

"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 2024 ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE DU JEUDI 12 JUIN 2025**

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024, s'élevant à €.2.502.561,35, de la manière suivante :

- à distribuer à titre de dividendes, la somme de€.2.200.000,
- le solde à la réserve facultative, soit€.302.561,35.

En conséquence, chaque action donnera droit à son titulaire à un dividende de €44.

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 portée de €5.080.649,36 à €5.383.210,71.

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 2 juin 2022, 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 15 juin 2023, 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 20 juin 2024, 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.

CERTIFIE CONFORME

DocuSigned by:

AD42EE065DA7484...

"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 2024

COPIE CERTIFIEE CONFORME

E MASSOT



Désignation de l'entreprise : SAS TRIDIS			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : ROUTE NATIONALE 181			60590 TRIE CHATEAU					
Durée de l'exercice précédent * 12			Néant ☐ *					
Numéro SIRET * 3 2 3 9 2 3 1 1 0 0 0 0 2 3								
			Exercice N, clos le, 31122024					
			N-1 31122023					
			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	22 758	AC	20 221	2 537	
		Fonds commercial (1)	AH	611 959	AI		611 959	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	229 397	AK	178 975	50 422	70 462
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	977 330	AO	38 866	938 464	930 203
		Constructions	AP	10 264 982	AO	6 666 149	3 598 834	3 868 309
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 007 839	AS	888 934	118 905	107 355
		Autres immobilisations corporelles	AT	12 749 882	AU	9 178 969	3 570 913	3 740 764
		Immobilisations en cours	AV	549 069	AW		549 069	248 171
		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	1 730 369	BE		1 730 369	1 697 294
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	53 195	BI		53 195	52 995
TOTAL (II)		BJ	28 196 779	BK	16 972 113	11 224 666	11 327 510	
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	8 340 814	BU	333 954	8 006 860	8 330 551
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	987 975	BY	16 250	971 725	812 502
		Autres créances (3)	BZ	8 046 764	CA		8 046 764	6 958 479
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	1 090 379	CG		1 090 379	1 276 768	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	172 677	CI		172 677	112 241	
	TOTAL (III)	CJ	18 638 609	CK	350 204	18 288 405	17 490 542	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	46 835 388	1A	17 322 317	29 513 071	28 818 052	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	53 195	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobili-	Stocks :		Créances :			
sations :								

2 **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFIP N° 2051 2025

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	5 080 649	5 128 469
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 502 561	1 852 181
	Subventions d'investissement	DJ	767 798	828 720
	Provisions réglementées *	DK	863 077	835 637
	TOTAL (I)	DL	10 094 085	9 525 007
	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	151 941
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	151 941	151 941
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	6 128 681	5 890 345
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	10 795	5 595
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	8 353 379	9 228 954
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 476 411	3 110 238
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	183 351	109 160
	Autres dettes	EA	1 114 428	796 811
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	19 267 045	19 141 104
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	29 513 071	28 818 052
RENVIS	(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	16 669 236	15 969 887
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 624 386	1 674 035	

* 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	107 910 674	FB		FC	107 910 674	104 603 918	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	49 051	FE		FF	49 051	29 143	
		FG	3 974 111	FH		FI	3 974 111	3 936 560	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	111 933 835	FK		FL	111 933 835	108 569 621	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	326 167	69 375	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	466 691	422 864	
	Autres produits (1) (11)					FQ	170 543	184 674	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	112 897 236	109 246 535
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	84 833 435	83 487 820	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	153 168	(398 482)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	306 786	347 919	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	9 263 630	9 388 539	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 394 420	1 277 641	
	Salaires et traitements *					FY	8 620 934	8 068 008	
	Charges sociales (10)					FZ	3 025 381	2 828 231	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements * (14)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	1 048 793	986 304
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	350 204	220 262
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	118 796	75 588	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	109 115 546	106 281 829
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	3 781 691	2 964 707	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	131 075	125 735	
	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	131 075	125 735	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	166 303	287 139	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	166 303	287 139	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(35 227)	(161 404)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3 746 463	2 803 303	

