignation de l'entreprise : SAS A.2.E - SADEL

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :70....000.....)	DA 70 000	70 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB 1 510	1 510
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD 7 000	7 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG 593 348	590 203
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 15 692	3 144
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL 687 550	671 858
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	12 000
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	12 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 780	863
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 344 795	253 236
	Dettes fiscales et sociales	DY 327 631	314 595
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Compte régul.	Autres dettes	EA 396	14 893
	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC 673 603	583 586
	Ecart de conversion passif * (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 1 361 152	1 267 444
RENOUVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		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 673 603	583 626
	(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 : SAS A.2.E - SADEL

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		9 310	
	Production vendue biens* services*	FD	1 803	FE		FF	1 803		
		FG	2 753 203	FH		FI	2 753 203	2 598 101	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 755 006	FK		FL	2 755 006	2 607 411	
	Production stockée*					FM	(121 632)	(47 262)	
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	6 120	39 570	
	Autres produits (1) (11)					FQ	658	1 527	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 640 153	2 601 246
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	832 160	770 214	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	1 924	183	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	730 434	798 329	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	30 858	32 006	
	Salaires et traitements*					FY	635 588	622 680	
	Charges sociales (10)					FZ	372 588	354 810	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	1 601	1 098	
			- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	414	17 520	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 605 567	2 596 839
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	34 586	4 406
	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			
	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			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		147	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU		147	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		(147)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	34 586	4 259	

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2018
Page 16

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS A.2.E - SADEL				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	6 579		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	12 000		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	18 579		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	38 672	315	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG		2 000	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	38 672	2 315	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(20 094)	(2 315)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	(1 200)	(1 200)		
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)				HL	2 658 732	2 601 246	
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 643 040	2 598 101	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	15 692	3 144	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	6 579	
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *		HP		
			- Crédit bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	2 935	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	6 120	25 575
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9						
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)				Exercice N		
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
Cf état annexe					38 672		18 579
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
					Charges antérieures		Produits antérieurs
CHOMAGE PARTIEL PERTE					2 935		
REGULARISATION FOURNISSEUR							6 579

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

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : SAS A.2.E - SADEL

30/09/2018

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SAS A.2.E - SADEL

Néant *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
				1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
						2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	38 103	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	[Dont Composants M2]	KP		KQ		KR		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS	4 910	KT		KU		
		Installations générales, agencements aménagements divers *		KV		KW		KX		
		Matériel de transport *		KY	3 700	KZ		LA	3 908	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	18 442	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG		
		Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ		
	Autres immobilisations corporelles	Avances et acomptes		LK		LL		LM		
		TOTAL III		LN	27 053	LO		LP	3 908	
		FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
	Autres participations			8U	233	8V		8W		
Autres titres immobilisés			1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières			1T	23 589	1U		1V			
TOTAL IV			LQ	23 822	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	88 978	ØH		ØJ	3 908	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	38 103	1X	38 103
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	4 910	ML	4 910
		Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	7 609	MR	7 609
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT	18 442	MU	18 442
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
		Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB	
	Autres immobilisations corporelles	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF	
		TOTAL III	IY		NG		NH	30 961	NI	30 961
		FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	233	ØZ	233
Autres titres immobilisés	II			2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières	I2			2E		2F	23 589	2G	23 589	
TOTAL IV	I3			NJ		NK	23 822	2H	23 822	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	92 886	ØL	92 886	

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS A.2.E - SADEL

Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	3 040	PF		PG		PH	3 040
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	4 910	QA		QB		QC	4 910
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	1 676	QI	1 601	QJ		QK	3 277
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	18 442	QM		QN		QO	18 442
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	25 029	QV	1 601	QW		QX	26 630
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	28 069	OP	1 601	OQ		OR	29 670

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I+II+III+IV)	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 : SAS A.2.E - SADEL

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et 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
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	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	
				12 000	

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

10

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

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

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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : SAS A.2.E - SADEL

30/09/2018

[illegible]

