

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 08/07/2021 sous le numéro de dépôt 2208

"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 2020**

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of 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, 31122020						
		N-1 31122019						
		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	14 595	AG	13 637	958	967
		Fonds commercial (1)	AH	611 959	AI		611 959	611 959
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	105 229	AK	95 748	9 481	16 148
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
		Terrains	AN	923 714	AO	14 518	909 196	907 246
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	10 161 395	AQ	5 525 688	4 635 707	4 066 792
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	807 575	AS	750 218	57 357	52 124
		Autres immobilisations corporelles	AT	9 826 546	AU	7 398 400	2 428 146	1 778 344
		Immobilisations en cours	AV	23 567	AW		23 567	1 293 164
		Avances et acomptes	AX		AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD	1 680 048	BE		1 680 048	1 678 147
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	52 995	BI		52 995	52 995
TOTAL (II)		BJ	24 207 623	BK	13 798 208	10 409 415	10 457 885	
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	7 740 197	BU	236 610	7 503 587	8 196 087
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	550 153	BY	14 356	535 797	461 417
		Autres créances (3)	BZ	5 378 860	CA		5 378 860	4 122 734
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	1 060 276	CG		1 060 276	956 032	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	212 986	CI		212 986	147 022	
	TOTAL (III)	CJ	14 942 472	CK	250 966	14 691 505	13 883 293	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Comptes de régularisation	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CC *	39 150 094	1A	14 049 174	25 100 920	24 341 178	
	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 :			

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

En

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 ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	5 366 003	5 393 667
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 900 644	1 672 337
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	721 717	686 985
	TOTAL (I)	DL	8 868 364	8 632 989
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	165 241	196 440
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	165 241	196 440
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	5 123 493	5 098 468
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	1 529	1 529
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 048 571	6 827 866
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 943 605	2 569 585
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	41 870	532 309
	Autres dettes	EA	908 248	481 993
Compte régular.	EB			
TOTAL (IV)	EC	16 067 315	15 511 750	
	ED			
Ecarts de conversion passif *	(V)			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	25 100 920	24 341 178	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	12 340 671	12 060 127
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	689 963	1 073 820

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

En

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	85 859 358	FB		FC	85 859 358	77 562 237	
	Production vendue { biens* services *	FD	914	FE		FF	914	29 136	
		FG	2 250 245	FH		FI	2 250 245	2 620 327	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	88 110 518	FK		FL	88 110 518	80 211 699	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	4 417	2 063	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	463 858	191 417	
	Autres produits (1) (11)					FQ	77 050	104 528	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	88 655 842	80 509 706
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	65 624 635	60 697 515	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	694 785	(517 986)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	233 261	228 011	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	7 289 691	6 596 958	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 315 013	1 228 575	
	Salaires et traitements *					FY	7 130 956	6 180 256	
	Charges sociales (10)					FZ	2 351 505	2 309 942	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	784 369	696 322
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	250 966	260 018
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	79 534	50 595	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	85 754 715	77 730 206
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	2 901 127	2 779 500
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH	10 565	9 101	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	375	375	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	24 514	23 671	
	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	24 889	24 046	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	76 328	69 846	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	76 328	69 846	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(51 438)	(45 800)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 860 254	2 742 801	

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise SAS TRIDIS				Néant ☐ *		
		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	116 720	40 754	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	23 228		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	71 424	131 873	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	211 372	172 627	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	57 741	99 144	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	133		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	64 801	121 497	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	122 675	220 641	
4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	88 697	(48 014)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	426 577	353 579		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	621 731	668 871		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	88 902 669	80 715 481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	87 002 026	79 043 144	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	1 900 644	1 672 337	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	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)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	203 840	131 513
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (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	10 651	8 580
(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			122 675	211 372		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		
Honoraires 7Partners 2017 et 2018			24 365			
Régul Scaparf			589			
Ecart prov rembt formation			4 990			
Annul loyer Checkpoint				4 022		
Régul rembt TICFE 2017 et 2018				81 951		