Désignation de l'entreprise SAS TRIDIS										Néant ☐			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	102 395	15 477	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	88 367	28 552	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	75 490	62 649	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	266 252	106 679	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	94 312	96 136	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		5	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG	61 827	62 309	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	156 139	158 451	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	110 113	(51 772)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	567 454	394 047	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	786 561	505 303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	113 294 563	109 478 949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	110 792 002	107 626 768	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	2 502 561	1 852 181	
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)								1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1K			
	(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	246 429	211 229	
	(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	10 997	12 888		
(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								
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)								HS				
(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									156 139	266 252			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
									Charges antérieures	Produits antérieurs			
Rembt indemnité assurance suite remboursement CARSAT									90 505				
Rembt URSSAF Taux AT										88 396			
Rembt trop versé/acquisition Boucher										558			

FN

(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		Consecutives a une reevaluation pratiquee au cours de l'exercice ou resultant d'une mise en equivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	832 414	KE		KF	31 699	
CORPORELLES	Terrains				KG	961 205	KH		KI	16 125	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ	10 264 982	KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels			[Dont Composants	M3		KS	954 119	KT	53 720
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	11 146 694	KW		KX	323 870
		Matériel de transport *				KY	53 829	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	1 039 128	LC		LD	186 361
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH	248 171	LI		LJ	300 898	
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	24 668 128	LO		LP	880 974	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P	1 697 294	1R		1S	33 076		
Prêts et autres immobilisations financières				1T	52 995	1U		1V	200		
TOTAL IV				LQ	1 750 289	LR		LS	33 276		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	27 250 830	ØH		ØJ	945 949	
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		3		valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	864 114	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	977 330	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	10 264 982	MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	1 007 839	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	11 470 564	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	53 829	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	1 225 489	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	549 069	NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
TOTAL III		IY		NG		NH	25 549 102	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	1 730 369	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	53 195	2G		
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	1 783 564	2H		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	28 196 779	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 affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RJ		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	149 994	PF	49 202	PG		PH	199 196		
TOTAL I		RK	149 994	RM	49 202	RN		RO	199 196		
Terrains		PI	31 002	PJ	7 864	PK		PL	38 866		
Constructions	Sur sol propre	PM	6 396 674	PN	269 475	PO		PQ	6 666 149		
	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	846 764	QA	42 170	QB		QC	888 934		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	7 605 068	QE	563 879	QF		QG	8 168 948		
	Matériel de transport	QH	33 543	QI	8 105	QJ		QK	41 647		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	860 276	QM	108 098	QN		QO	968 374		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL II	QU	15 773 327	QV	999 591	QW		QX	16 772 917		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	15 923 320	ØP	1 048 793	ØQ		ØR	16 972 113		
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 TOTAL III		NL			NM			NO			
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

EN

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 835 637	TM 61 827	TN 34 387	TO 863 077
	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 835 637	TS 61 827	TI 34 387	TU 863 077
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A 151 941	4B	4C	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 151 941	TV	TW	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 163 430	6P 333 954	6R 163 430	6S 333 954
	Sur comptes clients	6T 56 832	6U 16 250	6V 56 832	6W 16 250
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B 220 262	TY 350 204	TZ 220 262	UA 350 204
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C 1 207 840	UB 412 031	UC 254 649	UD 1 365 222
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE 350 204	UF 220 262		
		UG	UH		
		UJ 61 827	UK 34 387		

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.

