



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

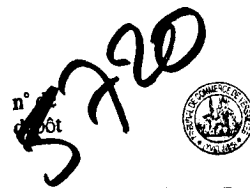
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00266

Numéro SIREN : 328 478 631

Nom ou dénomination : 3a Telec

Ce dépôt a été enregistré le 05/04/2017 sous le numéro de dépôt 5720



n° de
gestion

AAA-TELEC
Société par actions simplifiée
au capital de 263 574 euros
Siège social : 6 rue de la Vallée Yart
Parc d'activités Vallée Yart
78640 ST GERMAIN DE LA GRANGE
328478631 RCS VERSAILLES

- 5 AVR. 2017

Quin.

n° de
chrono

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 15 FEVRIER 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 23 756 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	23 756 euros
Auquel s'ajoute :	26 244 euros
Prélèvement sur le poste « autres réserves »	
A titre de dividendes	50 000 euros
Soit 3,41 euros par action	

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 2 125 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 47 875 euros.

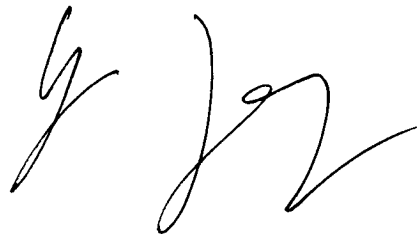
Nous vous rappelons que les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable.

Nous vous rappelons en outre que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

BILAN ACTIF

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

ACTIF	Valeurs au 31/08/16			% de l'actif	Valeurs au 31/08/15		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles				1			
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	14 430	5 508	8 922		138		
Fonds commercial (1)	762		762		762		
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes	4 675		4 675				
Immobilisations corporelles				5			7
Terrains	10 254	10 254					
Constructions	191 197	191 197			294		
Installations tech., matériel & outillages	400 454	388 053	12 400		17 653		
Autres immobilisations corporelles	239 470	204 620	34 849		55 132		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				5			4
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	46 381		46 381		46 724		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	907 623	799 633	107 990	11	120 704	11	
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				44			38
Matières premières et autres appro	286 704	14 676	272 027		228 651		
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis	179 669	10 866	168 803		188 443		
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				18			11
Clients (3)	85 999		85 999		67 737		
Clients douteux, litigieux (3)	850	637	213		153		
Clients factures à établir (3)							
Personnel et comptes rattachés (3)							
Créances fiscales et sociales (3)	47 580		47 580		43 349		
Débiteurs divers (3)	42 893		42 893		4 846		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement				1			5
Actions propres							
Autres titres	14 936		14 936		54 967		
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	226 716		226 716	22	364 777	33	
Charges constatées d'avance (3)	42 631		42 631	4	31 313	3	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	927 978	26 179	901 798	89	984 236	89	
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 835 601	825 812	1 009 788	100	1 104 940	100	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

S.A.S. AAA TELEC

BILAN PASSIF

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

PASSIF

	Valeurs au 31/08/16	% du passif	Valeurs au 31/08/15	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	263 574	26	263 574	24
Primes d'émission, de fusion, d'apport	42 775	4	42 775	4
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		40		31
Réserve légale	26 358		25 236	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	377 921		313 942	
Report à nouveau	45 315	4	45 315	4
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	23 756	2	65 101	6
SITUATION NETTE	779 699	77	755 943	68
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	779 699	77	755 943	68
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	39 000		38 678	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	39 000	4	38 678	4
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 154	1		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	26 555	3	7 053	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	77 080	8	211 501	19
Fournisseurs, factures non parvenues	15 872	2	13 567	1
Dettes fiscales et sociales	61 365	6	76 296	7
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	2 063		1 902	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	191 089	19	310 319	28
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 009 788	100	1 104 940	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

17 802

173 287

8 154

310 319

S.A.S. AAA TELEC

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

	Valeur au 31/08/16	% CA	Valeur au 31/08/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 065 083	100	1 214 528	100	-149 445	-12
dont à l'exportation : 167 316		16		21		
Montant net du chiffre d'affaires	1 065 083	100	1 214 528	100	-149 445	-12
Production stockée	-19 465	-2	-14 890	-1	-4 575	-31
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	21 915	2			21 915	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	49 077	5	10 365	1	38 712	373
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 116 609	105	1 210 003	100	-93 394	-8
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	217 498	20	203 670	17	13 829	7
Variation de stocks	-42 842	-4	-4 291		-38 551	-898
Autres achats et charges externes	479 328	45	532 938	44	-53 610	-10
Impôts, taxes et versements assimilés	24 918	2	15 809	1	9 109	58
Salaires et traitements	255 004	24	206 110	17	48 895	24
Charges sociales	85 778	8	78 051	6	7 726	10
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	30 948	3	28 456	2	2 492	9
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	475		26		449	
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 051 108	99	1 060 769	87	-9 661	-1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	65 502	6	149 234	12	-83 732	-56
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

