

DocuSigned by:

Olivier LESLUVGE

E8D6E95BEE3E405

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

	Du 01/09/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/09/21 Au 31/08/22	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	768 873	100	924 744	100	-155 870	-17
dont à l'exportation : 90 032		12		15		
Montant net du chiffre d'affaires	768 873	100	924 744	100	-155 870	-17
Production stockée	-23 472	-3	57 474	6	-80 946	-141
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	6 667	1	66 667	7	-60 000	-90
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 206		1 391		-185	-13
Autres produits						
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	753 274	98	1 050 276	114	-297 002	-28
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	150 493	20	290 101	31	-139 609	-48
Variation de stocks	5 981	1	-33 248	-4	39 229	118
Autres achats et charges externes	341 352	44	404 014	44	-62 663	-16
Impôts, taxes et versements assimilés	21 684	3	18 311	2	3 373	18
Salaires et traitements	183 055	24	183 166	20	-111	
Charges sociales	52 979	7	50 937	6	2 042	4
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	27 295	4	26 587	3	708	3
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	2 574		3 478		-904	-26
Dotations aux provisions						
Autres charges	259		259			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	785 672	102	943 605	102	-157 934	-17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-32 398	-4	106 670	12	-139 068	-130
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 01/09/2022 au 31/08/2023

	Du 01/09/22 Au 31/08/23	% CA	Du 01/09/21 Au 31/08/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	38		132		-94	-71
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change			27		-27	-100
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	38		159		-121	-76
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	8 400	1	10 686	1	-2 285	-21
Différences négatives de change	102		36		66	183
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	8 502	1	10 722	1	-2 220	-21
RÉSULTAT FINANCIER	-8 464	-1	-10 563	-1	2 098	20
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-40 862	-5	96 108	10	-136 970	-143
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	79		49 960	5	-49 882	-100
Sur opérations en capital	40 000	5			40 000	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	38 352	5			38 352	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	78 431	10	49 960	5	28 470	57
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	38 480	5	175		38 305	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 480	5	175		38 305	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	39 951	5	49 785	5	-9 835	-20
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-1 029		-2 917		1 888	65
TOTAL DES PRODUITS	831 742	108	1 100 395	119	-268 653	-24
TOTAL DES CHARGES	831 625	108	951 585	103	-119 960	-13
Bénéfice ou Perte	117		148 810	16	-148 693	-100

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



C.V.E.C.

Cabinet d'Expertise Comptable

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

—
FRANÇOIS AUGER
Expert-Comptable

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

DocuSigned by:
Olivier LESLUVAGE
E8D6E95BFF3E405...

S.A.S. 3a Telec

6 rue de la Vallée Yart

78640 ST GERMAIN DE LA GRANGE

Exercice clos le : 31 août 2023

APE : 2751Z

SIRET : 32847863100034

BILAN ACTIF

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/08/23		% de	Valeurs au	% de	
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif	31/08/22	l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				2		4
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	130 458	116 758	13 700		36 488	
Fonds commercial (1)	762		762		762	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				1		5
Terrains	10 254	10 254				
Constructions	191 197	191 197				
Installations tech., matériel & outillages	329 276	326 644	2 631		3 949	
Autres immobilisations corporelles	255 166	253 467	1 699		4 889	
Immobilisations corporelles en cours					38 352	
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				6		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	963 672	898 321	65 352	8	130 999	13
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				58		50
Matières premières et autres appro	335 791	27 025	308 767		314 308	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis	182 039	11 549	170 491		193 198	
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	3 000		3 000		3 000	
Créances				13		15
Clients (3)	49 175		49 175		90 957	
Clients douteux, litigieux (3)	6 029	5 696	333		333	
Clients factures à établir (3)	27 370		27 370		42	
Personnel et comptes rattachés (3)	46		46			
Créances fiscales et sociales (3)	25 234		25 234		37 078	
Fournisseurs débiteurs	6 055		6 055		24 897	
Débiteurs divers (3)	2 051		2 051		2 796	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	145 763		145 763	18	183 620	18
Charges constatées d'avance (3)	20 444		20 444	2	38 056	4
TOTAL ACTIF CIRCULANT	802 997	44 269	758 728	92	888 284	87
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 766 670	942 590	824 080	100	1 019 283	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 01/09/2022 au 31/08/2023