Eu

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	53 195	UV	53 195	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	18 217		18 217					
	Autres créances clients	UX	969 758		969 758					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure ment constituée * UO)	Z1								
	Personnel et comptes rattachés	UY	11 396		11 396					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	44 500		44 500					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	399 632		399 632				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)	VC	2 085 462		2 085 462					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	5 505 774		5 505 774					
	Charges constatées d'avance	VS	172 677		172 677					
	TOTAUX		VT	9 260 611	VU	9 260 611	VV			
	RENOIS	(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	2 624 386		2 624 386						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	3 504 294		906 486		2 219 080			378 728	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	10 795		10 795						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	8 353 379		8 353 379						
Personnel et comptes rattachés		8C	1 549 984		1 549 984						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	964 165		964 165						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	650 805		650 805						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	311 458		311 458						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	183 351		183 351						
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 114 428		1 114 428						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	19 267 045	VZ	16 669 236		2 219 080			378 728	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	300 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 013 846	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.							

FA

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 **29 513 071 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **113 294 563 euros** et un total **charges** de **110 792 002 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **2 502 561 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de 12 mois.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24 avril 2025 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 2024 s'élèvent à 20020 €.

**RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024**

SOCIETE TRIDIS

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

Campus AVISO, Bâtiment B, 15 rue Jean Jaurès, CS 20084, 92807 PUTEAUX CEDEX – 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 A 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 00078 / CODE NAF 6920 Z / N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 69 722 016 706
WWW.SERVAL-ASSOCIES.EU



CGEC - SERVAL
& ASSOCIÉS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES
COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31
DECEMBRE 2024**

SOCIETE TRIDIS

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

Campus AVISO, Bâtiment B, 15 rue Jean Jaurès, CS 20084, 92807 PUTEAUX CEDEX – 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 A 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 00078 / CODE NAF 6920 Z / N° DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 69 722 016 706
WWW.SERVAL-ASSOCIES.EU

SAS TRIDIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2024**

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 2024, 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.

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 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 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.

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.

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 ;
- 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 Puteaux, le 04 juin 2025

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

Fatoumata NIAKATE
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre



Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		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	22 758	20 221	2 537	
	Fonds commercial (1)	611 959		611 959	611 959
	Autres immobilisations incorporelles	229 397	178 975	50 422	70 462
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	977 330	38 866	938 464	930 203
	Constructions	10 264 982	6 666 149	3 598 834	3 868 309
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 007 839	888 934	118 905	107 355
	Autres immobilisations corporelles	12 749 882	9 178 969	3 570 913	3 740 764
	Immobilisations en cours	549 069		549 069	248 171
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	1 730 369		1 730 369	1 697 294
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	53 195		53 195	52 995
TOTAL (II)		28 196 779	16 972 113	11 224 666	11 327 510
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	8 340 814	333 954	8 006 860	8 330 551
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	987 975	16 250	971 725	812 502
	Autres créances	8 046 764		8 046 764	6 958 479
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 090 379		1 090 379	1 276 768
	Charges constatées d'avance	172 677		172 677	112 241
	TOTAL (III)	18 638 609	350 204	18 288 405	17 490 542
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		46 835 388	17 322 317	29 513 071	28 818 052
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				53 195	52 995
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
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	5 080 649	5 128 469
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	2 502 561	1 852 181
	Subventions d'investissement	767 798	828 720
	Provisions réglementées	863 077	835 637
	Total des capitaux propres	10 094 085	9 525 007
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	151 941	151 941
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	151 941	151 941
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 128 681	5 890 345
	Emprunts et dettes financières divers (3)	10 795	5 595
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 353 379	9 228 954
	Dettes fiscales et sociales	3 476 411	3 110 238
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	183 351	109 160
	Autres dettes	1 114 428	796 811
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	19 267 045	19 141 104
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	29 513 071	28 818 052
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 502 561,35	1 852 180,58
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	16 669 236	15 969 887
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	2 624 386	1 674 035
	(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

