

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 22/05/2023 sous le numéro de dépôt 5178

n° de
dépôt



n° de
gestion

22 MAI 2023

Quinby.

n° de
facture

n° de
chrono

5178

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 21 FEVRIER 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 aout 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 aout 2021 s'élevant à 43 698,10 euros de la manière suivante :

Au crédit du 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 2018 :

190 000,00 euros, soit 12,98 euros par titre, dividendes éligibles à l'abattement de 40 %

Exercice clos le 31 octobre 2019 : Néant

Exercice clos le 31 aout 2020 : Néant

Certifié conforme
La Présidente



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 août 2021

APE : 2751Z

SIRET : 32847863100034

Copie Certifiée Conforme

BILAN ACTIF

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

ACTIF	Valeurs au 31/08/21		% de l'actif	Valeurs au 31/08/20		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles			5			
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	122 317	71 891		50 426	1 177	
Fonds commercial (1)	762			762	762	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles			5			17
Terrains	10 254	10 254				
Constructions	191 197	191 197				
Installations tech., matériel & outillages	329 276	324 008		5 268	2 504	
Autres immobilisations corporelles	255 166	247 088		8 078	11 964	
Immobilisations corporelles en cours	38 352			38 352	138 720	
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	46 559			46 559	46 559	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	993 883	844 439	13	149 444	201 687	22
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours			37			46
Matières premières et autres appro	308 525	25 873		282 653	268 926	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis	148 037	13 704		134 333	154 142	
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	3 000			3 000	4 825	1
Créances			17			20
Clients (3)	124 933			124 933	68 862	
Clients douteux, litigieux (3)	1 570	1 237		333	153	
Clients factures à établir (3)	33			33	2 936	
Personnel et comptes rattachés (3)						
Créances fiscales et sociales (3)	42 862			42 862	51 695	
Fournisseurs débiteurs	20 443			20 443	16 556	
Débiteurs divers (3)	8 650			8 650	41 653	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	339 649		30	339 649	94 937	10
Charges constatées d'avance (3)	23 840		2	23 840	17 073	2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 021 544	40 814	87	980 730	721 758	78
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 015 427	885 253	100	1 130 174	923 445	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 01/09/2020 au 31/08/2021

PASSIF	Valeurs au 31/08/21	% du passif	Valeurs au 31/08/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	263 574	23	263 574	29
Primes d'émission, de fusion, d'apport	42 775	4	42 775	5
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		5		7
Réserve légale	26 358		26 358	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	33 721		33 721	
Report à nouveau	-226 047	-20	-85 970	-9
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	43 698	4	-140 077	-15
SITUATION NETTE	184 080	16	140 382	15
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	184 080	16	140 382	15
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	38 352			
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	38 352	3		
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	262 688	23	220 401	24
Emprunts et dettes financières diverses (3)	292 400	26	193 225	21
Groupe et associés	11 615	1	11 615	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	197 824	18	219 108	24
Fournisseurs, factures non parvenues	41 005	4	30 315	3
Dettes fiscales et sociales	90 573	8	103 567	11
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	11 637	1	4 832	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	907 742	80	783 063	85
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 130 174	100	923 445	100

(1) Dont à plus d'un an

264 005

174 033

(1) Dont à moins d'un an

643 737

609 030

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

80 000

41 537

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

	Du 01/09/20 Au 31/08/21	% CA	Du 01/11/19 Au 31/08/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	972 262	100	527 639	100	444 623	84
dont à l'exportation : 135 155		14		14		
Montant net du chiffre d'affaires	972 262	100	527 639	100	444 623	84
Production stockée	-20 645	-2	-29 688	-6	9 042	30
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 152		4 053	1	-2 901	-72
Autres produits			142		-142	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	952 769	98	502 147	95	450 622	90
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	206 999	21	159 768	30	47 231	30
Variation de stocks	-13 411	-1	-52 654	-10	39 243	75
Autres achats et charges externes	354 486	36	335 443	64	19 043	6
Impôts, taxes et versements assimilés	19 232	2	16 350	3	2 881	18
Salaires et traitements	220 616	23	159 807	30	60 808	38
Charges sociales	51 881	5	37 945	7	13 936	37
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	57 114	6	9 917	2	47 196	476
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	900				900	
Dotations aux provisions						
Autres charges	46				46	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	897 862	92	666 577	126	231 286	35
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	54 906	6	-164 430	-31	219 336	133
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 01/09/2020 au 31/08/2021

	Du 01/09/20 Au 31/08/21	% CA	Du 01/11/19 Au 31/08/20	% CA	Variation en valeur en %	
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	21				21	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change	17				17	
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	38				38	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 408		3 827	1	580	15
Différences négatives de change	18		31		-13	-42
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 425		3 858	1	567	15
RÉSULTAT FINANCIER	-4 387		-3 858	-1	-530	-14
RÉSULTAT COURANT avant impôts	50 519	5	-168 288	-32	218 807	130
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	29 546	3	7 438	1	22 108	297
Sur opérations en capital			20 000	4	-20 000	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 546	3	27 438	5	2 108	8
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	55		138		-83	-60
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	38 352	4			38 352	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 407	4	138		38 269	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-8 861	-1	27 300	5	-36 161	-132
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-2 040		-911		-1 129	-124
TOTAL DES PRODUITS	982 353	101	529 585	100	452 768	85
TOTAL DES CHARGES	938 655	97	669 662	127	268 993	40
Bénéfice ou Perte	43 698	4	-140 077	-27	183 775	131

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

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

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

ANNEXES COVID-19

DETTES LIÉES À LA COVID-19

COMMENTAIRES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

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 31/08/2021 dont le total est de 1 130 174.20 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 43 698.10 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2020 au 31/08/2021.

