

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 06/04/2018 sous le numéro de dépôt 3652



3a Telec

06 AVR. 2018

Société par actions simplifiée
au capital de 263 574 euros

n° de
matr.

Quin.

n° de
chrono

**Siège social : 6 rue de la Vallée Yart
Parc d'activités Vallée Yart
78640 ST GERMAIN DE LA GRANGE
328478631 RCS VERSAILLES**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JANVIER 2018**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 août 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2017 s'élevant à 16 859 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	16 859 euros
------------------------	--------------

Auquel s'ajoute :

- le report à nouveau antérieur	45 315 euros
- prélèvement sur le compte « autres réserves »	137 826 euros

Pour former un bénéfice distribuable de	200.000 euros
--	---------------

A titre de dividendes

Soit 13,66 euros par action

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

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que :

- les revenus distribués sont imposables au prélèvement forfaitaire unique de 30 % et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 12,8 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable.
Par dérogation, l'associé pourra opter de manière expresse et irrévocable à l'imposition de ces revenus distribués au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Cette option est globale et porte sur l'ensemble des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire unique.
En cas d'option expresse, il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2017 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 400 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

2

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

Il a en outre été rappelé aux associés 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 que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 août 2014 :

Néant

Exercice clos le 31 août 2015 :

Néant

Exercice clos le 31 août 2016 :

50 000,00 euros, soit 3,41 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

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

Certifié conforme
La Présidente





NOS BUREAUX
ANNECY • BELLEGARDE • ORANGE

EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Jean-Yves Rey
Benoît Rousset
Rémi Voyez

DIRECTEUR ASSOCIÉ
Yohan Palmer

GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE
Renaud Gatien

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2017

SAS 3A TELEC
SIEGE SOCIAL : 6, RUE DE LA VALLEE YART – 78640 SAINT GERMAIN DE LA GRANGE

N° SIREN : 328 478 631

commissariat aux comptes • juridique • expertise comptable • conseil en gestion

Legati Auditeurs et Associés – 949, Rue Denis Papin – 73290 La Motte-Servolex

Tél. : 04.50.46.77.82 – contact84@legati.fr – www.legati.fr

S.A.R.L au capital de 10 000 € - RCS Chambéry 479 400 996 – Siret 479 400 996 00027 – APE 6920 Z

Inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Chambéry

SAS 3A TELEC

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2017

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2017

Aux Associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R.612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission.

CONVENTIONS SOUMISE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous avons été avisés de la convention suivante visée à l'article L.227-10 du code de commerce qui est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

SAS 3A TELEC

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2017

CONVENTION D'ANIMATION ET DE PRESTATION DE SERVICES

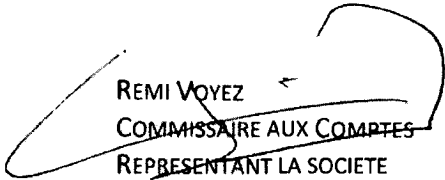
Il a été conclu en date du 1^{er} Janvier 2014, une convention d'animation et de prestation de services entre la société OLIVIER LESAUVAGE INDUSTRIES SARL représentée par Monsieur Olivier LESAUVAGE et la société 3A TELEC SAS, relative à :

- L'animation et coordination du groupe (Assistance et coordination en matière de politique de développement, management, d'orientation commerciale).
- Des prestations de services (Administratifs et commerciales)

A ce titre, il vous a été facturé 118 059 € HT sur cet exercice.

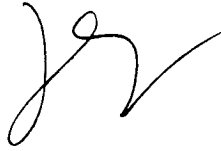
Fait à Orange,
Le 12 Janvier 2018

LEGATI AUDITEURS ET ASSOCIES
COMMISSAIRE AUX COMPTES



REMI VOYEZ
COMMISSAIRE AUX COMPTES
REPRESENTANT LA SOCIETE

Copie Certifiée Conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a checkmark-like flourish.