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE ***

DGFIP N° 2057 2018

Page 22

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS A.2.E - SADEL**Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	23 589	UV	0	UW	23 589				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	902 545		902 545						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	2 433		2 433						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	42 592		42 592					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	16 822		16 822					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	22 387		22 387					
	Groupe et associés (2)	VC	39 581		39 581						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	17 731		17 731						
	Charges constatées d'avance	VS									
	TOTAUX			VT	1 067 681	VU	1 044 092	VV	23 589		
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	780		780						
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	344 795		344 795						
Personnel et comptes rattachés		8C	64 073		64 073						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	74 433		74 433						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	179 569		179 569						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	9 556		9 556						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	396		396						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	673 603	VZ	673 603					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- 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

QUADRATUS Informatique

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 32 653 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 32 653 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Description des efforts	Montant
- investissement :	3 908
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	28 745
Total	32 653

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	38 103		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 910		
Matériel de transport	3 700		3 908
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 442		
TOTAL	27 053		3 908
Autres participations	233		
Prêts, autres immobilisations financières	23 589		
TOTAL	23 822		
TOTAL GENERAL	88 978		3 908

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			38 103	38 103
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 910	4 910
Matériel de transport			7 609	7 609
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			18 442	18 442
TOTAL			30 961	30 961
Autres participations			233	233
Prêts, autres immobilisations financières			23 589	23 589
TOTAL			23 822	23 822
TOTAL GENERAL			92 886	92 886

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 040			3 040
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 910			4 910
Matériel de transport	1 676	1 601		3 277
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 442			18 442
TOTAL	25 029	1 601		26 630
TOTAL GENERAL	28 069	1 601		29 670

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	1 601				
TOTAL	1 601				
TOTAL GENERAL	1 601				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	12 000		12 000		
TOTAL	12 000		12 000		
TOTAL GENERAL	12 000		12 000		
Dont dotations et reprises exceptionnelles			12 000		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

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	23 589	0	23 589
Autres créances clients	902 545	902 545	
Personnel et comptes rattachés	2 433	2 433	
Impôts sur les bénéfices	42 592	42 592	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 822	16 822	
Divers état et autres collectivités publiques	22 387	22 387	
Groupe et associés	39 581	39 581	
Débiteurs divers	17 731	17 731	
TOTAL	1 067 681	1 044 092	23 589

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	780	780		
Fournisseurs et comptes rattachés	344 795	344 795		
Personnel et comptes rattachés	64 073	64 073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74 433	74 433		
Taxe sur la valeur ajoutée	179 569	179 569		
Autres impôts taxes et assimilés	9 556	9 556		
Autres dettes	396	396		
TOTAL	673 603	673 603		

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ORDINAIRES	140.0000	500			500

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	131 373
Autres créances	31 786
Total	163 158

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	780
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 967
Dettes fiscales et sociales	17 762
Total	35 509

Charges et produits constatés d'avance

Néant.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	3
Employés	20
Total	23

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

CAUTION BANCAIRE SUR CHANTIERS	357 043
Total	357 043

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				12 459	12 459
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				3 523	3 523
- exercice				2 486	2 486
Total				6 009	6 009
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				2 487	2 487
- entre 1 et 5 ans				3 937	3 937
Total				6 424	6 424
Montant en charge sur l'exercice				2 487	2 487

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, 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.

A2E-SADEL
Société par actions simplifiée au capital de 70 000 euros
Siège social : 265 Rue Antoine de Saint Exupéry
69140 RILLIEUX LA PAPE
383628328 RCS LYON



DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 MARS 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2018 s'élevant à 15 692 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 15 692 euros

En totalité au compte "autres réserves" ainsi porté de 593.348 euros à 609.040 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Présidente

Pour la Société GROUPE A2E-SADEL-MSE
Madame Valérie LOPEZ

HERVÉ MEGARD
COMMISSAIRE AUX COMPTES

Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes
de DIJON

Téléphone : 03 80 72 47 52
Télécopie : 03 80 72 39 16
e.mail : herve.cabmegard@orange.fr

4, Boulevard Georges Clemenceau - 21000 - DIJON



S.A.S. AE2 – SADEL

265 rue Antoine de Saint Exupéry

69140 RILLIEUX LA PAPE

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018

S.A.S. A2E - SADEL

265 rue Antoine de Saint Exupéry

69140 RILLIEUX LA PAPE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018

Mesdames, Messieurs

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société A.2.E -SADEL SAS relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2017 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes..

