

RCS : BEAUVAIS Code greffe : 6001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1982 B 00034 Numéro SIREN : 323 923 110 Nom ou dénomination : TRIDIS
--

Ce dépôt a été enregistré le 10/06/2022 sous le numéro de dépôt 2141

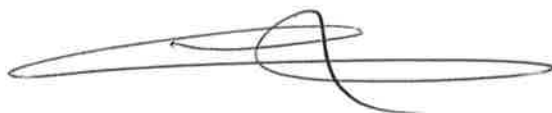
"SOCIETE TRIDIS"

Société par Actions Simplifiée au capital de €.800.000
Siège Social : route nationale 181
60590 TRIE CHATEAU

323 923 110 R.C.S BEAUVAIS

**COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Désignation de l'entreprise : SAS TRIDIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : ROUTE NATIONALE 181		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 3 2 3 9 2 3 1 1 0 0 0 0 2 3		Néant ☐ *							
		Exercice N, clos le, 31/12/2021	N-1 31/12/2020						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2						
		Net 3	Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	14 595	14 595	958		
		Fonds commercial (1)	AH	AI	611 959	611 959	611 959		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	157 723	107 787	49 936	9 481	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	923 714	18 864	904 850	909 196	
		Constructions	AP	AQ	10 258 866	5 768 581	4 490 285	4 635 707	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	874 746	775 635	99 111	57 357	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	11 055 756	7 708 722	3 347 034	2 428 146	
		Immobilisations en cours	AV	AW	3 200		3 200	23 567	
		Avances et acomptes	AX	AY					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
			Autres participations	CU	CV				
			Créances rattachées à des participations	BB	BC				
			Autres titres immobilisés	BD	BE	1 688 233		1 688 233	1 680 048
			Prêts	BF	BG				
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	52 995		52 995	52 995
TO TAL (II)		BJ	BK	25 641 787	14 394 184	11 247 603	10 409 415		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	BU	7 986 690	110 516	7 876 174	7 503 587	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	592 560	17 724	574 836	535 797	
		Autres créances (3)	BZ	CA	5 809 434		5 809 434	5 378 860	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	424 003		424 003	1 060 276		
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	254 424		254 424	212 986		
	TO TAL (III)	CJ	CK	15 067 111	128 240	14 938 870	14 691 505		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	40 708 898	14 522 424	26 186 473	25 100 920		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	52 995	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

E4

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2022

Désignation de l'entreprise SAS TRIDIS			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 800 000)	DA	800 000	800 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	80 000	80 000
	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	5 366 647	5 366 003
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 749 699	1 900 644
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	758 773	721 717
		TOTAL (I)	DL	8 755 119
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	151 941	165 241
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	151 941	165 241
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	5 758 513	5 123 493
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	3 029	1 529
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 805 265	7 048 571
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 794 234	2 943 605
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	205 418	41 870
	Autres dettes	EA	712 955	908 248
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	17 279 414	16 067 315
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	26 186 473	25 100 920
RENVIS	(1)	Ecart 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	13 289 008
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	871 578	689 963

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

E9

3

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2022

Désignation de l'entreprise : SAS TRIDIS						Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	86 983 395	FB		FC	86 983 395	85 859 358
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	89 589	FE		FF	89 589	914
		FG	2 427 374	FH		FI	2 427 374	2 250 245
		FJ	89 500 358	FK		FL	89 500 358	88 110 518
	Chiffres d'affaires nets *							
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	80 808	4 417
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	521 850	463 858
	Autres produits (1) (11)					FQ	141 352	77 050
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	90 244 368	88 655 842
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	68 266 167	65 624 635
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(246 493)	694 785
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	295 341	233 261
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	7 467 954	7 289 691
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 223 410	1 315 013
	Salaires et traitements *					FY	7 126 958	7 130 956
	Charges sociales (10)					FZ	2 498 260	2 351 505
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	858 822	784 369
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	128 240	250 966
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
	Autres charges (12)					GE	90 531	79 534
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	87 709 190
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	2 535 178	2 901 127
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	24 805	10 565
	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		375
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	24 712	24 514
	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	24 712
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	65 009	76 328
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	65 009	76 328
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(40 297)	(51 438)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 519 685	2 860 254

