

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 12/05/2021 sous le numéro de dépôt 13647

n° de
dépôt

13647

12 MAI 2021

n° de
gestion

n° de
facture

Qumy.

n° de
chrono

3a 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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 6 MARS 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 octobre 2019

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 octobre 2019 s'élevant à - 85 970,09 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :

-85 970,09 euros

Au compte "report à nouveau"

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 août 2016 :

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

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 47 875,00 euros

Exercice clos le 31 août 2017 :

200 000,00 euros, soit 13,66 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Exercice clos le 31 août 2018 :

190 000,00 euros, soit 12,98 euros par titre

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 181 925,00 euros

Certifié conforme
La Présidente



BILAN ACTIF

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

ACTIF	Valeurs au 31/10/19		% de l'actif	Valeurs au 31/08/18		% 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	21 949	18 683	3 265	5 393		
Fonds commercial (1)	762		762	762		
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles			14			6
Terrains	10 254	10 254				
Constructions	191 197	191 197				
Installations tech., matériel & outillages	322 685	321 444	1 241	3 910		
Autres immobilisations corporelles	252 631	235 828	16 802	9 723		
Immobilisations corporelles en cours	138 720		138 720	41 310		
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)			4			5
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	46 629		46 629	46 381		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	984 827	777 408	207 419	19	107 480	13
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				37		48
Matières premières et autres appro	242 460	26 581	215 879	225 165		
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis	198 370	16 750	181 620	183 319		
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				30		23
Clients (3)	240 624		240 624	107 079		
Clients douteux, litigieux (3)	490	337	153	153		
Clients factures à établir (3)						
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	37 155		37 155	53 090		
Fournisseurs débiteurs	7 209		7 209	4 153		
Débiteurs divers (3)	36 344		36 344	35 057		
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	86 352		86 352	8	103 133	12
Charges constatées d'avance (3)	69 437		69 437	6	40 288	5
TOTAL ACTIF CIRCULANT	918 442	43 668	874 774	81	751 436	87
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 903 269	821 076	1 082 193	100	858 917	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

COMPTES ANNUELS

BILAN PASSIF

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

PASSIF	Valeurs au 31/10/19	% du passif	Valeurs au 31/08/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	263 574	24	263 574	31
Primes d'émission, de fusion, d'apport	42 775	4	42 775	5
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		6		28
Réserve légale	26 358		26 358	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	33 721		213 851	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-85 970	-8	9 870	1
SITUATION NETTE	280 458	26	556 428	65
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	280 458	26	556 428	65
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	274 300	25		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	246 988	23	61 958	7
Groupe et associés	11 615	1	5 956	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	180 956	17	155 746	18
Fournisseurs, factures non parvenues	21 122	2	19 764	2
Dettes fiscales et sociales	51 894	5	47 573	6
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	14 860	1	11 491	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	801 735	74	302 488	35
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 082 193	100	858 917	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

207 893

593 842

70 000

57 967

244 521

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

	Du 01/09/18 Au 31/10/19	% CA	Du 01/09/17 Au 31/08/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 238 991	100	1 073 423	100	165 567	15
dont à l'exportation : 232 773		19		21		
Montant net du chiffre d'affaires	1 238 991	100	1 073 423	100	165 567	15
Production stockée	-2 661		-3 449		788	-23
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			7 950	1	-7 950	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	4 780		5 742	1	-962	-17
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 241 110	100	1 083 666	101	157 443	15
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	268 302	22	203 691	19	64 611	32
Variation de stocks	10 057	1	7 998	1	2 059	26
Autres achats et charges externes	730 553	59	565 829	53	164 724	29
Impôts, taxes et versements assimilés	21 789	2	18 763	2	3 026	16
Salaires et traitements	247 455	20	195 260	18	52 195	27
Charges sociales	64 147	5	65 706	6	-1 559	-2
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	15 057	1	19 751	2	-4 694	-24
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	188		69		118	171
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 357 548	110	1 077 068	100	280 481	26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-116 439	-9	6 599	1	-123 038	
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

