

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 15/04/2021 sous le numéro de dépôt B2021/011887



1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2020

Page 14

SAS A.2.E - SADEL

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Durée de l'exercice précédent 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 0 0 9 2 0 2 0 1

N-1 13 0 0 9 2 0 1 9 1

Néant

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *				
	Frais de développement *				
	Concessions, brevets et droits similaires	3 040	3 040		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	35 063		35 063	35 063
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 910	4 910		
	Autres immobilisations corporelles	28 199	26 525	1 674	3 615
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
	Autres participations	233		233	233
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières*	24 764		24 764	23 948
	TOTAL (II)	96 210	34 476	61 734	62 859
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Matières premières, approvisionnements	156 575		156 575	99 967
	En cours de production de biens				35 851
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Clients et comptes rattachés (3)*	667 562		667 562	751 252
	Autres créances (3)	72 835		72 835	113 762
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités	218 369		218 369	146 724
	Charges constatées d'avance (3)*	1 794		1 794	3 696
	TOTAL (III)	1 117 135		1 117 135	1 151 253
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif* (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	1 213 345	34 476	1 178 869	1 214 111
	Renvois : (1) Dont droit au bail				
	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		0	(3) Part à plus d'un an :	
	Clause de réserve de propriété :*				
	Immobilisations :				
	Stocks :				
	Créances :				

Cepid Group

* Doc N° 00002 en Euros. Dossier N° 00002 en Euros.

Cabinet FEUILLYE et ASSOCIES

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

Néant ☐ *

FAE/MLAIRE 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	610 533	609 040
	Report à nouveau	DH	105 443	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(200 898)	1 494
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	593 589	689 043
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	150 771	550
	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	189 084	246 233
	Dettes fiscales et sociales	DY	244 156	277 846
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 270	439
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	585 280	525 068
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 178 869	1 214 111
RENVois	(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	585 280	525 068
	(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.

③

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2020

Page 16

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

Néant ☐ *

		Exercice N 30-09-20				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 787	FB		FC	1 787
	Production vendue { biens* services*	FD	4 127	FE		FF	4 127
		FG	1 992 725	FH		FI	1 992 725
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 998 638	FK		FL	1 998 638
	Production stockée*					FM	(35 851)
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	37 949
	Autres produits (1) (11)					FQ	8 584
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 009 320
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	787 521
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(17 784)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	325 437
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	34 707
	Salaires et traitements*					FY	695 262
	Charges sociales (10)					FZ	375 884
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	1 941
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	274
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 203 242
						GG	(193 922)
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						1 494
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	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(193 922)

1 494

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

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 117		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 117		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	8 092		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	8 092		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(6 976)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 010 436	2 475 155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 211 334	2 473 662	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(200 898)	1 494	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG		
	(3) Dont {	HP	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	37 949	21 361	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6				
	A8				
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					
(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	
REMBT SINISTRE VEHICULE				1 117	
SAISIE ATTRIBUTION PIESAT		6 712			
MECENAT PERDU		1 380			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DEULAKANI

Legid Group

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

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

Néant *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
				1		2		3			
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence					
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			
			[Dont Composants M3]	KS	4 910	KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KV		KW		KX			
		Installations générales, agencements aménagements divers *		KY	9 153	KZ		LA			
		Matériel de transport *		LB	19 047	LC		LD			
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LE		LF		LG			
	Emballages récupérables et divers *		LH		LI		LJ				
	Immobilisations corporelles en cours		LK		LL		LM				
	Avances et acomptes		LN	33 110	LO		LP				
	TOTAL III										
	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	23 948	1U		1V	817				
TOTAL IV		LQ	24 180	LR		LS	817				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	95 393	OH		OJ	817		
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		3		4			
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
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	IX	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	[Dont Composants M2]	IS		MG		MH		MI	
			[Dont Composants M3]	IT		MJ		MK	4 910	ML	4 910
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK		ML		
		Installations générales, agencements aménagements divers *	IU		MM		MN		MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	9 153	MR	9 153	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS		MT	19 047	MU	19 047	
	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG		NH	33 110	NI	33 110	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX		ØY	233	ØZ	233
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	24 764	2G	24 764		
TOTAL IV		I3		NJ		NK	24 997	2H	24 997		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	96 210	ØM	96 210		