S.A.S. AAA TELEC

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE-

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

	Valeur au 31/08/16	% CA	Valeur au 31/08/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
D'autres valeurs mob. créances d'actif immo.(3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	318		44		274	617
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change	104		47		57	122
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	7				7	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	429		91		338	370
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	167		404		-237	-59
Différences négatives de change	18		314		-296	-94
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	185		718		-533	-74
RÉSULTAT FINANCIER	244		-627		871	139
RÉSULTAT COURANT avant impôts	65 746	6	148 608	12	-82 862	-56
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	1 809		1 393		416	30
Sur opérations en capital			8 539	1	-8 539	-100
Reprises sur provisions, dépréc., transfert de charges			48 716	4	-48 716	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 809		58 648	5	-56 839	-97
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	2 786		121 349	10	-118 563	-98
Sur opérations en capital			3 015		-3 015	-100
Dot. amortissements, dépréc., prov.	39 000	4			39 000	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 786	4	124 364	10	-82 579	-66
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-39 977	-4	-65 716	-5	25 739	39
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	2 013		17 791	1	-15 778	-89
TOTAL DES PRODUITS	1 118 847	105	1 268 743	104	-149 895	-12
TOTAL DES CHARGES	1 095 091	103	1 203 642	99	-108 551	-9
Bénéfice ou Perte	23 756	2	65 101	5	-41 345	-64

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

	Du 01/09/15 Au 31/08/16	en %	Du 01/09/14 Au 31/08/15	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 065 083	100	1 214 528	100	-149 445	-12.30
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	1 065 083	101.86	1 214 528	101.24	-149 445	-12.30
+ / - Production stockée	-19 465	-1.86	-14 890	-1.24	-4 575	-30.73
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 045 618	100.00	1 199 638	100.00	-154 020	-12.84
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 045 618	100.00	1 199 638	100.00	-154 020	-12.84
- Matières premières	174 657	16.70	199 379	16.62	-24 722	-12.40
MARGE DE PRODUCTION	870 961	83.30	1 000 259	83.38	-129 298	-12.93
MARGE BRUTE TOTALE	870 961	83.30	1 000 259	83.38	-129 298	-12.93
- Autres achats	22 623	2.12	21 741	1.79	883	4.06
- Charges externes	456 704	42.88	511 197	42.09	-54 493	-10.66
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	391 633	36.77	467 321	38.48	-75 688	-16.20
Subventions d'exploitation	21 915	2.06			21 915	
- Impôts, taxes et versements assimilés	24 918	2.34	15 809	1.30	9 109	57.62
- Salaires et traitements	255 004	23.94	206 110	16.97	48 895	23.72
- Charges sociales	85 778	8.05	78 051	6.43	7 726	9.90
Total	-343 785	-32.28	-299 970	-24.70	-43 815	-14.61
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	47 848	4.49	167 351	13.78	-119 503	-71.41
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis	39 212	3.68	10 365	0.85	28 847	278.30
+ Transferts de charges d'exploitation	9 865	0.93			9 865	
- Dotations amortissements et dépréciations	31 423	2.95	28 482	2.35	2 941	10.33
Total	17 654	1.66	-18 117	-1.49	35 770	197.44
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	65 502	6.15	149 234	12.29	-83 732	-56.11
+ Produits financiers	429	0.04	91	0.01	338	370.13
- Charges financières	185	0.02	718	0.06	-533	-74.21
Total	244	0.02	-627	-0.05	871	138.91
RÉSULTAT COURANT	65 746	6.17	148 608	12.24	-82 862	-55.76
+ Produits exceptionnels (1)	1 809	0.17	58 648	4.83	-56 839	-96.92
- Charges exceptionnelles (2)	41 786	3.92	124 364	10.24	-82 579	-66.40
- Impôt sur les bénéfices (IS)	2 013	0.19	17 791	1.46	-15 778	-88.69
Total	-41 990	-3.94	-83 507	-6.88	41 517	49.72
RÉSULTAT EXERCICE	23 756	2.23	65 101	5.36	-41 345	-63.51
(1) dont produits cessions éléments cédés			8 539		-8 539	-100.00
(2) dont valeurs comptables éléments cédés			3 015		-3 015	-100.00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Produites	Informations	
		Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE			NA
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NS	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		NS	
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS		NS	
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			NA
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTE GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		NS	
LES EFFECTIFS	O		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et 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.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition et sont constituées :