E 9

Désignation de l'entreprise SAS TRIDIS				Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	28 932	116 720	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	20 439	23 228	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	78 411	71 424	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	127 783	211 372	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	32 203	57 741	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	8 190	133	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	67 298	64 801	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	107 691	122 675	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	20 092	88 697	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	366 865	426 577	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	423 214	621 731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	90 421 668	88 902 669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	88 671 969	87 002 026	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	1 749 699	1 900 644	
REVENUS	(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			
		IG			
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP			
		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC			
		RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	270 884	203 840	
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	9 413	10 651	
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 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	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		107 691		127 783	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	
Régul emprunt 2020		279			
Réduction Fillon 2017 à 2017		2 187			
Régul comptes fournisseurs		22 264			

En

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **26 186 473 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **90 421 668 euros** et un total **charges** de **88 671 969 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **1 749 699 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **12 mois**.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12 mai 2022 par les dirigeants de l'entreprise

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Autres informations

Depuis l'exercice clos le 31/12/2013, les comptes de TRIDIS sont consolidés par la société FINANCIERE TRIDIS.

Honoraires commissaire aux comptes

Les honoraires du commissaire aux comptes pour l'année 2021 s'élèvent à 20020 €.

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS TRIDIS										Néant ☐ *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
								Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ	1		D8	2		D9	3		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	731 783		KE			KF	52 494		
CORPORELLES	Terrains				KG	923 714		KH			KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ	10 161 395		KK			KL	191 219		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM			KN			KO			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants	M2	KP			KQ			KR		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3	KS	807 575		KT			KU	67 171	
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	8 695 084		KW			KX	1 330 746		
		Matériel de transport *			KY	34 204		KZ			LA	25 595		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	1 097 258		LC			LD	50 157		
		Emballages récupérables et divers *			LE			LF			LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH	23 567		LI			LJ			
	Avances et acomptes				LK			LL			LM			
	TOTAL III				LN	21 742 797		LO			LP	1 664 888		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M			8T			
	Autres participations				8U			8V			8W			
	Autres titres immobilisés				1P	1 680 048		1R			1S	8 206		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	52 995		1U			1V			
	TOTAL IV				LQ	1 733 043		LR			LS	8 206		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	24 207 623		ØH			ØJ	1 725 587			

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
		1		2		3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN	CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO	LV		LW		1X	
CORPORELLES	Terrains		IP	LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA		93 748		MB	
		Sur sol d'autrui	IR	MD				ME	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS	MG				MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ				MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU	MM		16 139		MN	
		Matériel de transport	IV	MP		14 500		MQ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW	MS		146 649		MT	
		Emballages récupérables et divers *	IX	MV				MW	
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ		20 367		NA	
	Avances et acomptes		NC	ND				NE	
	TOTAL III		IY	NG		291 403		NH	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU		M7		ØW	
	Autres participations		IØ	ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1	2B		20		2C	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E		52 995		2F	
	TOTAL IV		I3	NJ		20		NK	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4	ØK		291 423		ØL		
							ØM		

Désignation de l'entreprise : SAS TRIDIS										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	109 384	PF	12 998	PG		PH	122 382		
TOTAL I		RK	109 384	RM	12 998	RN		RO	122 382		
Terrains		PI	14 518	PJ	4 346	PK		PL	18 864		
Constructions	Sur sol propre	PM	5 525 688	PN	336 641	PO	93 748	PQ	5 768 581		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	750 218	QA	25 417	QB		QC	775 635		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	6 442 602	QE	407 789	QF	16 139	QG	6 834 252		
	Matériel de transport	QH	18 153	QI	7 527	QJ	6 310	QK	19 370		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	937 645	QM	64 104	QN	146 649	QO	855 100		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL II	QU	13 688 824	QV	845 824	QW	262 846	QX	14 271 802		
TOTAL GENERAL (I + II)		QN	13 798 208	OP	858 822	OQ	262 846	OR	14 394 184		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations		NL			NM			NO			
TOTAL III											
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EM

