

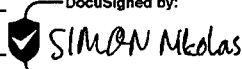
Bordereau attestant l'exactitude des informations - AGEN - 4701 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 30/09/2024 - 7228 - 2010 B 00469 - 451 817 860 - @CTION TELECOM

Désignation de l'entreprise : <u>SAS ACTION TELECOM</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>155 Rue Joseph Teulere 47240 CASTELCULIER</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>45181786000047</u>		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, <u>31/12/2023</u>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA				
AC-111- IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC			
		CX	CQ			
		AF	AG	375 551		
		AH	AI			
		AJ	AK			
		AL				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (2)	AN				
		AP				
		AR	AS	18 448		
		AT	AU	75 653		
		AV	AW	56 712		
		AX	AY			
		CS	CT			
		CU	CV	76 781		
		BB	BC			
		BD	BE			
		BF	BG			
		BH	BI	23 910		
TOTAL (II)		BJ	BK	111 939		
AC-112- CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM			
		BN	BO			
		BP	BQ			
		BR	BS			
		BT	BU	341 931		
	CREANCES	BV	BW			
		BX	BY	6 582		
		BZ	CA	105 874		
	DIVERS	CB	CC			
		CD	CE			
Comptes de régularisation	CF	CG	773 973			
	CH	CI	64 124			
	CJ	CK	6 582			
	CW					
	CM					
	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	118 521		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:		CP	(3) Part à plus d'1 an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SAS ACTION TELECOM		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 500)			DA	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	750
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)			DG	364 787
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	245 803
	Subventions d'investissement			DJ	184 333
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	803 173
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	762 976
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	175 334
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	242 058
	Dettes fiscales et sociales			DY	272 622
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	14 807
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	1 467 796	
Ecart de conversion passif *			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 270 969	
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SAS ACTION TELECOM							Néant ☐ *			
		Exercice N								
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	2 148 051	FB		FC	2 148 051		
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF			
		services *	FG	1 794 438	FH		FI	1 794 438		
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	3 942 489	FK		FL	3 942 489		
	Production stockée *							FM		
	Production immobilisée *		CERTIFIE CONFORME					FN	231 721	
	Subventions d'exploitation							FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)		DocuSigned by:  FC51809C51F2426...					FP	69 570	
	Autres Produits (1) (11)							FQ	2 064	
			Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 245 844	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *		Po 8					FS	1 253 865	
	Variation de stocks (marchandises) *							FT	-73 185	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *							FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *							FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *							FW	1 472 429	
	Impôts, taxes et versements assimilés *							FX	18 337	
	Salaires et traitements *							FY	883 090	
	Charges sociales (10)							FZ	297 747	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3) indiqué dans la case HS) *			HS		GA	47 333	
			- dotations aux provisions					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*							GC	5 127
		Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD	
	Autres charges (12)							GE	5 679	
			Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 910 422	
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	335 422		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	419	
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM		
	Différences positives de change							GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO		
			Total des produits financiers (V)					GP	419	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	17 027	
	Différences négatives de change							GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT		
			Total des charges financières (VI)					GU	17 027	
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-16 608		
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	318 814		

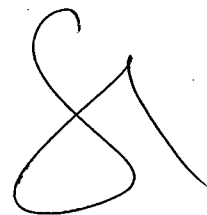
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SAS ACTION TELECOM</u>										Néant ☐ *		
Exercice N												
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA	1 047		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB	10 097		
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD	11 144		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE	2 586		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF	5 378		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								HG	510		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH	8 474		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	2 670	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	75 680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	4 257 407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	4 011 603	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	245 803	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme									HO	
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY	
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								IG	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									1H	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)									1J	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)									1K	
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)									HX	7 620
	(9)	Dont transfert de charges									RC	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)									RD	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A1	65 538
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A2	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9									A3	
		dont cotisations facultatives Madelin A7									A4	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8										
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N		
								Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
PENALITES								327				
REGULARISATIONS DIVERSES TIERS								2 259				
VNC DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES								5 888				
REGULARISATIONS DIVERSES TIERS									1 047			
PRODUITS DE CESSION D'ELEMENTS D'ACTIFS									4 583			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N			
								Charges antérieures	Produits antérieurs			

ANNEXE COMPTABLE

CERTIFIE CONFORME

DocuSigned by:
 SIMON Nicolas PO
FC51809C51F2426...