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

Cabinet FEUILLYE et ASSOCIES

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	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH	6 105	QI	1 820	QJ		QK	7 925
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	18 479	QM	121	QN		QO	18 600
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	29 495	QV	1 941	QW		QX	31 436
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	32 535	ØP	1 941	ØQ		ØR	34 476

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	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
	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	X1
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 amortissementsMontant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

Désignation de l'entreprise : 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 obliga- tions 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	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	0T	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 : 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	24 764	UV	0	UW	24 764
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA					
	Autres créances clients			UX	667 562		667 562		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO)			ZI					
	Personnel et comptes rattachés			UY	2 232		2 232		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	2 401		2 401		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	3 018		3 018		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP					
	Groupe et associés (2)			VC	60 500		60 500		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	4 684		4 684		
	Charges constatées d'avance			VS	1 794		1 794		
	TOTAUX			VT	766 955	VU	742 191	VV	24 764
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VD					
				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	771	771					
		à plus de 1 an à l'origine		VH	150 000	150 000					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A							
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	189 084	189 084					
Personnel et comptes rattachés				8C	16 021	16 021					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	70 342	70 342					
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices		8E							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VW	144 976	144 976					
		Obligations cautionnées		VX							
		Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	12 817	12 817					
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	1 270	1 270					
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				Z2							
Produits constatés d'avance				8L							
TOTAUX				VY	585 280	VZ	585 280				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	150 000	(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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société A2E-SADEL a procédé à la fusion-absorption de la société MAINTENANCE ET SERVICES ELECTRIQUES (MSE) en date du 1er octobre 2019 selon les modalités de l'Art L 236-1 du Code de commerce. Il a été appliqué le regime de fusion simplifié prévu par la loi SOIHILI du 19 juillet 2019.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

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

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/09/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

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

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

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.

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

- 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	9 153		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 047		
TOTAL	33 110		
Autres participations	233		
Prêts, autres immobilisations financières	23 948		817
TOTAL	24 180		817
TOTAL GENERAL	95 393		817

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			38 103	38 103
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 910	4 910
Matériel de transport			9 153	9 153
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			19 047	19 047
TOTAL			33 110	33 110
Autres participations			233	233
Prêts, autres immobilisations financières			24 764	24 764
TOTAL			24 997	24 997
TOTAL GENERAL			96 210	96 210

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

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	6 105	1 820		7 925
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 479	121		18 600
TOTAL	29 495	1 941		31 436
TOTAL GENERAL	32 535	1 941		34 476

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	1 820				
Matériel de bureau informatique mobilier	121				
TOTAL	1 941				
TOTAL GENERAL	1 941				

Etat des provisions

Néant.

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	24 764	0	24 764
Autres créances clients	667 562	667 562	
Personnel et comptes rattachés	2 232	2 232	
Impôts sur les bénéfices	2 401	2 401	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 018	3 018	
Groupe et associés	60 500	60 500	
Débiteurs divers	4 684	4 684	
Charges constatées d'avance	1 794	1 794	
TOTAL	766 955	742 191	24 764

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	771	771		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	150 000	150 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	189 084	189 084		
Personnel et comptes rattachés	16 021	16 021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70 342	70 342		
Taxe sur la valeur ajoutée	144 976	144 976		
Autres impôts taxes et assimilés	12 817	12 817		
Autres dettes	1 270	1 270		
TOTAL	585 280	585 280		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	150 000			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	3 559
Total	3 559

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	771
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 066
Dettes fiscales et sociales	23 145
Total	27 982

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 794
Total	1 794

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Employés	23
Total	25

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

CAUTION BANCAIRE SUR CHANTIERS	288 747
Total	288 747

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

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				8 495	8 495
- exercice				2 487	2 487
Total				10 982	10 982
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				1 477	1 477
Total				1 477	1 477
Montant en charge sur l'exercice				2 487	2 487

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 16 MARS 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2020 s'élevant à -200.898 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice -200 898 euros

Imputée sur le compte « report à nouveau créditeur » 105 443 euros
Poste ainsi ramené à 0 euro

Le solde, soit -95 455 euros

Imputé sur le compte "réserves facultatives"
ainsi ramené de 610 533 euros à 515 078 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 : 06-13-51-89-09
e.mail : herve.cabmegard@orange.fr

La Viguière 695 Route de Dieulefit - 26220 VESC

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 2020

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 2020

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

Ces comptes ont été dressés par le représentant de la Présidente sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Sous la réserve décrite dans la partie « Fondement de l'opinion avec Réserve », 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 avec Réserve.

