

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 13645

n° de
dépôt
13645
12 MAI 2021
n° de
facture
Quin.

n° de
gestion
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 26 FEVRIER 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 août 2020

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 août 2020 s'élevant à -
140 076,61 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : **-140 076,61 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 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

Exercice clos le 31 octobre 2019 :
Néant

Certifié conforme
La Présidente



BILAN ACTIF

Du 01/11/2019 au 31/08/2020

ACTIF

	Valeurs au 31/08/20		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/10/19	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	21 949	20 772	1 177	3 265	
Fonds commercial (1)	762		762	762	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			17		14
Terrains	10 254	10 254			
Constructions	191 197	191 197			
Installations tech., matériel & outillages	325 270	322 765	2 504	1 241	
Autres immobilisations corporelles	254 300	242 336	11 964	16 802	
Immobilisations corporelles en cours	138 720		138 720	138 720	
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			5		4
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	46 559		46 559	46 629	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	989 012	787 325	201 687	22	207 419
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			46		37
Matières premières et autres appro	295 114	26 189	268 926	215 879	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis	168 683	14 541	154 142	181 620	
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	4 825		4 825	1	
Créances			20		30
Clients (3)	68 862		68 862	240 624	
Clients douteux, litigieux (3)	490	337	153	153	
Clients factures à établir (3)	2 936		2 936		
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	51 695		51 695	37 155	
Fournisseurs débiteurs	16 556		16 556	7 209	
Débiteurs divers (3)	41 653		41 653	36 344	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	94 937		94 937	10	8
Charges constatées d'avance (3)	17 073		17 073	2	6
TOTAL ACTIF CIRCULANT	762 825	41 067	721 758	78	874 774
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 751 837	828 392	923 445	100	1 082 193

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

Du 01/11/2019 au 31/08/2020

PASSIF

	Valeurs au 31/08/20	% du passif	Valeurs au 31/10/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	263 574	29	263 574	24
Primes d'émission, de fusion, d'apport	42 775	5	42 775	4
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		7		6
Réserve légale	26 358		26 358	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	33 721		33 721	
Report à nouveau	-85 970	-9		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-140 077	-15	-85 970	-8
SITUATION NETTE	140 382	15	280 458	26
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	140 382	15	280 458	26
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)	220 401	24	274 300	25
Emprunts et dettes financières diverses (3)	193 225	21	246 988	23
Groupe et associés	11 615	1	11 615	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	219 108	24	180 956	17
Fournisseurs, factures non parvenues	30 315	3	21 122	2
Dettes fiscales et sociales	103 567	11	51 894	5
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	4 832	1	14 860	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	783 063	85	801 735	74
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	923 445	100	1 082 193	100
(1) Dont à plus d'un an	174 033		207 893	
(1) Dont à moins d'un an	609 030		593 842	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	41 537		70 000	
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/11/2019 au 31/08/2020

	Du 01/11/19 Au 31/08/20	% CA	Du 01/09/18 Au 31/10/19	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	527 639	100	1 238 991	100	-711 352	-57
dont à l'exportation : 72 256		14		19		
Montant net du chiffre d'affaires	527 639	100	1 238 991	100	-711 352	-57
Production stockée	-29 688	-6	-2 661		-27 027	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	4 053	1	4 780		-726	-15
Autres produits	142				142	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	502 147	95	1 241 110	100	-738 963	-60
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	159 768	30	268 302	22	-108 534	-40
Variation de stocks	-52 654	-10	10 057	1	-62 711	-624
Autres achats et charges externes	335 443	64	730 553	59	-395 111	-54
Impôts, taxes et versements assimilés	16 350	3	21 789	2	-5 439	-25
Salaires et traitements	159 807	30	247 455	20	-87 648	-35
Charges sociales	37 945	7	64 147	5	-26 202	-41
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	9 917	2	15 057	1	-5 140	-34
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges			188		-188	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	666 577	126	1 357 548	110	-690 972	-51
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-164 430	-31	-116 439	-9	-47 991	-41
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 01/11/2019 au 31/08/2020

	Du 01/11/19 Au 31/08/20	% CA	Du 01/09/18 Au 31/10/19	% 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			-70
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change			45		-45	-100
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			46		-45	-100
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 827	1	3 211		616	19
Différences négatives de change	31				31	
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	3 858	1	3 211		647	20
RÉSULTAT FINANCIER	-3 858	-1	-3 165		-693	-22
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-168 288	-32	-119 604	-10	-48 684	-41
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	7 438	1	33 947	3	-26 509	-78
Sur opérations en capital	20 000	4			20 000	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 438	5	33 947	3	-6 509	-19
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	138		313		-175	-56
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	138		313		-175	-56
RESULTAT EXCEPTIONNEL	27 300	5	33 634	3	-6 334	-19
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-911				-911	
TOTAL DES PRODUITS	529 585	100	1 275 102	103	-745 517	-58
TOTAL DES CHARGES	669 662	127	1 361 072	110	-691 410	-51
Bénéfice ou Perte	-140 077	-27	-85 970	-7	-54 107	-63