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

E4

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 **25 100 920** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **88 902 669** euros et un total **charges** de **87 002 026** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 900 644** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **12** mois.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27 mai 2021 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 2020 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			
						1		2			
								3			
								4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	729 298	KE		KF	2 485	
CORPORELLES	Terrains				KG	917 521	KH		KI	6 194	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ	9 261 300	KK		KL	900 095	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	KP		KQ		KR			
			M3	KS	781 931	KT		KU	25 644		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants		KV	7 798 398	KW		KX	896 686		
				KY	20 330	KZ		LA	14 500		
	Autres immobilisations corporelles			LB	939 155	LC		LD	158 103		
				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours			LH	1 293 164	LI		LJ			
				LK		LL		LM			
	Avances et acomptes			LN	21 011 798	LO		LP	2 001 222		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés				1P	1 678 147	1R		1S	1 921		
Prêts et autres immobilisations financières				1T	52 995	1U		1V			
TOTAL IV				LQ	1 731 142	LR		LS	1 921		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					OG	23 472 237	OH		OJ	2 005 628	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				1		2		3				
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	731 783	IX			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	923 714	LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	10 161 395	MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
	Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		MI			
			IT		MJ		MK	807 575	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	8 695 084	MO			
			IV		MP	626	MQ	34 204	MR			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	1 097 258	MU			
			IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	1 269 597	NA	23 567	NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY		NG	1 270 222	NH	21 742 797	NI			
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
Autres titres immobilisés		II		2B	20	2C	1 680 048	2D				
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	52 995	2G				
TOTAL IV		I3		NJ	20	NK	1 733 043	2H				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	1 270 242	ØL	24 207 623	ØM	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	100 224	PF	9 160	PG		PH	109 384
Terrains		PI	10 275	PJ	4 243	PK		PL	14 518
Constructions	Sur sol propre	PM	5 194 508	PN	331 180	PO		PQ	5 525 688
	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	729 807	QA	20 411	QB		QC	750 218
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	6 095 524	QE	347 078	QF		QG	6 442 602
	Matériel de transport	QH	7 393	QI	11 273	QJ	513	QK	18 153
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	876 622	QM	61 024	QN		QO	937 645
corporelles	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	12 914 128	QV	775 209	QW	513	QX	13 688 824
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	13 014 352	OP	784 369	OQ	513	OR	13 798 208

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations 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 TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	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.

Eg

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	686 985	TM	64 801	TN	30 069	TO	721 717	
	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	686 985	TS	64 801	TT	30 069	TU	721 717	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	196 440	4B		4C	31 199	4D	165 241	
	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	196 440	TV		TW	31 199	TX	165 241		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	238 895	6P	236 610	6R	238 895	6S	236 610	
	Sur comptes clients	6T	21 123	6U	14 356	6V	21 123	6W	14 356	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	260 018	TY	250 966	TZ	260 018	UA	250 966	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	1 143 443	UB	315 767	UC	321 286	UD	1 137 924
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	250 966	UF	260 018				
		- financières	UG		UH					
		- exceptionnelles	UJ	64 801	UK	61 268				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.

En

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	16 090		16 090					
	Autres créances clients	UX	534 063		534 063					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	Z1								
	Personnel et comptes rattachés	UY	14 608		14 608					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	333		333					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	408 057		408 057				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)	VC	1 870 357		1 870 357					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	3 085 504		3 085 504					
	Charges constatées d'avance	VS	212 986		212 986					
	TOTAUX			VT	6 194 994	VU	6 194 994	VV		
	RENOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		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										
	7Z										
Autres emprunts obligataires (1)	VG	à 1 an maximum à l'origine	689 963	689 963							
	VH	à plus d'1 an à l'origine	4 433 530	706 886	2 460 375	1 266 269					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A		1 529	1 529							
Fournisseurs et comptes rattachés	8B		7 048 571	7 048 571							
Personnel et comptes rattachés	8C		1 341 693	1 341 693							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D		785 986	785 986							
Etat et autres collectivités publiques	8E	Impôts sur les bénéfices									
	VW	Taxe sur la valeur ajoutée	595 460	595 460							
	VX	Obligations cautionnées									
	VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	220 466	220 466							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J		41 870	41 870							
Groupe et associés (2)	VI										
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K		908 248	908 248							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2										
Produits constatés d'avance	8L										
TOTAUX			VY	16 067 315	VZ	12 340 671	2 460 375	1 266 269			
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 043 368	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	635 115	* 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 2020 ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU JEUDI 24 JUIN 2021**

