

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 13/10/2023 sous le numéro de dépôt 19790

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

n° de
dépôt

19790.



n° de
gestion

13 SEP. 2023

n° de
facture

Qumy.

n° de
chrono

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 FEVRIER 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 aout 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 aout 2022 s'élevant à 148 809,77 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 octobre 2019 : Néant

Exercice clos le 31 aout 2020 : Néant

Exercice clos le 31 aout 2021 : Néant

Certifié conforme
La Présidente

S.A.S. 3a Telec

En Euro

BILAN ACTIF

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

ACTIF

	Valeurs au 31/08/22		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/08/21	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			4		5
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	130 458	93 970		50 426	
Fonds commercial (1)	762			762	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			5		5
Terrains	10 254	10 254			
Constructions	191 197	191 197			
Installations tech., matériel & outillages	329 276	325 326		5 268	
Autres immobilisations corporelles	255 166	250 277		8 078	
Immobilisations corporelles en cours	38 352			38 352	
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	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 002 024	871 026	13	149 444	13
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			50		37
Matières premières et autres appro	341 773	27 465		282 653	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis	205 512	12 314		134 333	
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	3 000			3 000	
Créances			15		17
Clients (3)	90 957			124 933	
Clients douteux, litigieux (3)	3 455	3 122		333	
Clients factures à établir (3)	42			33	
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	37 078			42 862	
Fournisseurs débiteurs	24 897			20 443	
Débiteurs divers (3)	2 796			8 650	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	183 620		18	339 649	30
Charges constatées d'avance (3)	38 056		4	23 840	2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	931 185	42 901	87	980 730	87
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 933 210	913 927	100	1 130 174	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

S.A.S. 3a Telec

En Euro

BILAN PASSIF

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

PASSIF

	Valeurs au 31/08/22	% du passif	Valeurs au 31/08/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	263 574	26	263 574	23
Primes d'émission, de fusion, d'apport	42 775	4	42 775	4
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		6		5
Réserve légale	26 358		26 358	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	33 721		33 721	
Report à nouveau	-182 349	-18	-226 047	-20
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	148 810	15	43 698	4
SITUATION NETTE	332 890	33	184 080	16
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	332 890	33	184 080	16
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	38 352		38 352	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	38 352	4	38 352	3
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	184 750	18	262 688	23
Emprunts et dettes financières diverses (3)	173 390	17	292 400	26
Groupe et associés	11 615	1	11 615	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	168 427	17	197 824	18
Fournisseurs, factures non parvenues	40 202	4	41 005	4
Dettes fiscales et sociales	61 095	6	90 573	8
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	8 562	1	11 637	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	648 041	64	907 742	80
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 019 283	100	1 130 174	100

(1) Dont à plus d'un an

270 997

264 005

(1) Dont à moins d'un an

377 045

643 737

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

55 580

80 000

(3) Dont emprunts participatifs

S.A.S. 3a Telec

En Euro

COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

	Du 01/09/21 Au 31/08/22	% CA	Du 01/09/20 Au 31/08/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	924 744	100	972 262	100	-47 518	-5
dont à l'exportation : 142 329		15		14		
Montant net du chiffre d'affaires	924 744	100	972 262	100	-47 518	-5
Production stockée	57 474	6	-20 645	-2	78 119	378
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	66 667	7			66 667	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 391		1 152		238	21
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 050 276	114	952 769	98	97 507	10
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	290 101	31	206 999	21	83 102	40
Variation de stocks	-33 248	-4	-13 411	-1	-19 837	-148
Autres achats et charges externes	404 014	44	354 486	36	49 528	14
Impôts, taxes et versements assimilés	18 311	2	19 232	2	-921	-5
Salaires et traitements	183 166	20	220 616	23	-37 449	-17
Charges sociales	50 937	6	51 881	5	-945	-2
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	26 587	3	57 114	6	-30 527	-53
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	3 478		900		2 578	286
Dotations aux provisions						
Autres charges	259		46		213	463
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	943 605	102	897 862	92	45 743	5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	106 670	12	54 906	6	51 764	94
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

S.A.S. 3a Telec

En Euro

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE-

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

	Du 01/09/21 Au 31/08/22	% CA	Du 01/09/20 Au 31/08/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres Intérêts et produits assimilés (3)	132		21		111	535
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change	27		17		9	54
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	159		38		121	316
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	10 686	1	4 408		6 278	142
Différences négatives de change	36		18		18	101
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	10 722	1	4 425		6 296	142
RÉSULTAT FINANCIER	-10 563	-1	-4 387		-6 176	-141
RÉSULTAT COURANT avant impôts	96 108	10	50 519	5	45 588	90
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	49 960	5	29 546	3	20 414	69
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	49 960	5	29 546	3	20 414	69
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	175		55		120	218
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.			38 352	4	-38 352	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	175		38 407	4	-38 232	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	49 785	5	-8 861	-1	58 646	662
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-2 917		-2 040		-877	-43
TOTAL DES PRODUITS	1 100 395	119	982 353	101	118 042	12
TOTAL DES CHARGES	951 585	103	938 655	97	12 930	1
Bénéfice ou Perte	148 810	16	43 698	4	105 112	241