Désignation de l'entreprise : SAS TRIDIS					Néant ☐ *				
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	721 717	TM	67 298	TN	30 242	TO	758 773
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z	721 717	TS	67 298	TT	30 242	TU	758 773
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	165 241	4B		4C	13 300	4D	151 941
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	165 241	TV		TW	13 300	TX	151 941
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	236 610	6P	110 516	6R	236 610	6S	110 516
	Sur comptes clients	6T	14 356	6U	17 724	6V	14 356	6W	17 724
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	250 966	TY	128 240	TZ	250 966	UA	128 240
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	1 137 924	UB	195 538	UC	294 508	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	128 240	UF	250 966				
		UG		UH					
		UJ	67 298	UK	43 542				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.					10				

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

E4

Désignation de l'entreprise : SAS TRIDIS										Néant ☐ *		
CADRE A			ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières		UT	52 995	UV	52 995	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	19 401		19 401						
	Autres créances clients		UX	573 159		573 159						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1									
	Personnel et comptes rattachés		UY	10 809		10 809						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	17 000		17 000						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	372 276		372 276						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP									
	Groupe et associés (2)		VC	2 108 991		2 108 991						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	3 300 358		3 300 358						
	Charges constatées d'avance		VS	254 424		254 424						
	TOTAUX			VT	6 709 413	VU	6 709 413	VV				
RENOVOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE									
			VF									
CADRE B			ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligataires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	871 578		871 578						
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	4 886 935		896 529		3 103 606		886 800		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	3 029		3 029						
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	7 805 265		7 805 265						
Personnel et comptes rattachés			8C	1 141 883		1 141 883						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	949 093		949 093						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	488 343		488 343						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	214 917		214 917						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	205 418		205 418						
Groupe et associés (2)			VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	712 955		712 955						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	17 279 414	VZ	13 289 008		3 103 606		886 800		
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 253 623	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL						
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	800 435	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

"SOCIETE TRIDIS"

Société par Actions Simplifiée au capital de € 800.000
Siège Social : Route nationale 181
60590 TRIE CHATEAU
323 923 110 R.C.S BEAUVAIS

**PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2021 ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU JEUDI 2 JUIN 2022**

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de distribuer aux associés à titre de dividendes la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à € 1.749.699,12.

L'Assemblée Générale décide également de prélever la somme de € 150.300,88 sur la réserve facultative, afin de distribuer la somme globale de € 1.900.000.

En conséquence, chaque action donnera droit à son titulaire à un dividende de € 38.

Le dividende est payable au siège social, à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale rappelle que sur le plan fiscal et social, conformément aux dispositions légales :

1 - Les associés personnes physiques fiscalement domiciliés en France, sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) dit « flat tax » de 30 % regroupant :

* le prélèvement relatif à l'impôt sur le revenu de 12,80 %, sous réserve de dispense si le revenu fiscal de l'avant dernière année est inférieur à € 50 000 pour les personnes célibataires, divorcées ou veuves et à € 75 000 pour les couples soumis à imposition commune.

* les prélèvements sociaux de 17,20 %,

les deux étant prélevés à la source lors de la distribution de dividendes.

2 - Toutefois, lors de leur déclaration de revenus, les associés pourront opter pour une imposition de leurs dividendes, au barème progressif de l'impôt sur le revenu ; ce qui donnera lieu à l'abattement de 40 % sur la totalité du montant de leurs dividendes.

Cette option sera expresse et irrévocable et portera sur l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances.

Le prélèvement forfaitaire de 12,80 % versé lors de la distribution de dividendes s'imputera sur l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle il a été opéré ; s'il excède l'impôt dû, l'excédent sera restitué.

En conséquence :

- la réserve légale reste fixée à € 80.000, soit 10 % du capital social,
- la réserve facultative est ramenée de € 5.366.646,96 à € 5.216.346,08.