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, s'élevant à € 1.900.643,52 de la manière suivante :

- distribuer à titre de dividendes aux associés la somme de € 1.900.000,
- le solde à la réserve facultative, soit € 643,52.

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 en vigueur et notamment la Loi de Finances pour 2018 :

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 portée de € 5.366.003,44 à € 5.366.646,96.

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 28 juin 2018, la somme globale de € 1.900.000, soit un dividende de € 38 par action, éligible à l'abattement de 40 % pour les personnes physiques,

* 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.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME



**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES
COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31
DECEMBRE 2020**

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
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

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

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

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 2020**

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 2020, 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 2020 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 du 27 mai 2021.

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 :

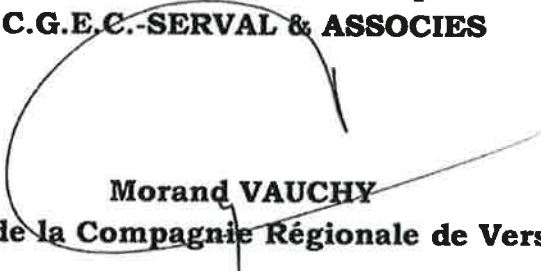
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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 17 juin 2021

Le Commissaire aux Comptes
C.G.E.C.-SERVAL & ASSOCIÉS


Morand VAUCHY
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	14 595	13 637	958	967
	Fonds commercial (1)	611 959		611 959	611 959
	Autres immobilisations incorporelles	105 229	95 748	9 481	16 148
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	923 714	14 518	909 196	907 246
	Constructions	10 161 395	5 525 688	4 635 707	4 066 792
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	807 575	750 218	57 357	52 124
	Autres immobilisations corporelles	9 826 546	7 398 400	2 428 146	1 778 344
	Immobilisations en cours	23 567		23 567	1 293 164
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	1 680 048		1 680 048	1 678 147
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	52 995		52 995	52 995
TOTAL (II)		24 207 623	13 798 208	10 409 415	10 457 885
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	7 740 197	236 610	7 503 587	8 196 087
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	550 153	14 356	535 797	461 417
	Autres créances	5 378 860		5 378 860	4 122 734
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 060 276		1 060 276	956 032
	Charges constatées d'avance	212 986		212 986	147 022
	TOTAL (III)	14 942 472	250 966	14 691 505	13 883 293
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		39 150 094	14 049 174	25 100 920	24 341 178
(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

		31/12/2020	31/12/2019
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	5 366 003	5 393 667
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 900 644	1 672 337
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	721 717	686 985
	Total des capitaux propres	8 868 364	8 632 989
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	165 241	196 440
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	165 241	196 440
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 123 493	5 098 468
	Emprunts et dettes financières divers	1 529	1 529
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 048 571	6 827 866
	Dettes fiscales et sociales	2 943 605	2 569 585
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41 870	532 309
	Autres dettes	908 248	481 993
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	16 067 315	15 511 750
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	25 100 920	24 341 178
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 900 643,52	1 672 336,83
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		12 340 671	12 060 127
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		689 963	1 073 820