- de logiciels qui font l'objet d'un amortissement sur 1 an ou 3 ans,
- de fonds commerciaux non amorti.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 10 ans
- Agencement et aménagement des terrains	10 ans
- Matériel de bureau	3 à 10 ans
- Mobilier	5 à 10 ans
- Matériel de transport	1 an

STOCKS

L'évaluation des stocks a été valorisée au 31 août 2016 selon la méthode du "coût unitaire moyen pondéré".

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production.

Les stocks de matières et de produits dont la rotation est faible ou nulle, font l'objet d'une dépréciation à 100 %.

CRÉANCES

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Au titre de l'exercice 2015-2016, la société AAA Telec a provisionné des dommages et intérêts pour licenciement et préjudice moral d'un montant de 39.000 euros suite à la notification par le conseil des prud'Hommes de Versailles du jugement rendu le 23 mai 2016.

PRODUIT A RECEVOIR

Il correspond à une subvention de la Région Ile de France à percevoir d'un montant de 21.915 euros.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

CADRE A			IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	8 238		16 550
	Terrains			10 254		
CORPORELLES		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui		191 197		
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			400 454		
	Inst. générales, agencts & aménagts divers			204 056		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique		33 385		2 028
	Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes						
			TOTAL	839 347		2 028
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			46 724		
			TOTAL	46 724		
			TOTAL GENERAL	894 308		18 578
CADRE B			IMMOBILISATIONS	Diminutions		
				par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL	4 920		19 867
	Terrains					10 254
CORPORELLES		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui				191 197
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					400 454
	Inst. gal. agen. amé. divers					204 056
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				35 413
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
			TOTAL			841 375
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			343		46 381
			TOTAL	343		46 381
			TOTAL GENERAL	5 263		907 623

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	7 337	3 091	4 920	5 508
Terrains		10 254			10 254
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	190 904	294		191 197
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		382 801	5 253		388 053
	Inst. générales agencem. amén.	152 596	20 406		173 002
Autres immob. corporelles	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	29 713	1 906		31 619
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	766 268	27 858		794 125
	TOTAL GENERAL	773 605	30 948	4 920	799 633

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements	TOTAL					
A. Immob. incorpor.	TOTAL					
Terrains						
Constr.	Sur sol propre					
	Sur sol autrui					
	Inst. agenc. et amén.					
Inst. techn. mat. et outillage						
Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div					
	Matériel transport					
	Mat. bureau mobilier inf.					
A. Immo. corp.	Emballages réc. divers					
	TOTAL					
Frais d'acquisition de titres de participations						
	TOTAL GÉNÉRAL					
	Total général non ventilé					

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 a la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	38 678	39 000	38 678	39 000
	TOTAL	38 678	39 000	38 678	39 000
Provisions pour dépréciation					
	- incorporelles				
	- corporelles				
	Sur immobilisations				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	25 902	175	534	25 542
	Sur comptes clients	337	300		637
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	26 239	475	534	26 179
	TOTAL GÉNÉRAL	64 917	39 475	39 212	65 179
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		475	39 212	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles		39 000		
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	46 381		46 381
	Clients douteux ou litigieux	850	850	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	85 999	85 999	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 578	2 578	
	Impôts sur les bénéfices	22 582	22 582	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	13 237	13 237	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	9 183	9 183	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	42 893	42 893	
	Charges constatées d'avance	42 631	42 631	
TOTAUX		266 334	219 953	46 381
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**Du 01/09/2015 au 31/08/2016**

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	42 631
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	42 631

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	34 651
Disponibilités	15
TOTAL	34 665

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	14 643.00	18.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	14 643.00	18.00

AFFECTATION DU RÉSULTAT**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT**

(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		45 315
Résultat de l'exercice précédent		65 101
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
	TOTAL DES ORIGINES	110 416
Affectations aux réserves	- Réserves légales	1 122
	- Autres réserves	63 979
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		45 315
	TOTAL DES AFFECTATIONS	110 416