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

- Immobilisations en cours : des immobilisations en cours figuraient au bilan de notre société pour un montant de 138 720 €. Ces immobilisations correspondaient aux frais engagés pour l'obtention de la norme CE Médical. Un litige nous a opposé à la société chargée de nous assister dans ce projet et une instance a été engagée par notre société auprès du Tribunal de commerce aux fins d'être remboursée des sommes engagées et d'être dispensé de régler les sommes réclamées par le fournisseur. Le Tribunal de commerce a partiellement répondu à notre demande en déboutant le fournisseur de ses demandes de règlement mais en considérant cependant qu'une partie des prestations avaient bien été réalisées à hauteur de 100 368 €. En conséquence, ce montant a été immobilisé en "immobilisation incorporelle" et le solde (38 352 €) laissé en immobilisation en cours. Ce dernier montant a fait l'objet d'une provision pour risque pour sa totalité.

- 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 lors de l'exercice clos le 31 août 2020.

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 ce jusqu'au 31 août 2021 et a sollicité auprès de la Région Ile-de-France une avance remboursable de 100 000 euros qui lui a été attribuée en octobre 2020.

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 01/09/2020 au 31/08/2021

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 01/09/2020 au 31/08/2021

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		100 368
CORPORELLES	Terrains			10 254		
	Constructions	Sur sol propre		191 197		
		Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			325 270		4 006
	Inst. générales, agencts & aménagts divers			205 336		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		48 964		866
		Matériel de bureau & mobilier informatique				
		Emballages récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours		138 720		
		Avances et acomptes				
			TOTAL	919 742		4 872
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			46 559		
			TOTAL	46 559		
			TOTAL GENERAL	989 012		105 240

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			123 079
CORPORELLES	Terrains				10 254	
	Constructions	Sur sol propre			191 197	
		Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				329 276	
	Inst. gal. agen. amé. divers				205 336	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			49 830	
		Mat. bureau, inform., mobilier				
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours	100 368		38 352	
		Avances et acomptes				
			TOTAL	100 368	824 246	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				46 559	
			TOTAL		46 559	
			TOTAL GENERAL	100 368	993 883	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

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	20 772	51 119		71 891
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		322 765	1 243		324 008
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	203 720	661		204 381
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	38 616	4 091		42 707
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	766 553	5 995		772 548
	TOTAL GENERAL	787 325	57 114		844 439

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		
		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 01/09/2020 au 31/08/2021

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		38 352		38 352
	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			38 352		38 352
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	40 729		1 152	39 577
	Sur comptes clients	337	900		1 237
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL		41 067	900	1 152	40 814
TOTAL GÉNÉRAL		41 067	39 252	1 152	79 166
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		900	1 152	
	- financières				
	- exceptionnelles		38 352		

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

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
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	1 570	1 570	
	Autres créances clients	124 966	124 966	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 793	3 793	
	Impôts sur les bénéfices	2 210	2 210	
	Etat & autres coll. publiques	36 859	36 859	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	29 094	29 094	
	Charges constatées d'avance	23 840	23 840	
TOTAUX		268 891	222 332	46 559
Renvois (1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
Renvois (2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	23 840
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	23 840

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	33
Autres créances	4 066
Disponibilités	
TOTAL	4 099

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

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	-85 970
Résultat de l'exercice précédent	-140 077
Prélèvements sur les réserves (à détailler)	
Total des prélèvements sur les réserves	
TOTAL DES ORIGINES	-226 047
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	-226 047
TOTAL DES AFFECTATIONS	-226 047

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

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	262 688	134 139	128 549	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	292 400	156 944	130 456	5 000
Fournisseurs & comptes rattachés	238 829	238 829		
Personnel & comptes rattachés	39 684	39 684		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	31 983	31 983		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	16 246	16 246		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	2 660	2 660		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	11 615	11 615		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	11 637	11 637		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	907 742	643 737	259 005	5 000

- 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 01/09/2020 au 31/08/2021

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

2 086

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

41 005

Dettes fiscales et sociales

36 580

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

65

TOTAL DES CHARGES À PAYER

79 736

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 11 617.00 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 01/09/2020 au 31/08/2021

LES EFFECTIFS

Personnel salarié :

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

Apprentis

Personnel mis à disposition :

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

31/08/2021

31/08/2020

8.00

11.00

1.00

2.00

2.00

2.00

4.00

4.00

1.00

3.00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Régularisations diverses	55	53
Provision pour risque Efor	38 352	
Régularisations comptes de tiers		423
Litige Efor		29 070
TOTAL	38 407	29 546