COMPTES DE RÉSULTAT - SUITE-

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

	Du 01/09/18 Au 31/10/19	% CA	Du 01/09/17 Au 31/08/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1		99		-98	-99
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change	45		5		40	793
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	46		104		-58	-56
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 211		619		2 592	418
Différences négatives de change			4		-4	-100
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	3 211		623		2 588	415
RÉSULTAT FINANCIER	-3 165		-519		-2 646	510
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-119 604	-10	6 079	1	-125 683	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	33 947	3	21 146	2	12 801	61
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 947	3	21 146	2	12 801	61
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	313		17 356	2	-17 043	-98
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	313		17 356	2	-17 043	-98
RESULTAT EXCEPTIONNEL	33 634	3	3 790		29 844	787
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	1 275 102	103	1 104 916	103	170 186	15
TOTAL DES CHARGES	1 361 072	110	1 095 046	102	266 026	24
Bénéfice ou Perte	-85 970	-7	9 870	1	-95 840	-971

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

	Du 01/09/18 Au 31/10/19	en %	Du 01/09/17 Au 31/08/18	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 238 991	100	1 073 423	100	165 567	15.42
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	1 238 991	100.22	1 073 423	100.32	165 567	15.42
+ / - Production stockée	-2 661	-0.22	-3 449	-0.32	788	-22.86
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 236 330	100.00	1 069 974	100.00	166 356	15.55
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 236 330	100.00	1 069 974	100.00	166 356	15.55
- Matières premières	278 359	22.51	211 689	19.78	66 670	31.49
MARGE DE PRODUCTION	957 971	77.49	858 285	80.22	99 686	11.61
MARGE BRUTE TOTALE	957 971	77.49	858 285	80.22	99 686	11.61
- Autres achats	34 167	2.76	27 510	2.56	6 657	24.20
- Charges externes	696 387	56.21	538 320	50.15	158 067	29.36
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	227 418	18.36	292 456	27.25	-65 038	-22.24
Subventions d'exploitation			7 950	0.74	-7 950	-100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	21 789	1.76	18 763	1.75	3 026	16.13
- Salaires et traitements	247 455	19.97	195 260	18.19	52 195	26.73
- Charges sociales	64 147	5.18	65 706	6.12	-1 559	-2.37
Total	-333 391	-26.91	-271 778	-25.32	-61 613	22.67
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-105 974	-8.55	20 677	1.93	-126 651	-612.51
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis	1 734	0.14	665	0.06	1 068	160.65
+ Transferts de charges d'exploitation	3 046	0.25	5 077	0.47	-2 031	-40.00
- Dotations amortissements et dépréciations	15 057	1.22	19 751	1.84	-4 694	-23.77
- Autres charges d'exploitation	188	0.02	69	0.01	118	170.57
Total	-10 465	-0.84	-14 079	-1.31	3 613	-25.67
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-116 439	-9.40	6 599	0.61	-123 038	
+ Produits financiers	46		104	0.01	-58	-56.06
- Charges financières	3 211	0.26	623	0.06	2 588	415.23
Total	-3 165	-0.26	-519	-0.05	-2 646	509.50
RÉSULTAT COURANT	-119 604	-9.65	6 079	0.57	-125 683	
+ Produits exceptionnels (1)	33 947	2.74	21 146	1.97	12 801	60.53
- Charges exceptionnelles (2)	313	0.03	17 356	1.62	-17 043	-98.20
Total	33 634	2.71	3 790	0.35	29 844	787.35
RÉSULTAT EXERCICE	-85 970	-6.94	9 870	0.92	-95 840	-971.05

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

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

Produites	Informations	
	NS	NA
O		
O		
	NS	
O		
O		
		NA
O		
		NA
		NA
	NS	
		NA
		NA
	NS	
O		
		NA
		NA
O		
O		
O		
O		
		NA
	NS	
O		
		NA
		NA
O		
		NA
		NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2019 dont le total est de 1 082 193.36 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -85 970.09 Euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, recouvrant la période du 01/09/2018 au 31/10/2019.