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

ACTIF	Valeurs au 31/08/17			% de l'actif	Valeurs au 31/08/16		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles				1			1
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	14 430	9 526	4 904		8 922		
Fonds commercial (1)	762		762		762		
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes	5 100		5 100		4 675		
Immobilisations corporelles				2			5
Terrains	10 254	10 254					
Constructions	191 197	191 197					
Installations tech., matériel & outillages	344 536	337 196	7 340		12 400		
Autres immobilisations corporelles	239 470	226 620	12 850		34 849		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				5			5
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	46 381		46 381		46 381		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	852 131	774 794	77 337	8	107 990		11
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				45			44
Matières premières et autres appro	260 516	27 688	232 828		272 027		
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis	204 480	17 995	186 485		168 803		
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				14			18
Clients (3)	35 749		35 749		85 999		
Clients douteux, litigieux (3)	546	384	162		213		
Clients factures à établir (3)	18		18				
Personnel et comptes rattachés (3)							
Créances fiscales et sociales (3)	31 369		31 369		47 580		
Fournisseurs débiteurs	9 266		9 266				
Débiteurs divers (3)	52 838		52 838		42 893		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							1
Actions propres							
Autres titres					14 936		
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	271 707		271 707	29	226 716		22
Charges constatées d'avance (3)	43 385		43 385	5	42 631		4
TOTAL ACTIF CIRCULANT	909 875	46 067	863 808	92	901 798		89
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 762 005	820 861	941 144	100	1 009 788		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 01/09/2016 au 31/08/2017

PASSIF

	Valeurs au 31/08/17	% du passif	Valeurs au 31/08/16	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	263 574	28	263 574	26
Primes d'émission, de fusion, d'apport	42 775	5	42 775	4
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		40		40
Réserve légale	26 358		26 358	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	351 677		377 921	
Report à nouveau	45 315	5	45 315	4
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	16 859	2	23 756	2
SITUATION NETTE	746 559	79	779 699	77
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	746 559	79	779 699	77
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques			39 000	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS			39 000	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)	64 678	7	26 555	3
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	59 572	6	77 080	8
Fournisseurs, factures non parvenues	16 125	2	15 872	2
Dettes fiscales et sociales	49 974	5	61 365	6
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	4 237		2 063	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	194 586	21	191 089	19
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	941 144	100	1 009 788	100
(1) Dont à plus d'un an	57 967		17 802	
(1) Dont à moins d'un an	136 619		173 287	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			8 154	
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

	Du 01/09/16 Au 31/08/17	% CA	Du 01/09/15 Au 31/08/16	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	949 541	100	1 065 083	100	-115 542	-11
dont à l'exportation : 130 424		14		16		
Montant net du chiffre d'affaires	949 541	100	1 065 083	100	-115 542	-11
Production stockée	24 811	3	-19 465	-2	44 277	227
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	14 654	2	21 915	2	-7 261	-33
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	6 853	1	49 077	5	-42 224	-86
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	995 860	105	1 116 609	105	-120 749	-11
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	170 085	18	217 498	20	-47 413	-22
Variation de stocks	26 188	3	-42 842	-4	69 030	161
Autres achats et charges externes	487 660	51	479 328	45	8 332	2
Impôts, taxes et versements assimilés	24 471	3	24 918	2	-447	-2
Salaires et traitements	180 955	19	255 004	24	-74 049	-29
Charges sociales	58 834	6	85 778	8	-26 943	-31
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	31 078	3	30 948	3	130	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	20 141	2	475		19 666	
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	999 413	105	1 051 108	99	-51 695	-5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 553		65 502	6	-69 055	-105
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

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE-

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

	Du 01/09/16 Au 31/08/17	% CA	Du 01/09/15 Au 31/08/16	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	694		318		375	118
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change	224		104		120	116
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement			7		-7	-100
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	918		429		489	114
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	110		167		-57	-34
Différences négatives de change	94		18		76	427
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	204		185		19	10
RÉSULTAT FINANCIER	714		244		470	193
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-2 839		65 746	6	-68 585	-104
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	3 188		1 809		1 379	76
Sur opérations en capital	6 000	1			6 000	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	39 000	4			39 000	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 188	5	1 809		46 379	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	27 865	3	2 786		25 079	900
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			39 000	4	-39 000	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 865	3	41 786	4	-13 921	-33
RESULTAT EXCEPTIONNEL	20 323	2	-39 977	-4	60 300	151
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	625		2 013		-1 388	-69
TOTAL DES PRODUITS	1 044 966	110	1 118 847	105	-73 881	-7
TOTAL DES CHARGES	1 028 107	108	1 095 091	103	-66 985	-6
Bénéfice ou Perte	16 859	2	23 756	2	-6 897	-29