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle que les dividendes suivants ont été distribués aux associés au cours des trois derniers exercices :

- * par décision de l'Assemblée Générale en date du 27 juin 2019, la somme globale de € 1.700.000, soit un dividende de € 34 par action, éligible à l'abattement de 40 % pour les personnes physiques.
- * par décision de l'Assemblée Générale en date du 04 août 2020, la somme globale de € 1.700.000, soit un dividende de € 34 par action, éligible à l'abattement de 40 % pour les personnes physiques,
- * par décision de l'Assemblée Générale en date du 24 juin 2021, la somme globale de € 1.900.000, soit un dividende de € 38 par action, éligible à l'abattement de 40 % pour les personnes physiques.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME



RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

SOCIETE TRIDIS

**Société par Actions Simplifiée au capital de 800 000 €
Route Nationale 181
60590 TRIE CHATEAU
323 923 110 RCS Beauvais**

115/123, Avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE – Tel : 01.84.20.40.00

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES INSCRITE AU TABLEAU
DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE PARIS, ILE DE FRANCE ET DE LA COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
DE VERSAILLES ET DU CENTRE
SA AU CAPITAL DE 223 531 € / RCS NANTERRE 722 016 706 / SIRET 722 016 706 00060 / CODE NAF 6920 Z / N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR
69 722 016 706
WWW.SERVAL-ASSOCIES.COM



SERVAL
& ASSOCIÉS

MEMBRE DU RESEAU INTERNATIONAL GROUPE AUDIT - SERVAL & ASSOCIÉS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

SOCIETE TRIDIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 800 000 €
Route Nationale 181
60590 TRIE CHATEAU
323 923 110 RCS Beauvais

115/123, Avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE – Tel : 01.84.20.40.00

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES INSCRITE AU TABLEAU
DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE PARIS, ILE DE FRANCE ET DE LA COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
DE VERSAILLES ET DU CENTRE
SA AU CAPITAL DE 223 531 € / RCS NANTERRE 722 016 706 / SIRET 722 016 706 00060 / CODE NAF 6920 Z / N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR
69 722 016 706
WWW.SERVAL-ASSOCIES.COM

SAS TRIDIS**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 Décembre 2021**

A l'Assemblée Générale des associés de la SAS TRIDIS

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2019, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS TRIDIS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion**Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels du présent rapport.

SAS TRIDIS**- 2 -*****Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prise dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

SAS TRIDIS**- 3 -****Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Comité Directeur et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Comité Directeur.

SAS TRIDIS**- 4 -****Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

SAS TRIDIS**- 5 -**

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Neuilly sur Seine, le 25 mai 2022

**Le Commissaire aux Comptes
C.G.E.C.-SERVAL & ASSOCIES****Morand VAUCHY****Membre de la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre**

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	14 595	14 595		958
	Fonds commercial (1)	611 959		611 959	611 959
	Autres immobilisations incorporelles	157 723	107 787	49 936	9 481
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	923 714	18 864	904 850	909 196
	Constructions	10 258 866	5 768 581	4 490 285	4 635 707
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	874 746	775 635	99 111	57 357
	Autres immobilisations corporelles	11 055 756	7 708 722	3 347 034	2 428 146
	Immobilisations en cours	3 200		3 200	23 567
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	1 688 233		1 688 233	1 680 048
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	52 995		52 995	52 995
TOTAL (II)		25 641 787	14 394 184	11 247 603	10 409 415
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	7 986 690	110 516	7 876 174	7 503 587
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	592 560	17 724	574 836	535 797
	Autres créances	5 809 434		5 809 434	5 378 860
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	424 003		424 003	1 060 276
	Charges constatées d'avance	254 424		254 424	212 986
	TOTAL (III)	15 067 111	128 240	14 938 870	14 691 505
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		40 708 898	14 522 424	26 186 473	25 100 920
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				52 995	52 995
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	800 000	800 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	80 000	80 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	5 366 647	5 366 003
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 749 699	1 900 644
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	758 773	721 717
	Total des capitaux propres	8 755 119	8 868 364
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	151 941	165 241
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	151 941	165 241
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 758 513	5 123 493
	Emprunts et dettes financières divers (3)	3 029	1 529
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 805 265	7 048 571
	Dettes fiscales et sociales	2 794 234	2 943 605
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	205 418	41 870
	Autres dettes	712 955	908 248
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	17 279 414	16 067 315
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	26 186 473	25 100 920
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 749 699,12	1 900 643,52
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		13 289 008	12 340 671
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		871 578	689 963
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	86 983 395		86 983 395	85 859 358
	Production vendue (Biens)	89 589		89 589	914
	Production vendue (Services et Travaux)	2 427 374		2 427 374	2 250 245
	Montant net du chiffre d'affaires	89 500 358		89 500 358	88 110 518
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			80 808	4 417
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			521 850	463 858
	Autres produits			141 352	77 050
	Total des produits d'exploitation (1)			90 244 368	88 655 842
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			68 266 167	65 624 635
	Variation de stock			(246 493)	694 785
	Achats de matières et autres approvisionnements			295 341	233 261
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			7 467 954	7 289 691
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 223 410	1 315 013
	Salaires et traitements			7 126 958	7 130 956
	Charges sociales du personnel			2 498 260	2 351 505
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			858 822	784 369
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			128 240	250 966
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			90 531	79 534
	Total des charges d'exploitation (2)			87 709 190	85 754 715
RESULTAT D'EXPLOITATION				2 535 178	2 901 127