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 octobre 2019 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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**Du 01/09/2018 au 31/10/2019****PRODUIT A RECEVOIR**

Les produits à recevoir correspondent à une subvention de la Région Ile de France à percevoir d'un montant de 33.629 euros au titre de l'exercice 2018-2019.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

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	21 211		1 500
	Terrains		10 254		
CORPORELLES	Constructions		191 197		
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		344 536		
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		204 056		1 280
	Autres immos corporelles				
FINANCIERES	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & mobilier informatique		38 209		14 559
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		41 310		97 410
	Avances et acomptes				
	TOTAL		829 563		113 249
	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		46 381		248
		TOTAL	46 381		248
TOTAL GENERAL			897 155		114 996
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dével.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		22 711	
	Terrains			10 254	
CORPORELLES	Constructions			191 197	
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		21 851	322 685	
	Inst. gal. agen. amé. divers			205 336	
	Autres immos corporelles				
FINANCIERES	Mat. bureau, inform., mobilier		5 473	47 294	
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours			138 720	
	Avances et acomptes				
	TOTAL		27 324	915 487	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			46 629	
		TOTAL		46 629	
TOTAL GENERAL			27 324	984 827	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

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	15 055	3 628		18 683
Terrains		10 254			10 254
Constructions	Sur sol propre	191 197			191 197
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		340 626	2 669	21 851	321 444
	Inst. générales agencem. amén.	202 302	802		203 104
Autres immob. corporelles	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	30 240	7 957	5 473	32 724
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	774 619	11 429	27 324	758 724
	TOTAL GENERAL	789 675	15 057	27 324	777 408

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						
Constr.	Sur sol propre					
	Sur sol autrui					
	Inst. agenc. et amén.					
Inst. techn. mat. et outillage						
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div					
	Matériel transport					
	Mat. bureau mobilier inf.					
	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 01/09/2018 au 31/10/2019

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				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	45 065		1 734	43 331
	Sur comptes clients	337			337
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	45 402		1 734	43 668
	TOTAL GÉNÉRAL	45 402		1 734	43 668
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation			1 734	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

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	46 629		46 629
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	490	490	
	Autres créances clients	240 624	240 624	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 074	1 074	
	Impôts sur les bénéfices	10 450	10 450	
	Etat & autres	25 632	25 632	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	43 554	43 554	
	Charges constatées d'avance	69 437	69 437	
TOTAUX		437 888	391 260	46 629
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	69 437
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	69 437

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	36 344
Disponibilités	
TOTAL	36 344

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

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		
Résultat de l'exercice précédent		9 870
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		9 870
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	-180 130
Dividendes		190 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		
TOTAL DES AFFECTATIONS		9 870

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

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	70 600	70 600		
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	203 700	52 099	151 602	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		246 988	190 696	56 291	
Fournisseurs & comptes rattachés		202 078	202 078		
Personnel & comptes rattachés		24 313	24 313		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		13 039	13 039		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices				
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	11 200	11 200		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	3 342	3 342		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		11 615	11 615		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		14 860	14 860		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		801 735	593 842	207 893	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	218 347			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	14 757			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

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	711
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 122
Dettes fiscales et sociales	32 301
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	488

TOTAL DES CHARGES À PAYER**54 622**

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

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 31/10/2019, le CICE s'élève à 10 450 €.

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 01/09/2018 au 31/10/2019

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 12 353.00 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 01/09/2018 au 31/10/2019

LES EFFECTIFS

	31/10/2019	31/08/2018
Personnel salarié :	10.00	7.00
Ingénieurs et cadres	2.00	2.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	2.00	2.00
Ouvriers	4.00	3.00
Apprentis	2.00	
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Régularisations diverses	313	318
Subvention d'investissement		33 629
TOTAL	313	33 947



C.V.E.C.

Cabinet d'Expertise Comptable

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
inscrite au tableau de l'ordre
des experts comptables
de la région parisienne

FRANCOIS AUGER
Expert-Comptable

S.A.S. 3a Telec

6 rue de la Vallée Yart

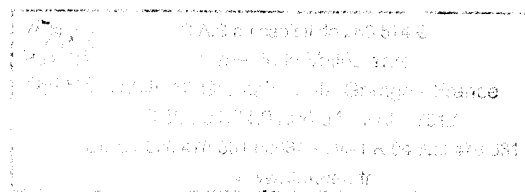
78640 ST GERMAIN DE LA GRANGE

Exercice clos le : 31 octobre 2019

APE : 2751Z

SIRET : 32847863100034

Certifié conforme



SOMMAIRE

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
Soldes Intermédiaires de Gestion	6
Annexe des comptes annuels	8
	9

ETATS COMPTABLES ANALYTIQUES ET COMPARATIFS

Détail du Bilan Actif	24
Détail du Bilan Passif	25
Détail du Compte de Résultat	27
	29

LIASSE FISCALE

33



NOS BUREAUX
ANNECY • BELLEGARDE • ORANGE

EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Jean-Yves Rey
Benoît Rousset
Rémi Veyez