			31/12/2024	31/12/2023
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	107 910 674	107 910 674	104 603 918
	Production vendue (Biens)	49 051	49 051	29 143
	Production vendue (Services et Travaux)	3 974 111	3 974 111	3 936 560
	Montant net du chiffre d'affaires	111 933 835	111 933 835	108 569 621
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation		326 167	69 375
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		466 691	422 864
	Autres produits		170 543	184 674
	Total des produits d'exploitation (1)		112 897 236	109 246 535
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		84 833 435	83 487 820
	Variation de stock		153 168	(398 482)
	Achats de matières et autres approvisionnements		306 786	347 919
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		9 263 630	9 388 539
	Impôts, taxes et versements assimilés		1 394 420	1 277 641
	Salaires et traitements		8 620 934	8 068 008
	Charges sociales du personnel		3 025 381	2 828 231
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		1 048 793	986 304
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant		350 204	220 262
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		118 796	75 588
	Total des charges d'exploitation (2)		109 115 546	106 281 829
RESULTAT D'EXPLOITATION			3 781 691	2 964 707

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		3 781 691	2 964 707
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
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	131 075	125 735
	Total des produits financiers	131 075	125 735
CHARGES FINANCIERES	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	166 303	287 139
	Total des charges financières	166 303	287 139
RESULTAT FINANCIER		(35 227)	(161 404)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		3 746 463	2 803 303
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	102 395 88 367 75 490	15 477 28 552 62 649
	Total des produits exceptionnels	266 252	106 679
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	94 312 61 827	96 136 5 62 309
	Total des charges exceptionnelles	156 139	158 451
RESULTAT EXCEPTIONNEL		110 113	(51 772)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		567 454 786 561	394 047 505 303
TOTAL DES PRODUITS		113 294 563	109 478 949
TOTAL DES CHARGES		110 792 002	107 626 768
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 502 561	1 852 181
(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 29 513 071 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de 113 294 563 euros et un total **charges** de 110 792 002 euros, dégageant ainsi un **résultat** de 2 502 561 euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24 avril 2025 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 2024 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 143 687 € au 31 décembre 2024.
Les hypothèses sont les suivantes :
Taux actualisation : 3.38%
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 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	832 414		31 699			864 114
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	832 414		31 699			864 114
CORPORELLES	Terrains	961 205		16 125			977 330
	Constructions sur sol propre	10 264 982					10 264 982
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	954 119		53 720			1 007 839
	Instal, agencement, aménagement divers	11 146 694		323 870			11 470 564
	Matériel de transport	53 829					53 829
	Matériel de bureau, mobilier	1 039 128		186 361			1 225 489
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	248 171		300 898			549 069
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		24 668 128		880 974			25 549 102
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	1 697 294		33 076			1 730 369
	Prêts et autres immobilisations financières	52 995		200			53 195
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 750 289		33 276			1 783 564
TOTAL		27 250 830		945 949			28 196 779

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	149 994	49 202		199 196
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	149 994	49 202		199 196
CORPORELLES	Terrains	31 002	7 864		38 866
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	6 396 674	269 475		6 666 149
	Instal technique, matériel outillage industriels	846 764	42 170		888 934
	Autres Instal, agencement, aménagement divers	7 605 068	563 879		8 168 948
	Matériel de transport	33 543	8 105		41 647
	Matériel de bureau, mobilier	860 276	108 098		968 374
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 773 327	999 591		16 772 917
TOTAL		15 923 320	1 048 793		16 972 113

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

	31/12/2024	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	8 340 814	8 493 982		153 168
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	8 340 814	8 493 982		153 168
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	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	835 637	61 827	34 387	863 077
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES		835 637	61 827	34 387	863 077
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	151 941			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		151 941			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	163 430	333 954	163 430	333 954
	Sur comptes clients	56 832	16 250	56 832	16 250
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	220 262	350 204	220 262	350 204
TOTAL GENERAL		1 207 840	412 031	254 649	1 365 222

Dont dotations et reprises	- d'exploitation	350 204	220 262
	- financières		
	- exceptionnelles	61 827	34 387