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

	Du 01/09/16 Au 31/08/17	en %	Du 01/09/15 Au 31/08/16	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	949 541	100	1 065 083	100	-115 542	-10.85
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	949 541	97.45	1 065 083	101.86	-115 542	-10.85
+ / - Production stockée	24 811	2.55	-19 465	-1.86	44 277	227.46
PRODUCTION DE L'EXERCICE	974 353	100.00	1 045 618	100.00	-71 265	-6.82
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	974 353	100.00	1 045 618	100.00	-71 265	-6.82
- Matières premières	196 273	20.14	174 657	16.70	21 617	12.38
MARGE DE PRODUCTION	778 079	79.86	870 961	83.30	-92 882	-10.66
MARGE BRUTE TOTALE	778 079	79.86	870 961	83.30	-92 882	-10.66
- Autres achats	26 323	2.77	22 623	2.12	3 700	16.35
- Charges externes	461 337	48.59	456 704	42.88	4 632	1.01
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	290 419	30.59	391 633	36.77	-101 214	-25.84
Subventions d'exploitation	14 654	1.54	21 915	2.06	-7 261	-33.13
- Impôts, taxes et versements assimilés	24 471	2.58	24 918	2.34	-447	-1.79
- Salaires et traitements	180 955	19.06	255 004	23.94	-74 049	-29.04
- Charges sociales	58 834	6.20	85 778	8.05	-26 943	-31.41
Total	-249 606	-26.29	-343 785	-32.28	94 179	27.39
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	40 813	4.30	47 848	4.49	-7 035	-14.70
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts	253	0.03	39 212	3.68	-38 959	-99.35
+ Transferts de charges d'exploitation	6 600	0.70	9 865	0.93	-3 264	-33.09
- Dotations amortissements et dépréciations	51 219	5.39	31 423	2.95	19 796	63.00
Total	-44 366	-4.67	17 654	1.66	-62 019	-351.31
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 553	-0.37	65 502	6.15	-69 055	-105.42
+ Produits financiers	918	0.10	429	0.04	489	114.00
- Charges financières	204	0.02	185	0.02	19	10.35
Total	714	0.08	244	0.02	470	192.70
RÉSULTAT COURANT	-2 839	-0.30	65 746	6.17	-68 585	-104.32
+ Produits exceptionnels (1)	48 188	5.07	1 809	0.17	46 379	
- Charges exceptionnelles (2)	27 865	2.93	41 786	3.92	-13 921	-33.32
- Impôt sur les bénéfices (IS)	625	0.07	2 013	0.19	-1 388	-68.95
Total	19 698	2.07	-41 990	-3.94	61 688	146.91
RÉSULTAT EXERCICE	16 859	1.78	23 756	2.23	-6 897	-29.03

(1) dont produits cessions éléments cédés

6 000

6 000

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

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		
TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABEAU 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 01/09/2016 au 31/08/2017

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

STOCKS

L'évaluation des stocks a été valorisée au 31 août 2017 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 ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Au titre de l'exercice 2016-2017, la société AAA Telec a versé et comptabilisé en charges exceptionnelles une indemnité transactionnelle d'un montant de 27.717,39 euros selon l'homologation de la transaction par la Cour d'Appel de Versailles en date du 30 mars 2017.

La provision des dommages et intérêts pour licenciement et préjudice moral d'un montant de 39.000 euros à fait l'objet d'une reprise en produits exceptionnels.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

PRODUIT A RECEVOIR

Il correspond à une subvention de la Région Ile de France à percevoir d'un montant de 7.350 euros au titre de l'exercice 2016-2017.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

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	19 867		425	
	Terrains			10 254			
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre					
		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		35 413			
	Emballages récupérables & divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
			TOTAL	841 375			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			46 381			
			TOTAL	46 381			
TOTAL GENERAL				907 623		425	
CADRE B			IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & développ.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			20 292	
	Terrains					10 254	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				191 197	
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques,	matériel & outillage indust.			55 918	344 536	
		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	55 918	785 457		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					46 381	
			TOTAL			46 381	
TOTAL GENERAL				55 918	852 130		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

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	5 508	4 018		9 526
Terrains		10 254			10 254
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui		191 197			191 197
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outill. industriels		388 053	5 060	55 918	337 196
Inst. générales agencem. amén.		173 002	20 406		193 407
Autres immob. corporelles					
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.		31 619	1 594		33 213
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	794 125	27 060	55 918	765 268
	TOTAL GENERAL	799 633	31 078	55 918	774 794