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, 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 et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'Associée unique

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Présidente et dans les autres documents adressés à l'associée unique sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, je me suis assuré 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 dressés par la Présidente.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à DIJON, le 28 février 2019

Hervé MEGARD
Commissaire aux Comptes



Formulaire obligatoire article 53 A du Code Général des Impôts

Formulaire obligatoire article 53 A du Code Général des Impôts

Designation de l'entreprise : SAS A. 2. E. - SADEL

Adresse de l'entreprise : 265 ANTOINE DE SAINT EXUPERY

N° SIRET : 333362832800023

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Durée de l'exercice précédent : 12

Exercice clos le : 31.03.2018

Net : 13.009.201,71

Amortissements, provisions : 2

Net : 13.009.201,71

Brut : 1

Net : 13.009.201,71

Capital souscrit non appelé

Frais d'établissement *

Frais de développement *

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières *

TOTAL (II)

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3) *

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3) *

TOTAL (III)

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecart de conversion actif *

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

Revenu : (1) Dont droit au bail

Charges de réserve

Charges de propriété *

Stocks

Créances

1 390 822 1A 29 670 1 361 152 1 267 444

CP 0 (1) Part à plus d'un an : CR

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire article 53 A du Code Général des Impôts

Formulaire obligatoire article 53 A du Code Général des Impôts

Designation de l'entreprise : SAS A. 2. E. - SADEL

Exercice N : 70 000

Exercice N-1 : 70 000

Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 70 000)

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)

Autres réserves (Dont réserve relative à l'abattement EJ d'oeuvres originales d'artistes vivants *)

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées *

TOTAL (I)

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (II)

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance (4)

TOTAL (IV)

Ecart de conversion passif *

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital

(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

DA 70 000

DB 1 510

DC

DD 7 000

DE

DF 593 348

DG 590 203

DH

DI 15 692

DJ

DK

DL 687 550

DM

DN

DO

DP 12 000

DQ

DR 12 000

DS

DT

DU 780

DV 863

DW

DX 344 795

DY 253 236

DZ 327 631

EA 314 595

EB 14 893

EC

ED 673 603

EE 583 586

EF

EG 1 361 152

EH 1 267 444

IB

IC

ID

IE

EF 583 626

EG 673 603

EH

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

Désignation de l'entreprise : SAS A. 2. E. - SADEL										Exercice N		Exercice (N-1)		Néant	
										France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			FA	1 803					FB		FC		9 310	
	Production vendue { biens* services* }			FD	2 753 203					FE		FF		1 803	
				FG	2 753 203					FH		FI		2 598 101	
	Chiffres d'affaires nets*			FJ	2 755 006					FK		FL		2 607 411	
	Production stockée*										FM		(121 632)		
CHARGES D'EXPLOITATION	Production immobilisée*										FN				
	Subventions d'exploitation										FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			6 120							FP		39 570		
	Autres produits (1) (11)			658							FQ		1 527		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			2 640 153							FR		2 601 246		
	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)*			832 160							FU		770 214		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			1 924							FV		183		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			730 434							FW		798 329		
	Impôts, taxes et versements assimilés*			30 858							FX		32 006		
	Salaires et traitements*			635 588							FY		622 680		
	Charges sociales (10)			372 588							FZ		354 810		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			1 601							GA		1 098		
											GB				
											GC				
											GD				
Autres charges (12)			414							GE		17 520			
Total des charges d'exploitation (4) (II)			2 605 567							GF		2 596 839			
			34 586							GG		4 406			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)										GH					
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée*										(III) GI				
	Perte supportée ou bénéfice transférée*										(IV) GJ				
	Produits financiers de participations (5)										GK				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)										GL				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)										GM				
	Reprises sur provisions et transferts de charges										GN				
	Différences positives de change										GO				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement										GP				
	Total des produits financiers (V)										GQ				
	Donations financières aux amortissements et provisions*										GR		147		
	Intérêts et charges assimilées (6)										GS				
	Différences négatives de change										GT				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement										GU		147		
	Total des charges financières (VI)										GV		(147)		
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (IV - VI)										GW		4 259		
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - III + III - IV + V - VI)												34 586		