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

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	53 195	53 195	
	Clients douteux ou litigieux	18 217	18 217	
	Autres créances clients	969 758	969 758	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	11 396	11 396	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 500	44 500	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	399 632	399 632	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	2 085 462	2 085 462	
	Débiteurs divers	5 505 774	5 505 774	
	Charges constatées d'avances	172 677	172 677	
TOTAL DES CREANCES		9 260 611	9 260 611	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	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)	2 624 386	2 624 386		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	3 504 294	906 486	2 219 080	378 728
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	10 795	10 795		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 353 379	8 353 379		
	Personnel et comptes rattachés	1 549 984	1 549 984		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	964 165	964 165		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	650 805	650 805		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	311 458	311 458		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	183 351	183 351		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	1 114 428	1 114 428		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		19 267 045	16 669 236	2 219 080	378 728
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		300 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 013 846			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

		31/12/2024
Total des Charges à payer		4 572 574
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		5 239
Int cour sur emprunt	5 239	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 318 233
Fourn. Fact.ach. non parv.	594	
Fourn fr gener fnp	497 003	
Fourn marchand fnp	1 803 536	
Fournisseurs débours billet	147	
Fournisseurs débours tourisme	14 531	
FNP TO en production	2 423	
Dettes fiscales et sociales		2 249 102
Dettes prov. pour c.p.	656 315	
Pers prime bilan	170 000	
Pers part des sala "paye	567 454	
Intéressement à payer	148 495	
Ch.soc. sur c.p.	202 981	
Ch soc/pr bilan	52 700	
Cont sos solidar a payer organ	147 593	
Etat charges payer	6 745	
Taxe d'apprent. à payer	7 538	
Effort Construction à payer	37 694	
Tvts a payer	2 669	
Taxe grandes surfaces	248 385	
Taxe /pub à payer	532	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		172 677	172 677
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			172 677

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
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	5 128 469	(47 819)			5 080 649
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	1 852 181	(1 852 181)		2 502 561	2 502 561
Subventions d'investissement	828 720			(60 923)	767 798
Provisions réglementées	835 637			27 440	863 077
TOTAL	9 525 007	(1 900 000)		2 469 078	10 094 085

Date de l'assemblée générale 20/06/2024

Dividendes attribués 1 900 000

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

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 7 625 007

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 7 625 007

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

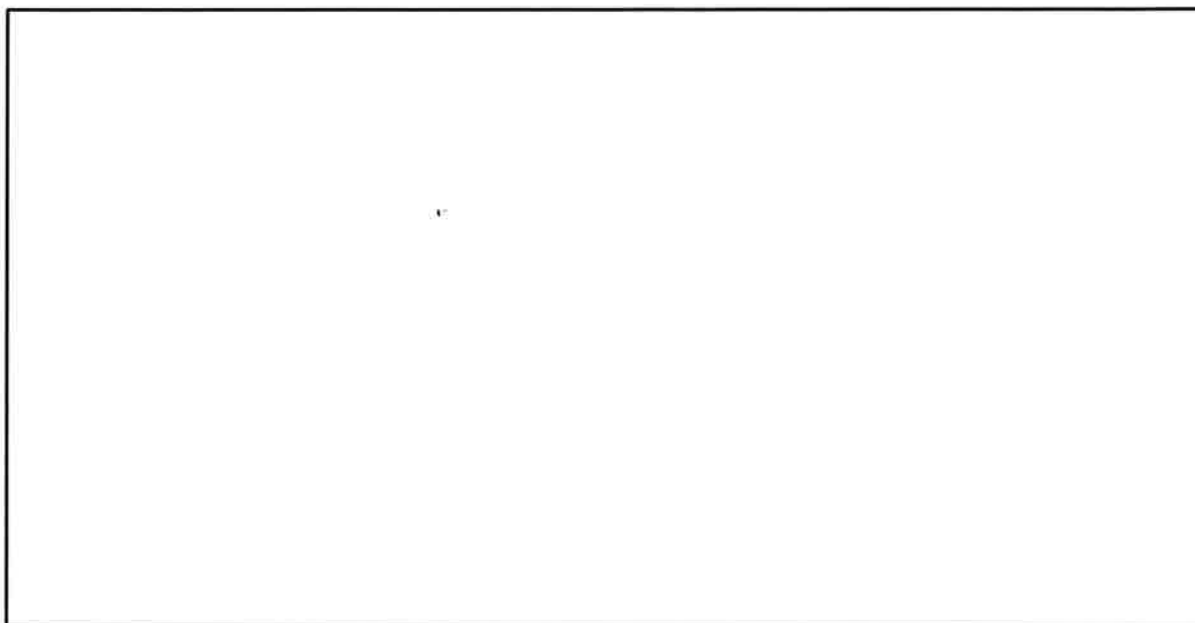
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 569 078