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
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 01/09/2016 au 31/08/2017

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	39 000		39 000	
	TOTAL	39 000		39 000	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	25 542	20 141		45 683
	Sur comptes clients	637		253	384
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	26 179	20 141	253	46 067
	TOTAL GÉNÉRAL	65 179	20 141	39 253	46 067
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		20 141	253	
	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 01/09/2016 au 31/08/2017

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	546	546	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	35 768	35 768	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 446	2 446	
	Impôts sur les bénéfices	11 222	11 222	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	8 217	8 217	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	9 484	9 484	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	62 104	62 104	
	Charges constatées d'avance	43 385	43 385	
TOTAUX		219 554	173 173	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 01/09/2016 au 31/08/2017

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	43 385
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	43 385

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	18
Autres créances	20 320
Disponibilités	48
TOTAL	20 386

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

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		23 756
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
	TOTAL DES ORIGINES	69 071
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	-26 244
Dividendes		50 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		45 315
	TOTAL DES AFFECTATIONS	69 071

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

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				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	64 678	6 711	57 967	
Fournisseurs & comptes rattachés	75 697	75 697		
Personnel & comptes rattachés	17 667	17 667		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	22 331	22 331		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	7 389	7 389		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 587	2 587		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	4 237	4 237		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	194 586	136 619	57 967	

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 01/09/2016 au 31/08/2017

(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	16 125
Dettes fiscales et sociales	26 351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	214
TOTAL DES CHARGES À PAYER	42 691

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

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 31/08/2017, le CICE s'élève à 12 148 €.

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 01/09/2016 au 31/08/2017**

(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 16 230.00 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 01/09/2016 au 31/08/2017

LES EFFECTIFS

	31/08/2017	31/08/2016
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	2.00	2.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	2.00	2.00
Ouvriers	3.00	5.00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		



NOS BUREAUX
ANNECY • BELLEGARDE • ORANGE

EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Jean-Yves Rey
Benoit Rousset
Rémi Voyez

DIRECTEUR ASSOCIÉ
Yohan Palmer

GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE
Renaud Gatien

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2017

SAS 3A TELEC
SIEGE SOCIAL : 6, RUE DE LA VALLEE YART - 78640 SAINT GERMAIN DE LA GRANGE

N° SIREN : 328 478 631

commissariat aux comptes • certification : expertise comptable

Legati Auditeurs et Associés – 949, Rue Denis Papin – 73290 La Motte-Servolex
Tél. : 04.50.46.77.82 – contact84@legati.fr – www.legati.fr
S.A.R.L au capital de 10 000 € - RCS Chambéry 479 400 996 – Siret 479 400 996 00027 – APE 6920 Z
Inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Chambéry

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2017

Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 09 Juin 2014, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 3A TELEC SAS relatifs à l'exercice clos le 31 août 2017 tels qu'ils sont joints au présent rapport et présentant les caractéristiques suivantes :

- Bénéfice 16 859 €
- Total du bilan 941 144 €
- Chiffre d'affaires 949 541 €

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 3A TELEC SAS à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période 1^{er} Septembre 2016 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne la reconnaissance des revenus.

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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 autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

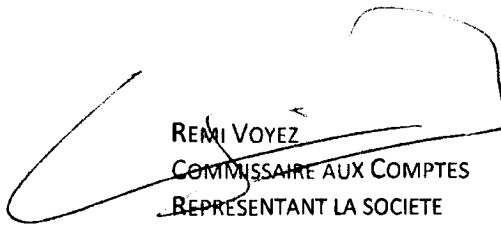
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir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

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

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Orange,
Le 12 Janvier 2018

LEGATI AUDITEURS ET ASSOCIES
COMMISSAIRE AUX COMPTES



REMI VOYEZ
COMMISSAIRE AUX COMPTES
REPRESENTANT LA SOCIETE

ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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.