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/11/2019 au 31/08/2020

	Du 01/11/19 Au 31/08/20	en %	Du 01/09/18 Au 31/10/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	527 639	100	1 238 991	100	-711 352	-57.41
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	527 639	105.96	1 238 991	100.22	-711 352	-57.41
+ / - Production stockée	-29 688	-5.96	-2 661	-0.22	-27 027	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	497 951	100.00	1 236 330	100.00	-738 379	-59.72
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	497 951	100.00	1 236 330	100.00	-738 379	-59.72
- Matières premières	107 114	21.51	278 359	22.51	-171 245	-61.52
- Sous-traitance (directe)	341	0.07			341	
MARGE DE PRODUCTION	390 496	78.42	957 971	77.49	-567 475	-59.24
MARGE BRUTE TOTALE	390 496	78.42	957 971	77.49	-567 475	-59.24
- Autres achats	15 096	2.86	34 167	2.76	-19 071	-55.82
- Charges externes	320 006	60.65	696 387	56.21	-376 381	-54.05
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	55 394	10.50	227 418	18.36	-172 023	-75.64
- Impôts, taxes et versements assimilés	16 350	3.10	21 789	1.76	-5 439	-24.96
- Salaires et traitements	159 807	30.29	247 455	19.97	-87 648	-35.42
- Charges sociales	37 945	7.19	64 147	5.18	-26 202	-40.85
Total	-214 102	-40.58	-333 391	-26.91	119 289	-35.78
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	-158 708	-30.08	-105 974	-8.55	-52 735	49.76
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts	2 602	0.49	1 734	0.14	868	50.08
+ Transferts de charges d'exploitation	1 452	0.28	3 046	0.25	-1 594	-52.34
+ Autres produits d'exploitation	142	0.03			142	
- Dotations amortissements et dépréciations	9 917	1.88	15 057	1.22	-5 140	-34.13
- Autres charges d'exploitation			188	0.02	-188	-100.00
Total	-5 722	-1.08	-10 465	-0.84	4 743	-45.33
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-164 430	-31.16	-116 439	-9.40	-47 991	41.22
+ Produits financiers			46		-45	-99.58
- Charges financières	3 858	0.73	3 211	0.26	647	20.15
Total	-3 858	-0.73	-3 165	-0.26	-693	21.88
RÉSULTAT COURANT	-168 288	-31.89	-119 604	-9.65	-48 684	40.70
+ Produits exceptionnels (1)	27 438	5.20	33 947	2.74	-6 509	-19.17
- Charges exceptionnelles (2)	138	0.03	313	0.03	-175	-55.87
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-911	-0.17			-911	
Total	28 211	5.35	33 634	2.71	-5 423	-16.12
RÉSULTAT EXERCICE	-140 077	-26.55	-85 970	-6.94	-54 107	62.94

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/11/2019 au 31/08/2020

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Produites	Informations	
		Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NS	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		NS	
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS		NS	
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			NA
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES 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	O		
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
ANNEXES COVID-19			
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/11/2019 au 31/08/2020

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 31/08/2020 dont le total est de 923 444.92 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -140 076.61 Euros.

L'exercice a une durée de 10 mois, recouvrant la période du 01/11/2019 au 31/08/2020.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

- Immobilisations en cours : un litige oppose notre société à la société chargée de nous conseiller pour la mise en conformité de certains de nos produits et procédures avec les dernières normes européennes qui leur sont applicables.

L'ensemble des frais engagés pour l'obtention de la norme CE médical a été comptabilisé en immobilisations en cours à la clôture de l'exercice précédent pour un montant de 138 720 euros.

A la date d'établissement des comptes, il n'était pas certain que les travaux de mise aux normes aient été effectués sur la base des normes effectivement applicables aux produits de notre société. En conséquence, un remboursement des sommes engagées a d'ores et déjà été demandé à la société prestataire, dans l'hypothèse où 3a Telec ne serait pas concernée par l'application de ces normes.

- Covid 19 : notre société a été durement touchée par la crise sanitaire, ce qui s'est traduit par une diminution de notre chiffre d'affaires.