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2020		31/12/2019
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	85 859 358		85 859 358
	Production vendue (Biens)	914		914
	Production vendue (Services et Travaux)	2 250 245		2 250 245
	Montant net du chiffre d'affaires	88 110 518		88 110 518
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation		4 417	2 063
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		463 858	191 417
	Autres produits		77 050	104 528
	Total des produits d'exploitation (1)		88 655 842	80 509 706
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		65 624 635	60 697 515
	Variation de stock		694 785	(517 986)
	Achats de matières et autres approvisionnements		233 261	228 011
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		7 289 691	6 596 958
	Impôts, taxes et versements assimilés		1 315 013	1 228 575
	Salaires et traitements		7 130 956	6 180 256
	Charges sociales du personnel		2 351 505	2 309 942
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		784 369	696 322
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations		250 966	260 018
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		79 534	50 595
	Total des charges d'exploitation (2)		85 754 715	77 730 206
RESULTAT D'EXPLOITATION			2 901 127	2 779 500

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 901 127	2 779 500
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	10 565	9 101
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	375	375
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	24 514	23 671
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		24 889	24 046
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	76 328	69 846
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		76 328	69 846
RESULTAT FINANCIER		(51 438)	(45 800)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 860 254	2 742 801
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	116 720	40 754
	Sur opérations en capital	23 228	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	71 424	131 873
	Total des produits exceptionnels	211 372	172 627
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	57 741	99 144
	Sur opérations en capital	133	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	64 801	121 497
	Total des charges exceptionnelles	122 675	220 641
RESULTAT EXCEPTIONNEL		88 697	(48 014)
PARTICIPATION DES SALAIRES		426 577	353 579
IMPOTS SUR LES BENEFICES		621 731	668 871
TOTAL DES PRODUITS		88 902 669	80 715 481
TOTAL DES CHARGES		87 002 026	79 043 144
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 900 644	1 672 337
(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 25 100 920 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 88 902 669 euros et un total **charges** de 87 002 026 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 1 900 644 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2020 et finit le 31/12/2020.
Il a une durée de 12 mois.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27 mai 2021 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 2020 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 290 840 € au 31 décembre 2020.

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 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	729 298		2 485			731 783
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	729 298		2 485			731 783
CORPORELLES	Terrains	917 521		6 194			923 714
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	9 261 300		900 095			10 161 395
	Instal technique, matériel outillage industriels	781 931		25 644			807 575
	Instal, agencement, aménagement divers	7 798 398		896 686			8 695 084
	Matériel de transport	20 330		14 500		626	34 204
	Matériel de bureau, mobilier	939 155		158 103			1 097 258
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	1 293 164				1 269 597	23 567
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 011 798		2 001 222		1 270 222	21 742 797
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	1 678 147		1 921		20	1 680 048
	Prêts et autres immobilisations financières	52 995					52 995
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 731 142		1 921		20	1 733 043
TOTAL		23 472 237		2 005 628		1 270 242	24 207 623

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	100 224	9 160		109 384
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 224	9 160		109 384
CORPORELLES	Terrains	10 275	4 243		14 518
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	5 194 508	331 180		5 525 688
	Instal technique, matériel outillage industriels	729 807	20 411		750 218
	Autres Instal, agencement, aménagement divers	6 095 524	347 078		6 442 602
	Matériel de transport	7 393	11 273	513	18 153
	Matériel de bureau, mobilier	876 622	61 024		937 645
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 914 128	775 209	513	13 688 824
TOTAL		13 014 352	784 369	513	13 798 208

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							
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

	31/12/2020	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	7 740 197	8 434 983		694 785
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	7 740 197	8 434 983		694 785
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	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	686 985	64 801	30 069	721 717
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES		686 985	64 801	30 069	721 717
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	196 440		31 199	165 241
	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		196 440		31 199	165 241
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	238 895	236 610	238 895	236 610
	Sur comptes clients	21 123	14 356	21 123	14 356
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	260 018	250 966	260 018	250 966
TOTAL GENERAL		1 143 443	315 767	321 286	1 137 924
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			250 966 64 801	260 018 61 268	
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

