

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 23352 Numéro SIREN : 798 987 269 Nom ou dénomination : Olivier Lesauvage Industries
--

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2023 sous le numéro de dépôt 96606

OLIVIER LESAUVAGE INDUSTRIES
Société à responsabilité limitée
au capital de 189 300 euros
Siège social : 17 rue de l'annonciation
75016 PARIS
RCS PARIS 798 987 269

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 FEVRIER 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 aout 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

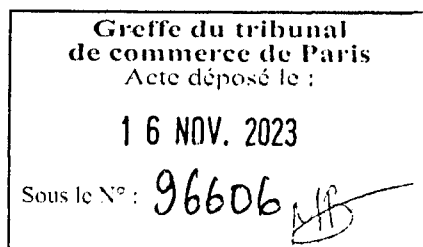
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 aout 2022 s'élevant à 3 262,44 euros de la manière suivante :

Au crédit du report à nouveau

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



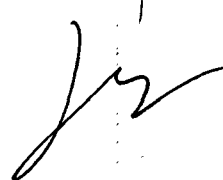
BILAN ACTIF

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

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					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	3 784	3 515	269	1 026	
Autres immobilisations corporelles	30 163	30 050	114	2 179	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			89		90
Participations	1 353 181	421 280	931 901	931 901	
Créances rattachées à des participations	144 080		144 080	141 944	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 357		6 357	6 357	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 537 565	454 844	1 082 721	89	1 083 407
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			10		10
Clients (3)	114 227		114 227	114 925	
Clients douteux, litigieux (3)					
Clients factures à établir (3)					
Personnel et comptes rattachés (3)					
Créances fiscales et sociales (3)	2 520		2 520	4 614	
Fournisseurs débiteurs	1 332		1 332		
Débiteurs divers (3)					
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	16 695		16 695	3 679	
Charges constatées d'avance (3)	335		335	323	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	135 109		135 109	11	123 540
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 672 674	454 844	1 217 830	100	1 206 947

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

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

PASSIF

	Valeurs au 31/08/22	% du passif	Valeurs au 31/08/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	189 300	16	189 300	16
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		4		4
Réserve légale	18 930		18 930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	31 765		31 765	
Report à nouveau	-160 390	-13	-160 724	-13
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 262		335	
SITUATION NETTE	82 868	7	79 605	7
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	121 181	10	121 181	10
TOTAL CAPITAUX PROPRES	204 049	17	200 786	17
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)	145 030	12	143 093	12
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	569 039	47	567 852	47
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	53		79	
Fournisseurs, factures non parvenues	8 752	1	5 449	
Dettes fiscales et sociales	23 333	2	22 116	2
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	267 574	22	267 574	22
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 013 782	83	1 006 161	83
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 217 830	100	1 206 947	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

1 013 782
3 5391 006 161
2 690

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)	36 270	100	45 219	100	-8 949	-20
Montant net du chiffre d'affaires	36 270	100	45 219	100	-8 949	-20
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			1 500	3	-1 500	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	219	1	380	1	-161	-42
Autres produits						-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	36 489	101	47 100	104	-10 610	-23
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	20 009	55	12 956	29	7 053	54
Impôts, taxes et versements assimilés	60		620	1	-561	-90
Salaires et traitements	9 769	27	9 040	20	729	8
Charges sociales	2 452	7	4 228	9	-1 776	-42
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 822	8	6 046	13	-3 224	-53
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	504	1	1 085	2	-581	-54
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	35 615	98	33 975	75	1 640	5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	874	2	13 125	29	-12 251	-93
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 01/09/2021 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)	2 113	6	1 651	4	462	28
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres Intérêts et produits assimilés (3)						218
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change	315	1	16		299	
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 428	7	1 667	4	761	46
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)			14 455	32	-14 455	-100
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			14 455	32	-14 455	-100
RÉSULTAT FINANCIER	2 428	7	-12 789	-28	15 216	119
RÉSULTAT COURANT avant impôts	3 302	9	336	1	2 965	882
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						81
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						81
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	40		2		38	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	40		2		38	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-39		-2		-38	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	38 917	107	48 767	108	-9 849	-20
TOTAL DES CHARGES	35 655	98	48 432	107	-12 777	-26
Bénéfice ou Perte	3 262	9	335	1	2 928	875