DIRECTEUR ASSOCIÉ
Yohan Palmer

GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE
Renaud Gatien

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2019**

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 • gestion de patrimoine

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 OCTOBRE 2019

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 octobre 2019 tels qu'ils sont joints au présent rapport et présentant les caractéristiques suivantes :

- Perte -85 970 €
- Total du bilan 1 082 193 €
- Chiffre d'affaires 1 238 991 €

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 2018 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 29 janvier 2020

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 01/09/2018 au 31/10/2019

ACTIF

	Valeurs au 31/10/19		% de l'actif	Valeurs au 31/08/18	% 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	21 949	18 683	3 265	5 393	
Fonds commercial (1)	762		762	762	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					6
Terrains	10 254	10 254			
Constructions	191 197	191 197			
Installations tech., matériel & outillages	322 685	321 444	1 241	3 910	
Autres immobilisations corporelles	252 631	235 828	16 802	9 723	
Immobilisations corporelles en cours	138 720		138 720	41 310	
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					5
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	46 629		46 629	46 381	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	984 827	777 408	207 419	107 480	13
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					48
Matières premières et autres appro	242 460	26 581	215 879	225 165	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis	198 370	16 750	181 620	183 319	
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					23
Clients (3)	240 624		240 624	107 079	
Clients douteux, litigieux (3)	490	337	153	153	
Clients factures à établir (3)					
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	37 155		37 155	53 090	
Fournisseurs débiteurs	7 209		7 209	4 153	
Débiteurs divers (3)	36 344		36 344	35 057	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	86 352		86 352	103 133	12
Charges constatées d'avance (3)	69 437		69 437	40 288	5
TOTAL ACTIF CIRCULANT	918 442	43 668	874 774	751 436	87
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 903 269	821 076	1 082 193	858 917	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 01/09/2018 au 31/10/2019

PASSIF**CAPITAUX PROPRES**

Capital

dont versé :

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES**AUTRES FONDS PROPRES**

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES**PROVISIONS**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS**DETTES (1)**

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Groupe et associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

(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

	Valeurs au 31/10/19	% du passif	Valeurs au 31/08/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	263 574	24	263 574	31
Primes d'émission, de fusion, d'apport	42 775	4	42 775	5
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		6		28
Réserve légale	26 358		26 358	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	33 721		213 851	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-85 970	-8	9 870	1
SITUATION NETTE	280 458	26	556 428	65
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	280 458	26	556 428	65
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	274 300	25		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	246 988	23	61 958	7
Groupe et associés	11 615	1	5 956	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	180 956	17	155 746	18
Fournisseurs, factures non parvenues	21 122	2	19 764	2
Dettes fiscales et sociales	51 894	5	47 573	6
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	14 860	1	11 491	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	801 735	74	302 488	35
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 082 193	100	858 917	100
	207 893		57 967	
	593 842		244 521	
	70 000			



COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

	Du 01/09/18 Au 31/10/19	% CA	Du 01/09/17 Au 31/08/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	1 238 991	100	1 073 423	100	165 567	15
dont à l'exportation : 232 773		19		21		
Montant net du chiffre d'affaires	1 238 991	100	1 073 423	100	165 567	15
Production stockée	2 661		-3 449		788	-23
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			7 950	1	-7 950	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	4 780		5 742	1	-962	-17
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 241 110	100	1 083 666	101	157 443	15
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	268 302	22	203 691	19	64 611	32
Variation de stocks	10 057	1	7 998	1	2 059	26
Autres achats et charges externes	730 553	59	565 829	53	164 724	29
Impôts, taxes et versements assimilés	21 789	2	18 763	2	3 026	16
Salaires et traitements	247 455	20	195 260	18	52 195	27
Charges sociales	64 147	5	65 706	6	-1 559	-2
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	15 057	1	19 751	2	-4 694	-24
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	188		69		118	171
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 357 548	110	1 077 068	100	280 481	26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-116 439	-9	6 599	1	-123 038	
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 01/09/2018 au 31/10/2019