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	8 154	8 154		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	26 555	8 753	17 802	
Fournisseurs & comptes rattachés	92 952	92 952		
Personnel & comptes rattachés	23 856	23 856		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	29 242	29 242		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	4 947	4 947		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 319	3 319		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	2 063	2 063		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	191 089	173 287	17 802	

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**Du 01/09/2015 au 31/08/2016**

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 872
Dettes fiscales et sociales	35 649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	51 521

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/08/2016, le CICE s'élève à 12 348 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 14 157.00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Départ volontaire à 65 ans

Taux de turn over 1.00 %

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

LES EFFECTIFS

	31/08/2016	31/08/2015
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	2.00	1.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	2.00	1.00
Ouvriers	5.00	4.00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

safirec

Expert | Comptable | Conseil | Gestion | Social

SAS AAA TELEC

Siret 328478631

SAS au capital de 263 574 €

6 rue de la Vallée Yart - Parc d'activités La Vallée Yart

78640 SAINT GERMAIN DE LA GRANGE

EXERCICE CLOS LE 31/08/2016

Rapport du commissaire aux comptes

Le conseil d'experts, ça compte !

COMPTABLE

CONSEIL

FISCAL

SOCIAL

GESTION

ADMINISTRATIVE

PERSONNEL

SAS AAA TELEC

**SAS au capital de 263 574 €
6 rue de la Vallée Yart - Parc d'activités La Vallée Yart
78640 SAINT GERMAIN DE LA GRANGE**

N° Siret 328478631

EXERCICE CLOS LE 31/08/2016

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

SAFIREC AUDIT

'Le Polygone Delta' – 80 Allée Albert Sylvestre – 73000 Chambéry – Tél : 04.79.69.77.32–Fax : 04.79.96.29.61

*Société de commissariat aux comptes inscrite à la cour d'appel de Chambéry
SARL au capital de 10 000 euros-RCS Chambéry B 479 400 996 – TVA intracommunautaire : FR05479400996*

SAS AAA TELEC
Exercice clos le 31/08/2016

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/08/2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la SAS AAA TELEC, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et les informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

SAFIREC AUDIT

'Le Polygone Delta' – 80 Allée Albert Sylvestre – 73000 Chambéry – Tél : 04.79.69.77.32 – Fax : 04.79.96.29.61

Société de commissariat aux comptes inscrite à la cour d'appel de Chambéry
SARL au capital de 10 000 euros-RCS Chambéry B 479 400 996 – TVA intracommunautaire : FR05479400996

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé, pour émettre l'opinion ci-dessus sur les comptes annuels pris dans leur ensemble et qui ont porté notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

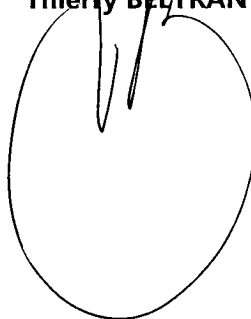
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Chambéry, le 30 janvier 2017
Pour SAFIREC AUDIT
Le Commissaire aux Comptes
Thierry BELTRAN

A large, stylized signature in black ink, consisting of a large loop and a vertical stroke, positioned below the printed name of the auditor.

SAFIREC AUDIT

'Le Polygone Delta' – 80 Allée Albert Sylvestre – 73000 Chambéry – Tél : 04.79.69.77.32 – Fax : 04.79.96.29.61

*Société de commissariat aux comptes inscrite à la cour d'appel de Chambéry
SARL au capital de 10 000 euros-RCS Chambéry B 479 400 996 – TVA intracommunautaire : FR05479400996*

SAS AAA TELEC

**SAS au capital de 263 574 €
6 rue de la Vallée Yart - Parc d'activités La Vallée Yart
78640 SAINT GERMAIN DE LA GRANGE**

N° Siret 328478631

COMPTES ANNUELS **Exercice clos le 31/08/2016**

SAFIREC AUDIT

'Le Polygone Delta' – 80 Allée Albert Sylvestre – 73000 Chambéry – Tél : 04.79.69.77.32–Fax : 04.79.96.29.61

*Société de commissariat aux comptes inscrite à la cour d'appel de Chambéry
SARL au capital de 10 000 euros-RCS Chambéry B 479 400 996 – TVA intracommunautaire : FR05479400996*