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 535 178	2 901 127
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	24 805	10 565
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	24 712	375 24 514
	Total des produits financiers	24 712	24 889
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	65 009	76 328
	Total des charges financières	65 009	76 328
RESULTAT FINANCIER		(40 297)	(51 438)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 519 685	2 860 254
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	28 932 20 439 78 411	116 720 23 228 71 424
	Total des produits exceptionnels	127 783	211 372
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	32 203 8 190 67 298	57 741 133 64 801
	Total des charges exceptionnelles	107 691	122 675
RESULTAT EXCEPTIONNEL		20 092	88 697
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		366 865 423 214	426 577 621 731
TOTAL DES PRODUITS		90 421 668	88 902 669
TOTAL DES CHARGES		88 671 969	87 002 026
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 749 699	1 900 644

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **26 186 473 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **90 421 668 euros** et un total **charges** de **88 671 969 euros**,dégageant ainsi un **résultat** de **1 749 699 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **12** mois.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12 mai 2022 par les dirigeants de l'entreprise

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Règles et Méthodes Comptables

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

*Logiciel	1 an
*Structure	30 ans
*Structure (amortissement fiscal)	20 ans
*VRD, parking, clôture	20 ans
*Etanchéité, couverture et bardages	15 ans
*Carrelage	20 ans
*Serrurerie	10 ans
*Electricité, plomberie	10 ans
*Sprinkler	20 ans
*Climatisation	10 ans
*Aménagements station	10 ans
*Autres aménagements	8 ans
*Installations techniques	5 ans
*Matériels et outillages	5 ans
*Installations générales	5 ans
*Matériel de bureau informatique	3 à 10 ans

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à sa valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique et d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) net de ristournes.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Autres informations

Depuis l'exercice clos le 31/12/2013, les comptes de TRIDIS sont consolidés par la société FINANCIERE TRIDIS.

Honoraires commissaire aux comptes

Les honoraires du commissaire aux comptes pour l'année 2021 s'élèvent à 20020 €.

Annexe libre

Impôts sur les bénéfices -Intégration fiscale

Depuis le 01/01/2014, la société SAS TRIDIS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS FINANCIERE TRIDIS.

Convention de répartition de l'impôt sur les sociétés

L'économie d'impôt sur les sociétés réalisée par le groupe est rétrocédée à la filiale déficitaire.

Engagements de retraite

La convention collective de la société prévoit des indemnités de fin de carrière.

La société n'a pas signé d'accord particulier.

La société n'a pas constaté ses engagements sous forme de provision mais les a valorisé à une somme de 161 239 € au 31 décembre 2021.

Les hypothèses sont les suivantes :

Taux actualisation : 1%

Age de départ à la retraite : entre 60 et 67 ans.

Mali technique résultant des TUP

Les transmissions universelles de patrimoine des sociétés TRIDIS EVASION et TRIDIS BEAUTE ont fait apparaître un mali technique s'élevant respectivement à :

-273 513€ pour TRIDIS EVASION.