	Du 01/09/18 Au 31/10/19	% CA	Du 01/09/17 Au 31/08/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1		99		-98	-99
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change	45		5		40	793
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	46		104		-58	-56
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 211		619		2 592	418
Différences négatives de change			4		-4	-100
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	3 211		623		2 588	415
RÉSULTAT FINANCIER	-3 165		-519		-2 646	510
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-119 604	-10	6 079	1	-125 683	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	33 947	3	21 146	2	12 801	61
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 947	3	21 146	2	12 801	61
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	313		17 356	2	-17 043	-98
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	313		17 356	2	-17 043	-98
RESULTAT EXCEPTIONNEL	33 634	3	3 790		29 844	787
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	1 275 102	103	1 104 916	103	170 186	15
TOTAL DES CHARGES	1 361 072	110	1 095 046	102	266 026	24
Bénéfice ou Perte	-85 970	-7	9 870	1	-95 840	-971

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Produites	Informations	
		Non produites NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NS	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
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	0		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	0		
TABEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			NA
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		NS	
LES EFFECTIFS	0		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	0		
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRES			NA



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2019 dont le total est de 1 082 193.36 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -85 970.09 Euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, recouvrant la période du 01/09/2018 au 31/10/2019.

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 octobre 2019 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.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

PRODUIT A RECEVOIR

Les produits à recevoir correspondent à une subvention de la Région Ile de France à percevoir d'un montant de 33.629 euros au titre de l'exercice 2018-2019.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

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	21 211		1 500
CORPORELLES	Terrains		10 254		
	Constructions		191 197		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		344 536		
	Autres immos corporelles		38 209		14 559
	Immobilisations corporelles en cours		41 310		97 410
	Avances et acomptes				
		TOTAL	829 563		113 249
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		46 381		248
		TOTAL	46 381		248
TOTAL GENERAL			897 155		114 996

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			22 711	
CORPORELLES	Terrains				10 254	
	Constructions				191 197	
	Inst. techniques, matériel & outillage Indust.			21 851	322 685	
	Autres immos corporelles			5 473	47 294	
	Immobilisations corporelles en cours				138 720	
	Avances et acomptes					
		TOTAL		27 324	915 487	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières				46 629	
		TOTAL			46 629	
TOTAL GENERAL				27 324	984 827	



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

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	15 055	3 628		18 683
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 outil. industriels		340 626	2 669	21 851	321 444
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	202 302	802		203 104
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	30 240	7 957	5 473	32 724
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	774 619	11 429	27 324	758 724
	TOTAL GENERAL	789 675	15 057	27 324	777 408

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 01/09/2018 au 31/10/2019

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				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- Incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	45 065		1 734	43 331
	Sur comptes clients	337			337
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	45 402		1 734	43 668
	TOTAL GÉNÉRAL	45 402		1 734	43 668
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation			1 734	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

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	46 629		46 629
	Clients douteux ou litigieux	490	490	
	Autres créances clients	240 624	240 624	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 074	1 074	
	Impôts sur les bénéfices	10 450	10 450	
	Etat & autres	25 632	25 632	
	coll. publiques			
	Autres Impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	43 554	43 554	
	Charges constatées d'avance	69 437	69 437	
TOTAUX		437 888	391 260	46 629
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	69 437
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	69 437

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	36 344
Disponibilités	
TOTAL	36 344



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

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		9 870
Résultat de l'exercice précédent		
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
	TOTAL DES ORIGINES	9 870
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	-180 130
Dividendes		190 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		
	TOTAL DES AFFECTATIONS	9 870



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

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	70 600	70 600		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	203 700	52 099	151 602	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	246 988	190 696	56 291	
Fournisseurs & comptes rattachés	202 078	202 078		
Personnel & comptes rattachés	24 313	24 313		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	13 039	13 039		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	11 200	11 200		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 342	3 342		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	11 615	11 615		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	14 860	14 860		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	801 735	593 842	207 893	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	218 347			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	14 757			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

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	711
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 122
Dettes fiscales et sociales	32 301
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	488
TOTAL DES CHARGES À PAYER	54 622



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

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 31/10/2019, le CICE s'élève à 10 450 €.

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 01/09/2018 au 31/10/2019

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 12 353.00 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 01/09/2018 au 31/10/2019

LES EFFECTIFS

	31/10/2019	31/08/2018
Personnel salarié :	10.00	7.00
Ingénieurs et cadres	2.00	2.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	2.00	2.00
Ouvriers	4.00	3.00
Apprentis	2.00	
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2018 au 31/10/2019

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Régularisations diverses	313	318
Subvention d'investissement		33 629
TOTAL	313	33 947