Capital social

		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		50 000,00	16,0000	800 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		50 000,00	16,0000	800 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	107 910 674		107 910 674
Production vendue de biens	49 051		49 051
Production vendue de travaux	823 310		823 310
Production vendue de services	3 150 800		3 150 800
TOTAL	111 933 835		111 933 835



Effectif moyen

31/12/2024	Interne	Externe
------------	---------	---------

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	11	
	Professions intermédiaires		
	Employés	275	
	Ouvriers		
	TOTAL	286	

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/12/2024

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

--

Engagements financiers

31/12/2024	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	1 847 615	
	1 847 615	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Engagements en matière de pensions	143 688	
	143 688	
Autres engagements		
Cf. état Engagements financiers - Autres engagements	2 165 459	4 186 454
	2 165 459	4 186 454
Total des engagements financiers (1)	4 156 762	4 186 454
(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	730 000	
En faveur de CREVECOEUR-DIS au profit d'Arkea Banque emprunt	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 d'EPINAY EXPLOITATION au profit de BECM emprunt	220 000	
En faveur d'EPINAY EXPLOITATION au profit d'EDEL emprunt	220 000	
En faveur d'EPINAY EXPLOITATION au profit EDEL autoris décou	55 000	
En faveur d'EPINAY EXPLOITATION au profit d'EDEL emprunt	55 000	
En faveur de la SAS BELVACENDIS au profit de BECM emprunt	159 500	
En faveur de la SAS BELVACENDIS au profit de CIC NORD OUEST	159 500	
En faveur d'EPINAY EXPLOITATION au profit d'EDEL emprunt	19 250	
En faveur d'EPINAY EXPLOITATION au profit d'EDEL emprunt	16 500	
En faveur d'EPINAY EXPLOITATION au profit d'EDEL emprunt	11 000	
Totalisation	1 847 615	

Détail - Autres engagements

Engagements financiers - Autres engagements	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Crédit Agricole 18 mars 2017	37 273	
BPI 20 juin 2019	290 418	
BECM 20 juin 2019	287 605	
BPI 20 juin 2019	324 800	
BECM 20 juin 2019	309 230	
EDEL 25 février 2021	611 773	
EDEL 19 août 2022	304 360	
BECM 23 novembre 2016		232 039
Crédit Agricole 25 mar 2017		242 362
BPI Express Gournay		290 418
BECM Express Gournay		287 605
BPI 20 juin 2019		324 800
BECM 20 juin 2019		309 230
Plafond des découverts autorisés		2 500 000
Totalisation	2 165 459	4 186 454

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	11%
SODIDIER EXPLOITATION	11%
SOCIETE DES DISTRIBUTION DE SAINT JUST EN CHAUSSEE	11%
CAUFFRIDIS	11%
SERDIS	11%
SODIOS EXPLOITATION	11%
SODIMAX EXPLOITATION	11%
SOCIETE OUENNAISE DE DISTRIBUTION-SOD	23%

Capital restant dû au 31/12/2024

BECM (extension)	232 039
CA (extension)	242 362
BPI (Express Gournay)	290 418
BECM (Express Gournay)	287 604
BPI (Express Gournay)	324 800
BECM (Express Gournay)	309 230

Total des autres engagements reçus : 1 686 453