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ACTI01 - SAS ACTION TELECOM**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

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 31/12/2023 dont le total est de 2 270 969,32 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 245 803,34 Euros.

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

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

Obtention d'une subvention de 190K€ de la région Nouvelle-Aquitaine pour soutenir le projet Merkat Club, dont le solde de 76K€ sera normalement versé courant 2024.

Dans le cadre de ce projet, de la sous-traitance, du matériel et des frais de personnel ont été engagés pour un total de 381K€ au 31/12/2023. Ces données communiquées par l'entreprise, ont fait l'objet d'une activation et d'un amortissement sur 5 ans. La date de mise en service effective est le 09/11/2023.

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.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles 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 à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

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,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ACTI01 - SAS ACTION TELECOM

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 :

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ACTI01 - SAS ACTION TELECOM
Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	53 400,02	342 395,02
CORP.	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		24 572,54	
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	66 138,80	650,00
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	22 284,62 53 684,35	19 083,95
	Immobilisations corporelles en cours		19 164,22	37 547,50
	Avances et acomptes			
		TOTAL	185 844,53	57 281,45
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		76 780,90	
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		5 160,00	18 750,00
		TOTAL	81 940,90	18 750,00
		TOTAL GENERAL	321 185,45	418 426,47

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		395 795,04	
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			24 572,54	
		Inst. gal. agen. amé. divers		66 788,80	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers	9 710,19 1 232,13	12 574,43 71 536,17	
	Immobilisations corporelles en cours			56 711,72	
	Avances et acomptes				
		TOTAL	10 942,32	232 183,66	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			76 780,90	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			23 910,00	
		TOTAL		100 690,90	
		TOTAL GENERAL	10 942,32	728 669,60	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ACTI01 - SAS ACTION TELECOM
Du 01/01/2023 au 31/12/2023
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	3 780,07	14 464,28		18 244,35
TOTAL	3 780,07	14 464,28		18 244,35
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	14 031,55	4 416,32		18 447,87
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	22 979,24	10 454,30		33 433,54
Matériel de transport	6 830,61	4 529,19	4 331,89	7 027,91
Mat. bureau et informatiq., mob.	22 038,23	13 978,84	1 232,13	34 784,94
Emballages récupérables divers				
TOTAL	65 879,63	33 378,65	5 564,02	93 694,26
TOTAL GENERAL	69 659,70	47 842,93	5 564,02	111 938,61

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							
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					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

ACTI01 - SAS ACTION TELECOM
Du 01/01/2023 au 31/12/2023
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				
	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				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	5 486,95	5 127,20	4 031,95	6 582,20
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	5 486,95	5 127,20	4 031,95	6 582,20
	TOTAL GÉNÉRAL	5 486,95	5 127,20	4 031,95	6 582,20
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		5 127,20	4 031,95	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

ACTI01 - SAS ACTION TELECOM

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
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 grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		5 127,20	4 031,95		
financières					
exceptionnelles					

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

ACTI01 - SAS ACTION TELECOM

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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)				
ACTION TELECOM TOULOUSE - -	10 000,00	27 061,00	75,00	5 509,00
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
ECODOCS - -	5 000,00		10,00	
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				

ÉTAT DES STOCKS

ACTI01 - SAS ACTION TELECOM**Du 01/01/2023 au 31/12/2023**

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	268 746,00	341 931,05	268 746,00	341 931,05
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	268 746,00	341 931,05	268 746,00	341 931,05

ACTIF CIRCULANT**ACTI01 - SAS ACTION TELECOM****Du 01/01/2023 au 31/12/2023****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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	23 910,00		23 910,00
	Clients douteux ou litigieux	7 898,64	7 898,64	
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	367 020,14	367 020,14	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	337,61	337,61	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	24 940,13	24 940,13	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	78 938,40	78 938,40	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	1 657,70	1 657,70	
	Charges constatées d'avance	64 123,80	64 123,80	
TOTAUX		568 826,42	544 916,42	23 910,00
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		

**COMPTES DE RÉGULARISATION -
ACTIF****ACTI01 - SAS ACTION TELECOM****Du 01/01/2023 au 31/12/2023****CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	64 123,80
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	64 123,80

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	79 513,91
Disponibilités	
TOTAL	79 513,91