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

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	36 270	100	45 219	100	-8 949	-19,79
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	36 270	100,00	45 219	100,00	-8 949	-19,79
PRODUCTION DE L'EXERCICE	36 270	100,00	45 219	100,00	-8 949	-19,79
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	36 270	100,00	45 219	100,00	-8 949	-19,79
MARGE DE PRODUCTION	36 270	100,00	45 219	100,00	-8 949	-19,79
MARGE BRUTE TOTALE	36 270	100,00	45 219	100,00	-8 949	-19,79
- Autres achats	1 354	3,73	1 678	3,71	-324	-19,33
- Charges externes	18 655	51,43	11 278	24,94	7 378	65,42
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	16 261	44,83	32 264	71,35	-16 003	-49,60
Subventions d'exploitation			1 500	3,32	-1 500	-100,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	60	0,16	620	1,37	-561	-90,40
- Salaires et traitements	3 545	9,77	1 392	3,08	2 153	154,72
- Charges sociales	1 020	2,81	310	0,69	710	229,08
- Rémunération de l'exploitant	6 224	17,16	7 649	16,91	-1 424	-18,62
- Cotisations de l'exploitant	1 432	3,95	3 918	8,66	-2 486	-63,46
Total	-12 280	-33,86	-12 389	-27,40	108	-0,87
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	3 980	10,97	19 875	43,95	-15 895	-79,97
+ Transferts de charges d'exploitation	219	0,60	380	0,84	-161	-42,33
+ Autres produits d'exploitation						-100,00
- Dotations amortissements et dépréciations	2 822	7,78	6 046	13,37	-3 224	-53,33
- Autres charges d'exploitation	504	1,39	1 085	2,40	-581	-53,53
Total	-3 106	-8,56	-6 750	-14,93	3 644	-53,98
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	874	2,41	13 125	29,02	-12 251	-93,34
+ Produits financiers	2 428	6,69	1 667	3,69	761	45,65
- Charges financières			14 455	31,97	-14 455	-100,00
Total	2 428	6,69	-12 789	-28,28	15 216	-118,98
RÉSULTAT COURANT	3 302	9,10	336	0,74	2 965	881,51
+ Produits exceptionnels (1)						80,95
- Charges exceptionnelles (2)	40	0,11	2		38	
Total	-39	-0,11	-2		-38	
RÉSULTAT EXERCICE	3 262	8,99	335	0,74	2 928	875,00

(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			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES	O		
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			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS			NA
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
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 1 217 830,22 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 3 262,44 Euros.

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

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

- **Redressement Judiciaire** : par jugement en date du 24 août 2021, le Tribunal de Commerce de Paris avait prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Olivier Lesauvage Industries.

Compte tenu des perspectives de redressement, les comptes annuels au 31 août 2021 avaient été arrêtés dans une perspective de continuité d'exploitation.

Par jugement en date du 30 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de Paris a homologué le plan de redressement judiciaire de la Sarl Olivier Lesauvage Industries.

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 CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

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 :

- Mat bureaux Informatique	3 ans
- Mat de transport	5 ans
- Mobilier	5 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées figurant au bilan correspondent à l'amortissement dérogatoire des Frais d'acquisitions des Titres de Participation.

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.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		3 784		
		Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	25 632		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	4 532		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	33 947		
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		1 495 125		3 096
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		6 357		
		TOTAL	1 501 482		3 096
		TOTAL GENERAL	1 535 430		3 096

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légitime/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				3 784	
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			25 632	
		Mat. bureau, inform., mobilier			4 532	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			33 947	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			960	1 497 261	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				6 357	
		TOTAL		960	1 503 618	
		TOTAL GENERAL		960	1 537 565	

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				
TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	2 758	757		3 515
Autres				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport	23 681	1 951		25 632
Mat. bureau et informatiq., mob.	4 304	114		4 418
Emballages récupérables divers				
TOTAL	30 743	2 822		33 564
TOTAL GENERAL	30 743	2 822		33 564

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES	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							
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 01/09/2021 au 31/08/2022

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	121 181			121 181
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	121 181			121 181
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	421 280			421 280
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	421 280			421 280
	TOTAL GÉNÉRAL	542 461			542 461
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises				
	- d'exploitation				
	- 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

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
3a Telec - 6 Rue de la Vallée Yart - 78640 St Germain de la G	263 574	69 316	100,00	148 810
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

- 1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)
3a Telec - 6 Rue de la Vallée Yart - 78640 St Germain de la G - 328478631
- 2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

- 1. Filiales non reprises au §A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
- 2. Participations non reprises au §A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

Capital (b)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (b) (1u)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (b) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (b) (9)	Montant des cautions et avais données par la société (b) (10)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (b) (1u)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (b) (1u)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (b)
-------------	---	-----------------------------------	---	--	---	---	---	--

263 574 69 316 100,00 1 353 181 931 901 144 080 924 744 148 810

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

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	144 080		144 080
	Prêts (1) (2)			
	Autres Immobilisations financières	6 357		6 357
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	114 227	114 227	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 046	1 046	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	1 473	1 473	
	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)	1 332	1 332	
	Charges constatées d'avance	335	335	
TOTAUX		268 852	118 414	150 437
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		931 901
Créances rattachées à des participations		144 080
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		1 075 981
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		114 227
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		114 227
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		335
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	335

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		1 046
Disponibilités		
	TOTAL	1 046

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	1 893,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	1 893,00	100,00

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		-160 724
Résultat de l'exercice précédent		335
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
	TOTAL DES ORIGINES	-160 389
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		-160 389
	TOTAL DES AFFECTATIONS	-160 389

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	145 030	145 030		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	8 805	8 805		
Personnel & comptes rattachés	316	316		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	3 145	3 145		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	19 402	19 402		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	470	470		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	569 039	569 039		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	267 574	267 574		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	1 013 782	1 013 782		
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.				
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	569 039			

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	12 547
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 752
Dettes fiscales et sociales	608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	21 907