

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 01787 Numéro SIREN : 411 987 787 Nom ou dénomination : TRIESSE

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/031918

Désignation de l'entreprise : SAS TRIESSE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 65 cours de la Liberté		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 1 1 9 8 7 7 8 7 0 0 0 5 7		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122021						
		N-1 31122020						
		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	31 389	AC	30 497	892	1 804
		Fonds commercial (1)	AH	132 594	AI		132 594	132 594
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AO			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	67 514	AU	44 229	23 285	15 103
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	726	CV		726	716
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	7 166	BI		7 166	7 014
TO TAL (II)		BJ	239 389	BK	74 726	164 663	157 231	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	345 822	BY		345 822	288 916
		Autres créances (3)	BZ	40 366	CA		40 366	13 261
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	20	CE		20	20
Disponibilités		CF	561 389	CG		561 389	411 786	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	15 411	CI		15 411	24 222	
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	963 008	CK	963 008	738 206	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 202 396	IA	74 726	1 127 670	895 437
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS TRIESSE		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :69 084.....)	DA	69 084	69 084
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	3 366	3 366
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	6 908	6 565
	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		
	Report à nouveau	DH	147 568	51 092
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	76 587	122 128
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	303 514	252 235
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	9 236	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	9 236	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	140 166	159 328
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	132 822	131 305
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	45 558	8 510
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	207 884	76 625
	Dettes fiscales et sociales	DY	221 059	174 233
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	6 720	276
Compte régul.	EB	60 712	92 926	
TOTAL (IV)	EC	814 921	643 202	
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 127 670	895 437	
RENVOIS	(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	658 968	643 202
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SAS TRIESSE						Néant ☐ *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	1 308 968	FH	137 773	FI	1 033 886		
		FJ	1 308 968	FK	137 773	FL	1 033 886		
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *								
	Production immobilisée *								
	Subventions d'exploitation								
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					44 928	54 784		
	Autres produits (1) (11)					311	89		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 491 980	1 088 759	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	576 208	299 002	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	11 835	10 047	
	Salaires et traitements *					FY	572 372	459 963	
	Charges sociales (10)					FZ	210 300	173 266	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$				GA	6 926	7 411	
						GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		3 000
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	9 236	
	Autres charges (12)					GE	6 056	9 560	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 392 932	962 250
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	99 048	126 509
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	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			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	11	355	
	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	11	355
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 898	1 946	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 898	1 946	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 887)	(1 591)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	97 161	124 918	

Désignation de l'entreprise SAS TRIESSE		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	38
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	2
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	40
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(40)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	20 574 2 750
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 491 991 1 089 114
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 415 404 966 986
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	76 587 122 128
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1H	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1J	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	1K	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	38 928 45 241
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9	A3	
	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A4	
	(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
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

COMPTES ANNUELS 2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ANNEXE

COGEP 

Règles et Méthodes Comptables

Désignation de l'entreprise : SAS TRIESSE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de **1 127 670** euros. et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de **76 587** euros

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2021** au **31/12/2021**.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

L'épidémie de Covid 19 n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes 2021.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis selon les normes définies par le règlement ANC 2014-03

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Règles et Méthodes Comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 1 à 5 ans

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.

Provisions pour risque

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Disponibilités

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

Changement de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Règles et Méthodes Comptables

Faits postérieurs à la clôture :

Depuis le 24 février 2022, la guerre en Ukraine et les sanctions prises contre la Russie ont des incidences sur l'activité économique et créent des tensions nouvelles et supplémentaires notamment sur les prix des énergies mais également sur l'ensemble des chaînes de valeur. Les conséquences et impacts financiers sont encore difficilement appréciables et mesurables mais font l'objet d'une vigilance et d'un suivi par la Direction générale de TRIESSE. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la continuité d'exploitation de TRIESSE.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations	Diminutions	
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p. Cessions
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	163 983			163 983
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	163 983			163 983
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Instal., agencement, aménagement divers	23 843		4 800	28 643
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	29 475		9 395	38 871
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		53 319		14 195	67 514
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations	716		10	726
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières	7 014		152	7 166
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 730		162	7 892
TOTAL		225 032		14 357	239 389