BILAN ACTIF

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

ACTIF	Valeurs au 31/08/17			% de l'actif	Valeurs au 31/08/16		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes				
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles				1			1
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	14 430	9 526	4 904		8 922		
Fonds commercial (1)	762		762		762		
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes	5 100		5 100		4 675		
Immobilisations corporelles				2			5
Terrains	10 254	10 254					
Constructions	191 197	191 197					
Installations tech., matériel & outillages	344 536	337 196	7 340		12 400		
Autres immobilisations corporelles	239 470	226 620	12 850		34 849		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				5			5
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	46 381		46 381		46 381		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	852 131	774 794	77 337	8	107 990		11
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				45			44
Matières premières et autres appro	260 516	27 688	232 828		272 027		
En-cours de production (biens et services)							
Produits intermédiaires et finis	204 480	17 995	186 485		168 803		
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances				14			18
Clients (3)	35 749		35 749		85 999		
Clients douteux, litigieux (3)	546	384	162		213		
Clients factures à établir (3)	18		18				
Personnel et comptes rattachés (3)							
Créances fiscales et sociales (3)	31 369		31 369		47 580		
Fournisseurs débiteurs	9 266		9 266				
Débiteurs divers (3)	52 838		52 838		42 893		
Capital souscrit - appelé non versé							
Valeurs mobilières de placement							1
Actions propres							
Autres titres					14 936		
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	271 707		271 707	29	226 716		22
Charges constatées d'avance (3)	43 385		43 385	5	42 631		4
TOTAL ACTIF CIRCULANT	909 875	46 067	863 808	92	901 798		89
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Primes de remboursement des emprunts							
Ecarts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 762 005	820 861	941 144	100	1 009 788		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 01/09/2016 au 31/08/2017

PASSIF	Valeurs au 31/08/17	% du passif	Valeurs au 31/08/16	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	263 574	28	263 574	26
Primes d'émission, de fusion, d'apport	42 775	5	42 775	4
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		40		40
Réserve légale	26 358		26 358	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	351 677		377 921	
Report à nouveau	45 315	5	45 315	4
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	16 859	2	23 756	2
SITUATION NETTE	746 559	79	779 699	77
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	746 559	79	779 699	77
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques			39 000	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS			39 000	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)	64 678	7	26 555	3
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	59 572	6	77 080	8
Fournisseurs, factures non parvenues	16 125	2	15 872	2
Dettes fiscales et sociales	49 974	5	61 365	6
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	4 237		2 063	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	194 586	21	191 089	19
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	941 144	100	1 009 788	100
(1) Dont à plus d'un an	57 967		17 802	
(1) Dont à moins d'un an	136 619		173 287	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			8 154	
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

	Du 01/09/16 Au 31/08/17	% CA	Du 01/09/15 Au 31/08/16	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	949 541	100	1 065 083	100	-115 542	-11
dont à l'exportation : 130 424		14		16		
Montant net du chiffre d'affaires	949 541	100	1 065 083	100	-115 542	-11
Production stockée	24 811	3	-19 465	-2	44 277	227
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	14 654	2	21 915	2	-7 261	-33
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	6 853	1	49 077	5	-42 224	-86
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	995 860	105	1 116 609	105	-120 749	-11
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	170 085	18	217 498	20	-47 413	-22
Variation de stocks	26 188	3	-42 842	-4	69 030	161
Autres achats et charges externes	487 660	51	479 328	45	8 332	2
Impôts, taxes et versements assimilés	24 471	3	24 918	2	-447	-2
Salaires et traitements	180 955	19	255 004	24	-74 049	-29
Charges sociales	58 834	6	85 778	8	-26 943	-31
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	31 078	3	30 948	3	130	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	20 141	2	475		19 666	
Dotations aux provisions						
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	999 413	105	1 051 108	99	-51 695	-5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-3 553		65 502	6	-69 055	-105
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

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE-

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

	Du 01/09/16 Au 31/08/17	% CA	Du 01/09/15 Au 31/08/16	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	694		318		375	118
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change	224		104		120	116
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement			7		-7	-100
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	918		429		489	114
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	110		167		-57	-34
Différences négatives de change	94		18		76	427
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	204		185		19	10
RÉSULTAT FINANCIER	714		244		470	193
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-2 839		65 746	6	-68 585	-104
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	3 188		1 809		1 379	76
Sur opérations en capital	6 000	1			6 000	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	39 000	4			39 000	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 188	5	1 809		46 379	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	27 865	3	2 786		25 079	900
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			39 000	4	-39 000	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 865	3	41 786	4	-13 921	-33
RESULTAT EXCEPTIONNEL	20 323	2	-39 977	-4	60 300	151
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	625		2 013		-1 388	-69
TOTAL DES PRODUITS	1 044 966	110	1 118 847	105	-73 881	-7
TOTAL DES CHARGES	1 028 107	108	1 095 091	103	-66 985	-6
Bénéfice ou Perte	16 859	2	23 756	2	-6 897	-29