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

S.A.S. 3a Telec

En Euro

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

	Du 01/09/21 Au 31/08/22	en %	Du 01/09/20 Au 31/08/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	924 744	100	972 262	100	-47 518	-4,89
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	924 744	94,15	972 262	102,17	-47 518	-4,89
+ / - Production stockée	57 474	5,85	-20 645	-2,17	78 119	-378,39
PRODUCTION DE L'EXERCICE	982 218	100,00	951 616	100,00	30 602	3,22
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	982 218	100,00	951 616	100,00	30 602	3,22
- Matières premières	256 854	26,15	193 588	20,34	63 266	32,68
MARGE DE PRODUCTION	725 364	73,85	758 028	79,66	-32 664	-4,31
MARGE BRUTE TOTALE	725 364	78,44	758 028	77,97	-32 664	-4,31
- Autres achats	20 448	2,21	24 523	2,52	-4 075	-16,62
- Charges externes	383 567	41,48	329 963	33,94	53 603	16,25
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	321 350	34,75	403 542	41,51	-82 192	-20,37
Subventions d'exploitation	66 667	7,21			66 667	
- Impôts, taxes et versements assimilés	18 311	1,98	19 232	1,98	-921	-4,79
- Salaires et traitements	183 166	19,81	220 616	22,69	-37 449	-16,97
- Charges sociales	50 937	5,51	51 881	5,34	-945	-1,82
Total	-185 747	-20,09	-291 728	-30,01	105 982	-36,33
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	135 603	14,66	111 814	11,50	23 789	21,28
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis	1 391	0,15	1 152	0,12	238	20,68
- Dotations amortissements et dépréciations	30 065	3,25	58 014	5,97	-27 949	-48,18
- Autres charges d'exploitation	259	0,03	46		213	463,01
Total	-28 933	-3,13	-56 907	-5,85	27 975	-49,16
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	106 670	11,54	54 906	5,65	51 764	94,28
+ Produits financiers	159	0,02	38		121	316,47
- Charges financières	10 722	1,16	4 425	0,46	6 296	142,27
Total	-10 563	-1,14	-4 387	-0,45	-6 176	140,76
RÉSULTAT COURANT	96 108	10,39	50 519	5,20	45 588	90,24
+ Produits exceptionnels (1)	49 960	5,40	29 546	3,04	20 414	69,09
- Charges exceptionnelles (2)	175	0,02	38 407	3,95	-38 232	-99,54
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-2 917	-0,32	-2 040	-0,21	-877	42,99
Total	52 702	5,70	-6 821	-0,70	59 523	-872,64
RÉSULTAT EXERCICE	148 810	16,09	43 698	4,49	105 112	240,54

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

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			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

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 31/08/2022 dont le total est de 1 019 282,97 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 148 809,77 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

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

STOCKS

L'évaluation des stocks a été valorisée au 31 août 2022 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 01/09/2021 au 31/08/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP CORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	123 079		8 141
	Terrains		10 254		
	Constructions				
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui		191 197		
	Inst. générales, agencs & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		329 276		
	Inst. générales, agencs & aménagts divers		205 336		
	Autres immos corporelles				
FINANCIERES	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & mobilier informatique		49 830		
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		38 352		
	Avances et acomptes				
		TOTAL	824 246		
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		46 559		
		TOTAL	46 559		
TOTAL GENERAL			993 883		8 141

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP CORPORELLES	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			131 220	
	Terrains				10 254	
	Constructions					
	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui				191 197	
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				329 276	
	Inst. gal. agen. amé. divers				205 336	
	Autres immos corporelles					
FINANCIERE	Mat. bureau, inform., mobilier				49 830	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours				38 352	
	Avances et acomptes					
		TOTAL			824 246	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				46 559	
		TOTAL			46 559	
TOTAL GENERAL					1 002 024	

S.A.S. 3a Telec

En Euro

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

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 et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	71 891	22 079		93 970
TOTAL	71 891	22 079		93 970
Terrains	10 254			10 254
Constructions	191 197			191 197
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	324 008	1 318		325 326
Inst. générales agencem. amén.	204 381	128		204 509
Autres immos corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	42 707	3 062		45 768
Emballages récupérables divers				
TOTAL	772 548	4 508		777 055
TOTAL GENERAL	844 439	26 587		871 026

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'établissement							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
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.							
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 01/09/2021 au 31/08/2022

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	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				
	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	39 577	1 593	1 391	39 779
	Sur comptes clients	1 237	1 885		3 122
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	40 814	3 478	1 391	42 901
	TOTAL GÉNÉRAL	79 166	3 478	1 391	81 253
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		3 478	1 391	
	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 01/09/2021 au 31/08/2022

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	3 455	3 455	
	Autres créances clients	90 999	90 999	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 577	1 577	
	Impôts sur les bénéfices	3 087	3 087	
	Etat & autres	32 413	32 413	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	27 693	27 693	
	Charges constatées d'avance	38 056	38 056	
TOTAUX		243 839	197 281	46 559
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

S.A.S. 3a Telec

En Euro

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	38 056
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	38 056

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	42
Autres créances	1 871
Disponibilités	
TOTAL	1 913

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

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		-226 047
Résultat de l'exercice précédent		43 698
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Total des prélèvements sur les réserves	
	TOTAL DES ORIGINES	-182 349
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		-182 349
	TOTAL DES AFFECTATIONS	-182 349

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

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	184 750	80 248	104 503	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	173 390	6 897	166 494	
Fournisseurs & comptes rattachés	208 629	208 629		
Personnel & comptes rattachés	31 175	31 175		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	20 970	20 970		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	7 402	7 402		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 547	1 547		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	11 615	11 615		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	8 562	8 562		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	648 041	377 045	270 997	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exer.	56 851			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

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	72
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 202
Dettes fiscales et sociales	37 576
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	77 850

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 13 126,00 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 01/09/2021 au 31/08/2022

LES EFFECTIFS

	31/08/2022	31/08/2021
Personnel salarié :	6,00	8,00
Ingénieurs et cadres	1,00	1,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	1,00	2,00
Ouvriers	3,00	4,00
Apprentis	1,00	1,00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

S.A.S. 3a Telec

En Euro

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Coface Assurance Prospection		49 395
Régularisations diverses	175	565
TOTAL	175	49 960