PASSIF

	Valeurs au 31/08/23	% du passif	Valeurs au 31/08/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital				
dont versé :	263 574	32	263 574	26
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	-33 539	-4	-182 349	-18
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	117		148 810	15
SITUATION NETTE	333 007	40	332 890	33
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	333 007	40	332 890	33
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	4
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	104 548	13	184 750	18
Emprunts et dettes financières diverses (3)	175 596	21	173 390	17
Groupe et associés	11 615	1	11 615	1
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	107 669	13	168 427	17
Fournisseurs, factures non parvenues	17 413	2	40 202	4
Dettes fiscales et sociales	44 279	5	61 095	6
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	29 953	4	8 562	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	491 073	60	648 041	64
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	824 080	100	1 019 283	100
<i>) Dont à plus d'un an</i>	202 164		270 997	
<i>) Dont à moins d'un an</i>	288 909		377 045	
<i>) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques</i>	28 940		55 580	
<i>) Dont emprunts participatifs</i>				

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 29 FEVRIER 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 août 2023

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 117,10 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

117,10 euros

En totalité au compte "autres réserves".

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

Certifié conforme
La Présidente

DocuSigned by:

E8D6E95BFF3E405...

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Produites	Informations	
		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		
DETTE 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			
DETTE LIÉE À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

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 31/08/2023 dont le total est de 824 079,67 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 117,10 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

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

- Abandon de créance : 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 40 000 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

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 %.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

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 01/09/2022 au 31/08/2023

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	131 220		
CORPORELLES	Terrains		10 254		
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui	191 197		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		329 276		
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	205 336		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	49 830		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours		38 352		
FINANCIERES	Avances et acomptes				
		TOTAL	824 246		
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		46 559		
		TOTAL	46 559		
TOTAL GENERAL			1 002 024		
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		131 220	
CORPORELLES	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	Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier		49 830	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours		38 352		
FINANCIERES	Avances et acomptes				
		TOTAL	38 352	785 894	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières			46 559	
		TOTAL		46 559	
TOTAL GENERAL			38 352	963 672	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

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	93 970	22 787		116 758
TOTAL	93 970	22 787		116 758
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	325 326	1 318		326 644
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	204 509	128		204 637
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	45 768	3 062		48 830
Emballages récupérables divers				
TOTAL	777 055	4 508		781 563
TOTAL GENERAL	871 026	27 295		898 321

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 immobs 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 01/09/2022 au 31/08/2023

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				
	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	39 779		1 206	38 573
	Sur comptes clients	3 122	2 574		5 696
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	42 901	2 574	1 206	44 269
	TOTAL GÉNÉRAL	81 253	2 574	39 558	44 269
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		2 574	1 206	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles			38 352	
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

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	6 029	6 029	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	76 545	76 545	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	46	46	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 218	1 218	
	Impôts sur les bénéfices	1 199	1 199	
	Etat & autres coll. publiques	22 818	22 818	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois	(1) Montant des	8 106	8 106	
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	20 444	20 444	
TOTAUX		182 963	136 404	46 559

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	20 444
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	20 444

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	27 370
Autres créances	2 051
Disponibilités	
TOTAL	29 421

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

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		-182 349
Résultat de l'exercice précédent		148 810
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Total des prélèvements sur les réserves	
	TOTAL DES ORIGINES	-33 539
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		-33 539
	TOTAL DES AFFECTATIONS	-33 539

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

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	104 548	71 083	33 465	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	175 596	6 897	168 700	
Fournisseurs & comptes rattachés	125 082	125 082		
Personnel & comptes rattachés	20 715	20 715		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	17 985	17 985		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	4 310	4 310		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 269	1 269		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	11 615	11 615		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	29 953	29 953		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	491 073	288 909	202 164	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exer.

60 390

(2) Montant divers emprunts, dett/associés

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

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	45
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 413
Dettes fiscales et sociales	28 007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	6 108
TOTAL DES CHARGES À PAYER	51 573

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 14 918,00 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 01/09/2022 au 31/08/2023

LES EFFECTIFS

	31/08/2023	31/08/2022
Personnel salarié :	6,00	6,00
Ingénieurs et cadres	1,00	1,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	1,00	1,00
Ouvriers	3,00	3,00
Apprentis	1,00	1,00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
REGULARISATIONS DIVERSES	128	
EFOR LITIGE	38 352	
REGULARISATIONS DIVERSES		79
ABANDON DE CREANCE AU PROFIT DE 3a TELECOM		40 000
REPR/PROV RISQUE CHARGE EXCEP EFOR LITIGE		38 352
TOTAL	38 480	78 431