Pour limiter les impacts financiers de cette diminution de chiffre d'affaires, notre société a eu recours au dispositif d'activité partielle mis en place par le gouvernement et a sollicité auprès de la Région Ile-de-France une avance remboursable de 100 000 euros qui lui a été attribuée postérieurement à la clôture de l'exercice.

- Abandon de créance : en dernier lieu, la société mère de 3a Telec, Olivier Lesauvage Industries est venue en aide à sa filiale en lui consentant un abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune pour un montant de 20 000 euros H.T.

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/11/2019 au 31/08/2020

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 2020 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.

PRODUIT A RECEVOIR

Les produits à recevoir correspondent aux allocations de chômage partiel à percevoir d'un montant de 6.803 euros au titre des mois de juillet et août 2020.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/11/2019 au 31/08/2020

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	22 711		
	Terrains		10 254		
	Constructions		191 197		
CORPORELLES	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		322 685		2 585
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		205 336		
	Autres immos corporelles		47 294		1 670
	Matériel de transport				
FINANCIERES	Matériel de bureau & mobilier informatique				
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		138 720		
	Avances et acomptes				
	TOTAL		915 487		4 254
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		46 629		
		TOTAL	46 629		
		TOTAL GENERAL	984 827		4 254

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			22 711	
	Terrains				10 254	
	Constructions				191 197	
CORPORELLES	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				325 270	
	Inst. gal. agen. amé. divers				205 336	
	Autres immos corporelles				48 964	
	Mat. bureau, inform., mobilier					
FINANCIERES	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours				138 720	
	Avances et acomptes					
	TOTAL				919 742	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			70	46 559	
		TOTAL		70	46 559	
		TOTAL GENERAL		70	989 012	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/11/2019 au 31/08/2020

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	18 683	2 089		20 772
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		321 444	1 321		322 765
Inst. générales agencem. amén.		203 104	616		203 720
Autres immob. corporelles					
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.		32 724	5 892		38 616
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	758 724	7 829		766 553
	TOTAL GENERAL	777 408	9 917		787 325

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		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							
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 01/11/2019 au 31/08/2020

TABEAU 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				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation					
	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	43 331		2 602	40 729
	Sur comptes clients	337			337
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	43 668		2 602	41 067
	TOTAL GÉNÉRAL	43 668		2 602	41 067
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation			2 602	
	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 01/11/2019 au 31/08/2020

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	46 559		46 559
	Clients douteux ou litigieux	490	490	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	71 798	71 798	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 017	8 017	
	Impôts sur les bénéfices	911	911	
	Etat & autres	42 767	42 767	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois	(1) Montant	58 209	58 209	
	(2) des	17 073	17 073	
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
TOTAUX		245 824	199 266	46 559

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/11/2019 au 31/08/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	17 073
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	17 073

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	2 936
Autres créances	48 456
Disponibilités	
TOTAL	51 392

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/11/2019 au 31/08/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	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		-85 970
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
	TOTAL DES ORIGINES	-85 970
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		-85 970
	TOTAL DES AFFECTATIONS	-85 970

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/11/2019 au 31/08/2020

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	220 401	100 747	119 654	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	193 225	138 846	54 379	
Fournisseurs & comptes rattachés	249 423	249 423		
Personnel & comptes rattachés	40 767	40 767		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	40 528	40 528		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	19 212	19 212		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	3 060	3 060		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	11 615	11 615		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	4 832	4 832		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	783 063	609 030	174 033	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	25 406			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/11/2019 au 31/08/2020

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	680
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 315
Dettes fiscales et sociales	33 777
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	3 491
TOTAL DES CHARGES À PAYER	68 264

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/11/2019 au 31/08/2020

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 14 620.00 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 01/11/2019 au 31/08/2020

LES EFFECTIFS

	31/08/2020	31/10/2019
Personnel salarié :	11.00	10.00
Ingénieurs et cadres	2.00	2.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	2.00	2.00
Ouvriers	4.00	4.00
Apprentis	3.00	2.00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/11/2019 au 31/08/2020

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Régularisations diverses	138	20
Régularisations comptes de tiers		7 418
Abandon de créance commercial au profit de 3a Telec		20 000
TOTAL	138	27 438



C.V.E.C.

Cabinet d'Expertise Comptable

Copie Certifiée Conforme

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

—
FRANÇOIS AUGER
Expert-Comptable

S.A.S. 3a Telec

6 rue de la Vallée Yart

78640 ST GERMAIN DE LA GRANGE

Exercice clos le : 31 août 2020

APE : 2751Z

SIRET : 32847863100034