-338 445€ pour TRIDIS BEAUTE.

Les mali techniques ont été affectés au fonds de commerce.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	731 783		52 494			784 277
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	731 783		52 494			784 277
CORPORELLES	Terrains	923 714					923 714
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	10 161 395		191 219		93 748	10 258 866
	Instal technique, matériel outillage industriels	807 575		67 171			874 746
	Instal., agencement, aménagement divers	8 695 084		1 330 746		16 139	10 009 691
	Matériel de transport	34 204		25 595		14 500	45 299
	Matériel de bureau, mobilier	1 097 258		50 157		146 649	1 000 766
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	23 567				20 367	3 200
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 742 797		1 664 888		291 403	23 116 282
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	1 680 048		8 206		20	1 688 233
	Prêts et autres immobilisations financières	52 995					52 995
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 733 043		8 206		20	1 741 228
TOTAL		24 207 623		1 725 587		291 423	25 641 787

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	109 384	12 998		122 382
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	109 384	12 998		122 382
CORPORELLES	Terrains	14 518	4 346		18 864
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	5 525 688	336 641	93 748	5 768 581
	Instal technique, matériel outillage industriels	750 218	25 417		775 635
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 442 602	407 789	16 139	6 834 252
	Matériel de transport	18 153	7 527	6 310	19 370
	Matériel de bureau, mobilier	937 645	64 104	146 649	855 100
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 688 824	845 824	262 846	14 271 802
TOTAL		13 798 208	858 822	262 846	14 394 184

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement n des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et a	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et a	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Stocks et En-cours

	31/12/2021	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	7 986 690	7 740 197	246 493	
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	7 986 690	7 740 197	246 493	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	721 717	67 298	30 242	758 773
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	721 717	67 298	30 242	758 773
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	165 241		13 300	151 941
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	165 241		13 300	151 941
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	236 610	110 516	236 610	110 516
	Sur comptes clients	14 356	17 724	14 356	17 724
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	250 966	128 240	250 966	128 240
	TOTAL GENERAL	1 137 924	195 538	294 508	1 038 954

Dont dotations et reprises	- d'exploitation	128 240	250 966
	- financières		
	- exceptionnelles	67 298	43 542

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	52 995	52 995	
	Clients douteux ou litigieux	19 401	19 401	
	Autres créances clients	573 159	573 159	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	10 809	10 809	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 000	17 000	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	372 276	372 276	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	2 108 991	2 108 991	
	Débiteurs divers	3 300 358	3 300 358	
	Charges constatées d'avances	254 424	254 424	
TOTAL DES CREANCES		6 709 413	6 709 413	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	871 578	871 578		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	4 886 935	896 529	3 103 606	886 800
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 029	3 029		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 805 265	7 805 265		
	Personnel et comptes rattachés	1 141 883	1 141 883		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	949 093	949 093		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	488 343	488 343		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	214 917	214 917		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	205 418	205 418		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	712 955	712 955		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		17 279 414	13 289 008	3 103 606	886 800
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 253 623			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		800 435			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	7 683	3 255	4 428	136,0
Autres créances	3 176 167	3 043 734	132 433	4,35
TOTAL	3 183 850	3 046 989	136 861	4,49

Charges à payer

		31/12/2021
Total des Charges à payer		3 962 284
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 310
Int cour sur emprunt	3 310	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 236 336
Fourn fr gener fnp	346 103	
Fourn marchand fnp	1 847 039	
Fournisseurs débours billet	1 678	
Fournisseurs débours tourisme	19 983	
FNP TO en production	21 534	
Dettes fiscales et sociales		1 722 638
Dettes prov. pour c.p.	512 926	
Pers prime bilan	170 930	
Pers part des sala à payer	368 049	
Intéressement à payer	89 224	
Ch.soc. sur c.p.	161 775	
Ch soc/pr bilan	52 988	
Taxe app à payer	8 211	
Taxe form contin à payer	9 142	
Taxe contribut logement à paye	31 661	
Cont sos solidar à payer organ	112 446	
Etat charges payer	75	
CFE à payer	45	
Tvts à payer	826	
Taxe grandes surfaces	201 101	
Taxe /pub à payer	3 238	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		254 424	254 424
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			254 424