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVOIS

Designation de l'entreprise : SAS A. 2. E. - SADEL										Exercice N		Exercice N-1		Néant ☐ *	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion										HA		6 579		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *										HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges										HC		12 000		
	Total des produits exceptionnels (7)(VII)										HD		18 579		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)										HE		38 672		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *										HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions										HG		2 000		
	Total des charges exceptionnelles (7)(VIII)										HH		38 672		
	Total des charges exceptionnelles (7)(VIII)										HI		(20 094)		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HJ					
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise										(IX)					
Impôts sur les bénéfices *										(X)		(1 200)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL		2 658 732			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM		2 643 040			
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN		15 692			
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme										HO					
(2) Dont { produits de locations immobilières										HY					
{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										IG		6 579			
(3) Dont { - Crédit bail mobilier *										HP					
{ - Crédit bail immobilier										HQ					
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)										IH		2 935			
(5) Dont produits concernant les entreprises liées										IJ					
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées										IK					
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C G I)										IX					
(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)										IC					
Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)										ID					
(9) Dont transferts de charges										AI		6 120			
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)										A2		25 575			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)										A3					
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)										A4					
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives										A6					
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles obligatoires										A9					
(7) Detail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)												Exercice N			
Produits exceptionnels												Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles										38 672		18 579			
Cf état annexe															
(8) Detail des produits et charges sur exercices antérieurs										Exercice N					
CHOMAGE PARTIEL PERTE										Charges antérieures		Produits antérieurs			
REGULARISATION FOURNISSEUR										2 935		6 579			

QUADRIKUS Informations

Remarque obligatoire, renvoi 13 A
à compléter (annexe 13) (page 1)

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 32 653 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 32 653 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	3 908
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	28 745
Total	32 653

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	38 103		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 910		
Matériel de transport	3 700		3 908
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 442		
TOTAL	27 053		3 908
Autres participations	233		
Prêts, autres immobilisations financières	23 589		
TOTAL	23 822		
TOTAL GENERAL	88 978		3 908

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			38 103	38 103
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 910	4 910
Matériel de transport			7 609	7 609
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			18 442	18 442
TOTAL				
Autres participations			30 961	30 961
Prêts, autres immobilisations financières			233	233
TOTAL				
TOTAL GENERAL			92 886	92 886

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	3 040			3 040
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 910			4 910
Matériel de transport	1 676	1 601		3 277
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 442			18 442
TOTAL	25 029	1 601		26 630
TOTAL GENERAL	28 069	1 601		29 670

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Reprises
Matériel de transport	1 601			
TOTAL	1 601			
TOTAL GENERAL	1 601			

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	12 000		12 000		
TOTAL	12 000		12 000		
TOTAL GENERAL	12 000		12 000		
Dont dotations et reprises exceptionnelles			12 000		

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

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	23 589	0	23 589
Autres créances clients	902 545	902 545	
Personnel et comptes rattachés	2 433	2 433	
Impôts sur les bénéfices	42 592	42 592	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 822	16 822	
Divers état et autres collectivités publiques	22 387	22 387	
Groupe et associés	39 581	39 581	
Débiteurs divers	17 731	17 731	
TOTAL	1 067 681	1 044 092	23 589

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	780	780		
Fournisseurs et comptes rattachés	344 795	344 795		
Personnel et comptes rattachés	64 073	64 073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74 433	74 433		
Taxe sur la valeur ajoutée	179 569	179 569		
Autres impôts taxes et assimilés	9 556	9 556		
Autres dettes	396	396		
TOTAL	673 603	673 603		

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros		Nombre de titres	
	Au début	500	Créés	Remboursés
ORDINAIRES	140.000d	500		500

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art. 831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan		Montant
Créances clients et comptes rattachés		131 373
Autres créances		31 786
Total		163 158

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan		Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		780
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 967
Dettes fiscales et sociales		17 762
Total		35 509

Charges et produits constatés d'avance

Néant.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen
(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	3
Employés	20
Total	23

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers
(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

CAUTION BANCAIRE SUR CHANTIERS	357 043
Total	357 043

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14, PCG Art. 531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				12 459	12 459
Redevances payées				3 523	3 523
- cumuls exercices antérieurs				2 486	2 486
- exercice				6 009	6 009
Total					
Redevances restant à payer				2 487	2 487
- à un an au plus				3 937	3 937
- entre 1 et 5 ans				6 424	6 424
Total					
Montant en charge sur l'exercice				2 487	2 487

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Engagement en matière de pensions et retraites
(PCG Art. 531-2/9, 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.