Motivation de la Réserve :

Il ressort de mes contrôles que :

1°) Le poste « Clients » inscrit à l'actif du Bilan, comprend des Clients qui peuvent être considérés comme « douteux » pour un montant de 203 685 € TTC et sur lesquels une provision pour dépréciation a été estimée à 65 401€.

2°) Le poste « Stock de Matières et Approvisionnements » inscrit à l'Actif du Bilan comporte une incertitude quant à sa valorisation. Sur la base de mes travaux, le stock global, compte tenu du contexte économique, semble surévalué d'environ 25 000 € après prise en compte d'une provision pour dépréciation d'un stock dormant estimée à environ 10 000 €.

3°) Sur la base de sondages relatifs à la règle de « séparation des exercices » des produits et charges n'ont pas été régularisés pour un montant estimé + 5 405€ (produit net)

Compte tenu des remarques précédentes, le résultat, au 30 septembre 2020, s'élèverait à une Perte de – 285 894 Euros.

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 2019 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.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, il ressort des informations recueillies auprès de la Direction que la sortie programmée d'une salariée pour cause de départ à la retraite dans les 18 mois à venir entraînerait le versement d'une Indemnité brute de Départ à la Retraite estimée à environ 13 k€ (hors charges sociales) . Information non mentionnée dans l'Annexe.

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, outre les points décrits dans la partie « Fondements de l'opinion avec réserve » 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 arrêtés dans les conditions rappelées précédemment 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 VESC, le 26 Février 2021

Hervé MEGARD

Commissaire aux Comptes



BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2020 12		Exercice N-1 30/09/2019 12		Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	3 040	3 040				
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles	35 063		35 063	35 063		
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage	4 910	4 910				
Autres immobilisations corporelles	28 199	26 525	1 674	3 615	1 941	53.69
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations	233		233	233		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	24 764		24 764	23 948	817	3.41
Autres immobilisations financières						
Total II	96 210	34 476	61 734	62 859	1 124	1.79
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens	156 575		156 575	99 967	56 608	56.63
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	667 562		667 562	751 252	83 690	11.14
Autres créances	72 835		72 835	113 762	40 927	35.98
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	218 369		218 369	146 724	71 645	48.83
Charges constatées d'avance (3)	1 794		1 794	3 696	1 902	51.46
Total III	1 117 135		1 117 135	1 151 253	34 118	2.96
Comptes de Régularisation						
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 213 345	34 476	1 178 869	1 214 111	35 242	2.90

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

CAPITAUX PROPRES	Exercice N 30/09/2020 12		Exercice N-1 30/09/2019 12		Ecart N / N-1	
	Capital (Dont versé : Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation)	70 000)	70 000 1 510	70 000 1 510	Euros	%
Réserves						
Réserve légale			7 000	7 000		
Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves réglementées			610 533	609 040	1 494	0.25
Autres réserves			105 443		105 443	
Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)			200 898	1 494	202 391	NS
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées						
Total I			593 589	689 043	95 454	13.85
Autres FONDS PROPRES						
Produit des émissions de titres participatifs						
Avances conditionnées						
Total II						
PROVISIONS						
Provisions pour risques						
Provisions pour charges						
Total III						
DETTES (I)						
Dettes financières						
Emprunts obligataires convertibles						
Autres emprunts obligataires						
Emprunts auprès d'établissements de crédit			150 000	550	150 000	
Concours bancaires courants			771		221	40.18
Emprunts et dettes financières diverses						
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			189 084	246 233	57 149	23.21
Dettes fiscales et sociales			244 156	277 846	33 691	12.13
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Autres dettes			1 270	439	831	189.09
Produits constatés d'avance (1)						
Total IV			585 280	525 068	60 212	11.47
Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)			1 178 869	1 214 111	35 242	2.90