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	800 000				800 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	80 000				80 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	5 366 003	644			5 366 647
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	1 900 644	(1 900 644)		1 749 699	1 749 699
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	721 717			37 056	758 773
TOTAL	8 868 364	(1 900 000)		1 786 755	8 755 119

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 1 900 000

¹dont dividende provenant du résultat n-1 1 900 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 6 968 364

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 6 968 364

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (113 245)

Capital social

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		50 000,00	16,0000	800 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		50 000,00	16,0000	800 000,00

Effectif moyen

		31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		9	
	Professions intermédiaires			
	Employés		258	
	Ouvriers			
	TOTAL		267	

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/12/2021

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
FINANCIERE TRIDIS RN 181 60590 TRIE-CHATEAU	SAS	40 000	99,97

Engagements financiers

	31/12/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties		1 641 365	
		1 641 365	
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Engagements en matière de pensions		161 239	
		161 239	
Autres engagements			
Cf. état Engagements financiers - Autres engagements		4 187 064	4 902 458
		4 187 064	4 902 458
Total des engagements financiers (1)		5 989 668	4 902 458
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Détail - Avals, cautions et garanties

Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
En faveur de CREVECOEUR-DIS au profit de BPI et ARKEA cb	730 000	
En faveur de CREVECOEUR-DIS au profit d'Arkea Banque (empr.)	44 000	
En faveur de CREVECOEUR-DIS au profit de BPI (emprunt)	64 365	
En faveur de VILTADIS au profit de BECM (emprunt)	93 500	
En faveur de EPINAY EXPLOITATION au profit de BECM (emp)	220 000	
En faveur de EPINAY EXPLOITATION au profit d'Edel emprunt	220 000	
En faveur d'EPINAY EXPLOITATION au profit Edel autor découv	110 000	
En faveur de la SAS BELVACENDIS au profit de BECM emp	159 500	
Totalisation	1 641 365	

Détail - Autres engagements

Engagements financiers - Autres engagements	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Crédit Agricole 18 mars 2017	475 736	
BECM 29 octobre 2014	156 298	
Crédit Agricole 1er février 2018	189 582	
BPI 20 juin 2019	370 865	
BECM 20 juin 2019	366 153	
EDEL 19 août 2019	300 000	
BPI 20 juin 2019	523 934	
BECM 20 juin 2019	494 950	
EDEL 4 août 2021 MAB	300 000	
EDEL 25 février 2021	1 009 546	
BECM 6 juin 2016		145 623
BECM 23 novembre 2016		567 887
Crédit Agricole 25 mars 2017		583 046
BPI (Express Gournay)		370 865
BECM (Express Gournay)		366 153
RPI 20 juin 2019		523 934
BECM 20 juin 2019		494 950
Plafond des découverts autorisés		1 850 000
Totalisation	4 187 064	4 902 458

Annexe libre 2

ENGAGEMENTS RECUS

Dans le cadre des prêts souscrits auprès de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL et du CREDIT AGRICOLE, pour le financement du magasin de Jouets, l'extension du magasin et la construction de la station service, et la création de l'Express de Gournay-en-Bray.

Les sociétés "parrains" se sont portés caution selon les modalités suivantes :

SAS SOCLIDIS	10%
SODICO EXPANSION	10%
SODIDIER EXPLOITATION	10%
SOCIETE DES DISTRIBUTION DE SAINT JUST EN CHAUSSEE	10%
CAUFFRIDIS	10%
SERDIS	10%
SODIOS EXPLOITATION	10%
SODIMAX EXPLOITATION	10%
SOCIETE OUENNAISE DE DISTRIBUTION-SOD	20%

Capital restant dû au 31/12/2021

BECM (magasin jouet)	145 623
BECM (extension)	567 887
CA (extension)	583 046
BPI (Express Gournay)	370 865
BECM (Express Gournay)	366 153
BPI (Express Gournay)	523 934
BECM (Express Gournay)	494 950

Total des autres engagements reçus : 3 052 458