CAPITAUX PROPRES

ACTI01 - SAS ACTION TELECOM**Du 01/01/2023 au 31/12/2023****COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	750,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	750,00	10,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES**ACTI01 - SAS ACTION TELECOM****Du 01/01/2023 au 31/12/2023****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	22 293,99	22 293,99		
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	740 681,98	108 202,32	409 823,41	222 656,25
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		242 057,50	242 057,50		
Personnel & comptes rattachés		163 138,72	163 138,72		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		57 403,17	57 403,17		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices	18 680,00	18 680,00		
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée	29 400,00	29 400,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	4 000,00	4 000,00		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		175 333,57	175 333,57		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		14 807,38	14 807,38		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 467 796,31	835 316,65	409 823,41	222 656,25
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	630 293,99			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	86 413,61			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

**COMPTES DE RÉGULARISATION -
PASSIF****ACTI01 - SAS ACTION TELECOM****Du 01/01/2023 au 31/12/2023****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	4 660,37
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 534,37
Dettes fiscales et sociales	127 671,08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	11 890,40
TOTAL DES CHARGES À PAYER	164 756,22

ENGAGEMENTS

ACTI01 - SAS ACTION TELECOM

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière.

Il n'a pas été signé d'accord particulier.

Au vue des données relatives aux salariés présents, les engagements n'ont pas fait l'objet ni d'évaluation ni de provision.

ENGAGEMENT SUR EMPRUNTS

Les emprunts souscrits n'ont pas fait l'objet d'engagement.

Excepté le prêt de 400k€ souscrit auprès de la société générale. Au 31/12/2023, l'emprunt a été débloqué partiellement pour un montant de 22k€. Les garanties souscrites sur cet emprunt ont les suivantes :

- cautionnement d'ELSA COMPANY
- délégation en faveur de la Société Générale du contrat d'assurance Homme-clé souscrit sur la tête de Monsieur SIMON Nikolas pour la somme de 400k€.

De plus, concernant le prêt BPI de 375k€ une somme d'argent de 18750 euros a été cédée au prêteur. Ce financement bénéficie aussi d'une garantie au titre du Fonds Prêt Vert 4 à hauteur de 80%.

**PRODUITS ET CHARGES
EXCEPTIONNELS****ACTI01 - SAS ACTION TELECOM****Du 01/01/2023 au 31/12/2023****PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS**

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
PENALITES	327	
REGULARISATIONS DIVERSES TIERS	2 259	
VNC DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	5 378	
REGULARISATIONS DIVERSES TIERS		1 047
PRODUITS DE CESSIONS D'ACTIFS		4 583
QP DE SUBVENTION VIREE AU RESULTAT		5 513
TOTAL	7 965	11 144

TRANSFERTS DE CHARGES

ACTI01 - SAS ACTION TELECOM**Du 01/01/2023 au 31/12/2023****TRANSFERTS DE CHARGES**

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
IJ	419		
AIDES APPRENTIS	30 667		
REMBOURSEMENT OPCO	11 632		
AIDE REGION POUR FORMATION	16 243		
QUATREM REMBOURSEMENT	2 172		
INDEMNITES POMPIER	234		
TOTAL	61 367,88		

@CTION TELECOM

Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 7.500 euros
Siège social : 155 Rue Joseph Teulère 47240 CASTELCULIER
451 817 860 RCS AGEN

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 décembre 2023** s'élevant à **245.803,34 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 245.803,34 euros

Affectation :

En totalité au compte « Autres réserves »..... 245.803,34 euros

Distributions antérieures de dividendes

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des (trois) **3 derniers exercices** ont été les suivants :

Exercice	Dividende total	Dividende par action	Dividende éligible à l'abattement de 40%	Dividende NON éligible à l'abattement de 40%
31 décembre 2022	72.000,00 EUR	96,00 EUR	7.200,00 EUR	64.800,00 EUR
31 décembre 2021	72.000,00 EUR	96,00 EUR	7.200,00 EUR	64.800,00 EUR
31 décembre 2020	72.000,00 EUR	96,00 EUR	7.200,00 EUR	64.800,00 EUR

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 juin 2024

Cette résolution est **adoptée** par :

750 voix ayant voté pour,
0 voix ayant voté contre,
0 voix s'étant abstenue.

CERTIFIÉ CONFORME

La Présidente

La société **ELSA COMPANY**
819 934 597 RCS AGEN
Représentée par son Président
Monsieur **Nikolas SIMON**

DocuSigned by:
SIMON Nikolas
FC51809C51F2426...

PS 