		31/12/2020	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	16 090	16 090	
	Autres créances clients	534 063	534 063	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	14 608	14 608	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333	333	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	408 057	408 057	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 870 357	1 870 357	
	Débiteurs divers	3 085 504	3 085 504	
	Charges constatées d'avances	212 986	212 986	
TOTAL DES CREANCES		6 194 994	6 194 994	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	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)	689 963	689 963		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	4 433 530	706 886	2 460 375	1 266 269
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 529	1 529		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 048 571	7 048 571		
	Personnel et comptes rattachés	1 341 693	1 341 693		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	785 986	785 986		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	595 460	595 460		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	220 466	220 466		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41 870	41 870		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	908 248	908 248		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		16 067 315	12 340 671	2 460 375	1 266 269
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 043 368			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		635 115			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2020	31/12/2019	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	3 255		3 255	
Autres créances	3 043 734	2 225 844	817 891	36,75
TOTAL	3 046 989	2 225 844	821 145	36,89

Charges à payer

		31/12/2020
Total des Charges à payer		3 894 251
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 371
Int cour sur emprunt	3 371	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 927 840
Fourn fr gener fnp	491 142	
Fourn marchand fnp	1 402 058	
Fournisseurs débours tourisme	13 769	
FNP TO en production	20 872	
Dettes fiscales et sociales		1 963 039
Dettes prov. pour c.p.	518 128	
Pers prime bilan	186 540	
Pers part des sala "paye	511 892	
Intéressement à payer	125 133	
Ch.soc. sur c.p.	176 164	
Ch soc/pr bilan	63 424	
Taxe app a payer	9 796	
Taxe form contin a payer	16 203	
Taxe contribut logement a paye	30 677	
Cont sos solidar a payer organ	110 033	
Etat charges payer	16 563	
Tvts a payer	3 401	
Taxe grandes surfaces	191 705	
Taxe /pub à payer	3 381	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		212 986	212 986
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			212 986

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2019	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2020
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	5 393 667	(27 663)			5 366 003
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	1 672 337	(1 672 337)		1 900 644	1 900 644
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	686 985			34 731	721 717
TOTAL	8 632 989	(1 700 000)		1 935 375	8 868 364

Date de l'assemblée générale 04/08/2020

Dividendes attribués 1 700 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 1 700 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 6 932 989

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 6 932 989

² Dont 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 235 375

Capital social

		31/12/2020	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

		31/12/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		9	
	Professions intermédiaires			
	Employés		236	
	Ouvriers			
	TOTAL		245	

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/12/2020

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

Engagements financiers

	31/12/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties		838 365	
		838 365	
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Engagements en matière de pensions		290 840	
		290 840	
Autres engagements			
Cf. état Engagements financiers - Autres engagements		3 211 359	5 435 727
		3 211 359	5 435 727
Total des engagements financiers (1)		4 340 564	5 435 727
(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	
Totalisation	838 365	

Détail - Autres engagements

Engagements financiers - Autres engagements	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Crédit Agricole 18 mars 2017	618 337	
BECM 29 octobre 2014	207 174	
Crédit Agricole 1er février 2018	218 919	
BPI 20 juin 2019	397 034	
BECM 20 juin 2019	391 383	
EDEL 19 août 2019	400 000	
BPI 20 juin 2019	423 242	
BECM 20 juin 2019	555 270	
BECM 6 juin 2016		247 189
BECM 23 novembre 2016		677 141
Crédit Agricole 25 mars 2017		694 468
BPI (Express Gournay)		397 034
BECM (Express Gournay)		391 383
BPI 20 juin 2019		423 242
BECM 20 juin 2019		555 270
Plafond des découverts autorisés		2 050 000
Totalisation	3 211 359	5 435 727

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 31/12/2020

BECM (magasin jouet)	247 189
BECM (extension)	677 141
CA (extension)	694 468
BPI (Express Gournay)	397 034
BECM (Express Gournay)	391 383
BPI (Express Gournay)	423 242
BECM (Express Gournay)	555 270

Total des autres engagements reçus : 3 385 727