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

0

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12		Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation		Euros	%
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises	1 787		1 787	1 787	
Production vendue de biens	4 127		4 127	1 934	88.18
Production vendue de services	1 992 725		2 465 839	473 114	19.19
Chiffre d'affaires NET	1 998 638		2 468 032	469 394	19.02
Production stockée					
Production immobilisée			16 849	19 002	112.78
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			21 361	16 587	77.65
Autres produits			2 611	5 973	228.74
Total des Produits d'exploitation (1)	2 009 320		2 475 155	465 836	18.82
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			761 924	25 597	3.36
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			13 235	4 549	34.37
Autres achats et charges externes *			660 096	334 659	50.70
Impôts, taxes et versements assimilés			34 707	6 423	22.71
Salaires et traitements			648 064	47 198	7.28
Charges sociales			384 068	8 184	2.13
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 865	924	32.26
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1 596	1 322	82.81
Total des Charges d'exploitation (1)	2 203 242		2 473 662	270 420	10.93
1 - Résultat d'exploitation (1-1)	193 922		1 494	195 416	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12		Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
Produits financiers					
Produits financiers de participations (3)					
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)					
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total V					
Charges financières					
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées (4)					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total VI					
2. Résultat financier (V-VI)					
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	193 922		1 494	195 416	NS
Produits exceptionnels					
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 117	1 117	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges					
Total VII	1 117			1 117	
Charges exceptionnelles					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			8 092	8 092	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions					
Total VIII	8 092			8 092	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	6 976			6 976	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des produits (I+III+V+VII)	2 010 436		2 475 155	464 719	18.78
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 211 334		2 473 662	262 328	10.60
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	200 898		1 494	202 391	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société A2E-SADEL a procédé à la fusion-absorption de la société MAINTENANCE ET SERVICES ELECTRIQUES (MSE) en date du 1er octobre 2019 selon les modalités de l'Art L 236-1 du Code de commerce. Il a été appliqué le régime de fusion simplifié prévu par la loi SOHILI du 19 juillet 2019.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

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

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/09/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

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

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

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.

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -
Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Révaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	38 103	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		4 910	
Matériel de transport		9 153	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		19 047	
	TOTAL	33 110	
Autres participations		233	
Prêts, autres immobilisations financières		23 948	817
	TOTAL	24 180	817
	TOTAL GENERAL	95 393	817

	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			9 153	9 153
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			19 047	19 047
	TOTAL		33 110	33 110
Autres participations			233	233
Prêts, autres immobilisations financières		*	24 764	24 764
	TOTAL		24 997	24 997
	TOTAL GENERAL		96 210	96 210

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

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		6 105	1 820		7 925
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		18 479	1 21		18 600
TOTAL		29 495	1 941		31 436
TOTAL GENERAL		32 535	1 941		34 476

Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires
Matériel de transport	1 820			Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	1 21			
TOTAL	1 941			
TOTAL GENERAL	1 941			

Etat des provisions

Néant.

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	24 764	0	24 764
Autres créances clients	667 562	667 562	
Personnel et comptes rattachés	2 232	2 232	
Impôts sur les bénéfices	2 401	2 401	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 018	3 018	
Groupe et associés	60 500	60 500	
Débiteurs divers	4 684	4 684	
Charges constatées d'avance	1 794	1 794	
TOTAL	766 955	742 191	24 764

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	771	771		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	150 000	150 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	189 084	189 084		
Personnel et comptes rattachés	16 021	16 021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70 342	70 342		
Taxe sur la valeur ajoutée	144 976	144 976		
Autres impôts taxes et assimilés	12 817	12 817		
Autres dettes	1 270	1 270		
TOTAL	585 280	585 280		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	150 000			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	3 559
Total	3 559

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	771
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 066
Dettes fiscales et sociales	23 145
Total	27 982

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Charges et produits constatés d'avance

Charges d'exploitation	Charges constatées d'avance	Montant
Total		1 794
		1 794

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	2
Employés	23
Total	25

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 331-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

CAUTION BANCAIRE SUR CHANTIERS	288 747
Total	288 747

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

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				8 495	8 495
- cumuls exercices antérieurs				2 487	2 487
- exercice				10 982	10 982
Total				1 477	1 477
Redevances restant à payer				1 477	1 477
- à un an au plus				1 477	1 477
Total				2 487	2 487
Montant en charge sur l'exercice					

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.