BILAN ACTIF

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

ACTIF

	Valeurs au 31/08/16			% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif	31/08/15	l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				1		
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	14 430	5 508	8 922		138	
Fonds commercial (1)	762		762		762	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes	4 675		4 675			
Immobilisations corporelles				5		7
Terrains	10 254	10 254				
Constructions	191 197	191 197			294	
Installations tech., matériel & outillages	400 454	388 053	12 400		17 653	
Autres immobilisations corporelles	239 470	204 620	34 849		55 132	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				5		4
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	46 381		46 381		46 724	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	907 623	799 633	107 990	11	120 704	11
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				44		38
Matières premières et autres appro	286 704	14 676	272 027		228 651	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis	179 669	10 866	168 803		188 443	
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				18		11
Clients (3)	85 999		85 999		67 737	
Clients douteux, litigieux (3)	850	637	213		153	
Clients factures à établir (3)						
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	47 580		47 580		43 349	
Débiteurs divers (3)	42 893		42 893		4 846	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				1		5
Actions propres						
Autres titres	14 936		14 936		54 967	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	226 716		226 716	22	364 777	33
Charges constatées d'avance (3)	42 631		42 631	4	31 313	3
TOTAL ACTIF CIRCULANT	927 978	26 179	901 798	89	984 236	89
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 835 601	825 812	1 009 788	100	1 104 940	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

PASSIF

	Valeurs au 31/08/16	% du passif	Valeurs au 31/08/15	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	263 574	26	263 574	24
Primes d'émission, de fusion, d'apport	42 775	4	42 775	4
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		40		31
Réserve légale	26 358		25 236	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	377 921		313 942	
Report à nouveau	45 315	4	45 315	4
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	23 756	2	65 101	6
SITUATION NETTE	779 699	77	755 943	68
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	779 699	77	755 943	68
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	39 000		38 678	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	39 000	4	38 678	4
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 154	1		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	26 555	3	7 053	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	77 080	8	211 501	19
Fournisseurs, factures non parvenues	15 872	2	13 567	1
Dettes fiscales et sociales	61 365	6	76 296	7
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	2 063		1 902	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	191 089	19	310 319	28
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 009 788	100	1 104 940	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

17 802

173 287

8 154

310 319

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

	Valeur au 31/08/16	% CA	Valeur au 31/08/15	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 065 083	100	1 214 528	100	-149 445	-12
dont à l'exportation : 167 316		16		21		
Montant net du chiffre d'affaires	1 065 083	100	1 214 528	100	-149 445	-12
Production stockée	-19 465	-2	-14 890	-1	-4 575	-31
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	21 915	2			21 915	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	49 077	5	10 365	1	38 712	373
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 116 609	105	1 210 003	100	-93 394	-8
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	217 498	20	203 670	17	13 829	7
Variation de stocks	-42 842	-4	-4 291		-38 551	-898
Autres achats et charges externes	479 328	45	532 938	44	-53 610	-10
Impôts, taxes et versements assimilés	24 918	2	15 809	1	9 109	58
Salaires et traitements	255 004	24	206 110	17	48 895	24
Charges sociales	85 778	8	78 051	6	7 726	10
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	30 948	3	28 456	2	2 492	9
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	475		26		449	
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 051 108	99	1 060 769	87	-9 661	-1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	65 502	6	149 234	12	-83 732	-56
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

S.A.S. AAA TELEC

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE-

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

	Valeur au 31/08/16	% CA	Valeur au 31/08/15	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
D'autres valeurs mob. créances d'actif immo.(3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	318		44		274	617
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change	104		47		57	122
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	7				7	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	429		91		338	370
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	167		404		-237	-59
Différences négatives de change	18		314		-296	-94
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	185		718		-533	-74
RÉSULTAT FINANCIER	244		-627		871	139
RÉSULTAT COURANT avant impôts	65 746	6	148 608	12	-82 862	-56
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	1 809		1 393		416	30
Sur opérations en capital			8 539	1	-8 539	-100
Reprises sur provisions, dépréc., transfert de charges			48 716	4	-48 716	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 809		58 648	5	-56 839	-97
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	2 786		121 349	10	-118 563	-98
Sur opérations en capital			3 015		-3 015	-100
Dot. amortissements, dépréc., prov.	39 000	4			39 000	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	41 786	4	124 364	10	-82 579	-66
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-39 977	-4	-65 716	-5	25 739	39
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	2 013		17 791	1	-15 778	-89
TOTAL DES PRODUITS	1 118 847	105	1 268 743	104	-149 895	-12
TOTAL DES CHARGES	1 095 091	103	1 203 642	99	-108 551	-9
Bénéfice ou Perte	23 756	2	65 101	5	-41 345	-64

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et 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.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition et sont constituées :

- de logiciels qui font l'objet d'un amortissement sur 1 an ou 3 ans,
- de fonds commerciaux non amorti.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 10 ans
- Agencement et aménagement des terrains	10 ans
- Matériel de bureau	3 à 10 ans
- Mobilier	5 à 10 ans
- Matériel de transport	1 an

STOCKS

L'évaluation des stocks a été valorisée au 31 août 2016 selon la méthode du "coût unitaire moyen pondéré".