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

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

STOCKS

L'évaluation des stocks a été valorisée au 31 août 2017 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 ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Au titre de l'exercice 2016-2017, la société AAA Telec a versé et comptabilisé en charges exceptionnelles une indemnité transactionnelle d'un montant de 27.717,39 euros selon l'homologation de la transaction par la Cour d'Appel de Versailles en date du 30 mars 2017.

La provision des dommages et intérêts pour licenciement et préjudice moral d'un montant de 39.000 euros a fait l'objet d'une reprise en produits exceptionnels.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

PRODUIT A RECEVOIR

Il correspond à une subvention de la Région Ile de France à percevoir d'un montant de 7.350 euros au titre de l'exercice 2016-2017.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

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	19 867		425
	Terrains		10 254		
	Constructions		191 197		
CORPORELLES	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		400 454		
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		204 056		
	Autres immos corporelles		35 413		
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & mobilier informatique				
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	841 375		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		46 381		
		TOTAL	46 381		
		TOTAL GENERAL	907 623		425
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		20 292	
	Terrains			10 254	
	Constructions			191 197	
CORPORELLES	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		55 918	344 536	
	Inst. gal. agen. amé. divers			204 056	
	Autres immos corporelles			35 413	
	Mat. bureau, inform., mobilier				
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	55 918	785 457	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			46 381	
		TOTAL		46 381	
		TOTAL GENERAL	55 918	852 130	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

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, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	5 508	4 018		9 526
Terrains		10 254			10 254
Sur sol propre					
Constructions		191 197			191 197
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		388 053	5 060	55 918	337 196
Inst. générales agencem. amén.		173 002	20 406		193 407
Autres immob. corporelles					
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.		31 619	1 594		33 213
Emballages récupérables divers					
TOTAL		794 125	27 060	55 918	765 268
TOTAL GENERAL		799 633	31 078	55 918	774 794

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	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements	TOTAL						
A. Immob. incorpor.	TOTAL						
Terrains							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
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 01/09/2016 au 31/08/2017

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	39 000		39 000	
	TOTAL	39 000		39 000	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	25 542	20 141		45 683
	Sur comptes clients	637		253	384
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	26 179	20 141	253	46 067
	TOTAL GÉNÉRAL	65 179	20 141	39 253	46 067
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		20 141	253	
	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 01/09/2016 au 31/08/2017

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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	46 381		46 381
	Clients douteux ou litigieux	546	546	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	35 768	35 768	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 446	2 446	
	Impôts sur les bénéfices	11 222	11 222	
	Etat & autres	8 217	8 217	
	coll. publiques	9 484	9 484	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	62 104	62 104	
	Charges constatées d'avance	43 385	43 385	
	TOTAUX	219 554	173 173	46 381
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	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 01/09/2016 au 31/08/2017

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	43 385
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	43 385

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	18
Autres créances	20 320
Disponibilités	48
TOTAL	20 386

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

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		23 756
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
	TOTAL DES ORIGINES	69 071
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	-26 244
Dividendes		50 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		45 315
	TOTAL DES AFFECTATIONS	69 071

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2016 au 31/08/2017

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				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	64 678	6 711	57 967	
Fournisseurs & comptes rattachés	75 697	75 697		
Personnel & comptes rattachés	17 667	17 667		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	22 331	22 331		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	7 389	7 389		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 587	2 587		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	4 237	4 237		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	194 586	136 619	57 967	

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 01/09/2016 au 31/08/2017

(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	16 125
Dettes fiscales et sociales	26 351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	214
TOTAL DES CHARGES À PAYER	42 691

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**Du 01/09/2016 au 31/08/2017****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 31/08/2017, le CICE s'élève à 12 148 €.

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 01/09/2016 au 31/08/2017

(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 16 230.00 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 01/09/2016 au 31/08/2017

LES EFFECTIFS

	31/08/2017	31/08/2016
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	2.00	2.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	2.00	2.00
Ouvriers	3.00	5.00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		