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production.

Les stocks de matières et de produits dont la rotation est faible ou nulle, font l'objet d'une dépréciation à 100 %.

CRÉANCES

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

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Au titre de l'exercice 2015-2016, la société AAA Telec a provisionné des dommages et intérêts pour licenciement et préjudice moral d'un montant de 39.000 euros suite à la notification par le conseil des prud'Hommes de Versailles du jugement rendu le 23 mai 2016.

PRODUIT A RECEVOIR

Il correspond à une subvention de la Région Ile de France à percevoir d'un montant de 21.915 euros.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	8 238		16 550
CORPORELLES	Terrains		10 254		
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui	191 197		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		400 454		
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	204 056		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	33 385		2 028
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes	TOTAL	839 347		2 028
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		46 724		
		TOTAL	46 724		
		TOTAL GENERAL	894 308		18 578
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		4 920	19 867
CORPORELLES	Terrains			10 254	
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui		191 197	
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			400 454	
		Inst. gal. agen. amé. divers		204 056	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier		35 413	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
FINANCIERES	Avances et acomptes	TOTAL		841 375	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		343	46 381	
		TOTAL	343	46 381	
		TOTAL GENERAL	5 263	907 623	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	7 337	3 091	4 920	5 508
Terrains		10 254			10 254
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	190 904	294		191 197
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		382 801	5 253		388 053
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	152 596	20 406		173 002
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	29 713	1 906		31 619
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	766 268	27 858		794 125
	TOTAL GENERAL	773 605	30 948	4 920	799 633

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DIFFÉRENTIEL DE DURÉE	DOTATIONS		DIFFÉRENTIEL DE DURÉE	REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
			Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	TOTAL							
A. Immob. incorpor.	TOTAL							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
A. Immo. corp.	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
	TOTAL GÉNÉRAL							
	Total général non ventilé							

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				
Primes de remboursement des obligations				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	38 678	39 000	38 678	39 000
	TOTAL	38 678	39 000	38 678	39 000
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	25 902	175	534	25 542
	Sur comptes clients	337	300		637
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	26 239	475	534	26 179
	TOTAL GÉNÉRAL	64 917	39 475	39 212	65 179
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		475	39 212	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles		39 000		
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	46 381		46 381
	Clients douteux ou litigieux	850	850	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	85 999	85 999	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 578	2 578	
	Impôts sur les bénéfices	22 582	22 582	
	Etat & autres	13 237	13 237	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	9 183	9 183	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois	(1) Montant	42 893	42 893	
	(2) des	42 631	42 631	
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
TOTAUX		266 334	219 953	46 381

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		42 631
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	42 631

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	34 651
Disponibilités	15
TOTAL	34 665

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	14 643.00	18.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	14 643.00	18.00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		45 315
Résultat de l'exercice précédent		65 101
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
	TOTAL DES ORIGINES	110 416
Affectations aux réserves	- Réserves légales	1 122
	- Autres réserves	63 979
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		45 315
	TOTAL DES AFFECTATIONS	110 416

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	8 154	8 154		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	26 555	8 753	17 802	
Fournisseurs & comptes rattachés	92 952	92 952		
Personnel & comptes rattachés	23 856	23 856		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	29 242	29 242		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	4 947	4 947		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 319	3 319		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	2 063	2 063		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	191 089	173 287	17 802	

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.

(2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 872
Dettes fiscales et sociales	35 649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	51 521

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Le CICE est comptabilisé en diminution des charges de personnel, présent dans un sous-compte 64.

Au titre de l'exercice clos le 31/08/2016, le CICE s'élève à 12 348 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 14 157.00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Départ volontaire à 65 ans

Taux de turn over 1.00 %

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

LES EFFECTIFS

	31/08/2016	31/08/2015
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	2.00	1.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	2.00	1.00
Ouvriers	5.00	4.00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		