Les autres immobilisations incorporelles sont composées:

- Des logiciels pour 31 389€
- Des fonds de commerce Gressard et Lanceur d'Etoile pour 82 804€
- Du fonds de commerce Gressard (Mali de fusion) pour 49 790€ dégagé lors de la TUP en 2014

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations	Diminutions	Amortissements au 31/12/2021
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	29 585	912		30 497
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 585	912		30 497
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	16 107	1 403		17 510
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	22 108	4 611		26 719
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 215	6 014		44 229
TOTAL		67 800	6 926		74 726

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		9 236		9 236
	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			9 236		9 236
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	6 000		6 000	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	6 000		6 000	
TOTAL GENERAL		6 000	9 236	6 000	9 236
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			9 236	6 000	

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.

Capital social

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	68 400,00	1,0100	69 084,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	68 400,00	1,0100	69 084,00

Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2021	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		15 411	60 712
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		15 411	60 712

Ventilation du chiffre d'affaires

31/12/2021

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		1 446 741
Production vendue Services		1 446 741
PRESTATIONS DE SERVICES 20%- PRIVE	397 995	
FRAIS INCLUS DANS PRESTATIONS	56 267	
PRESTATIONS SERV. 20% PUBLIC	818 908	
PREST SERV - DOM TOM 8.5%	67 461	
FRAIS INCLUS P.S. DOM-TOM 8.5%	8 342	
FORMATION (franchise TVA)	15 100	
PRESTATIONS EXPORT	59 130	
FRAIS INCLUS DANS PS EXPORT	1 890	
REFACT. FRAIS DEPLACEMENT	20 699	
REFACT. FRAIS DEPLACEMENT EXPORT	950	
Chiffre d'affaires par marché géographique		1 446 741
Chiffre d'affaires FRANCE		1 308 968
PRESTATIONS DE SERVICES 20%- PRIVE	397 995	
FRAIS INCLUS DANS PRESTATIONS	56 267	
PRESTATIONS SERV. 20% PUBLIC	818 908	
PREST SERV - DOM TOM 8.5%	67 461	
FRAIS INCLUS P.S. DOM-TOM 8.5%	8 342	
FORMATION (franchise TVA)	15 100	
PRESTATIONS EXPORT	59 130	
FRAIS INCLUS DANS PS EXPORT	1 890	
REFACT. FRAIS DEPLACEMENT	20 699	
REFACT. FRAIS DEPLACEMENT EXPORT	950	
Chiffre d'affaires EXPORT		137 773

Engagements financiers

31/12/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties		13 600
		13 600
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite Aucune provision pour charge n'a été comptabilisé au titre de cet exercice.		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		13 600
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 166		7 166
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	345 822	345 822	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	667	667	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	34 253	34 253	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	5 446	5 446	
	Charges constatées d'avances	15 411	15 411	
	TOTAL DES CREANCES	408 765	401 599	7 166
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	140 166	29 771	110 395	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	207 884	207 884		
	Personnel et comptes rattachés	38 007	38 007		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 076	62 076		
	Impôts sur les bénéfices	20 574	20 574		
	Taxes sur la valeur ajoutée	96 130	96 130		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 272	4 272		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	132 822	132 822		
	Autres dettes	6 720	6 720		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	60 712	60 712		
	TOTAL DES DETTES	769 363	658 968	110 395	
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 188			
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

		31/12/2021
Total des Produits à recevoir		193 860
Autres créances clients		193 193
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	193 193	
Autres créances		667
ORGANISMES: PROD A RECEVOIR	667	

Charges à payer

		31/12/2021
Total des Charges à payer		147 209
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		41
INTERETS COURUS	41	
Emprunts et dettes financières divers		3 147
INTERETS C/CA PAYER	3 147	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		88 379
FOURNISSEURS - FAC. NON PARV.	88 379	
Dettes fiscales et sociales		48 922
PROVISION POUR CONGES A PAYER	27 963	
PERSONNEL CHARGES A PAYER	4 439	
ORG.SOC. CHARGES S/CP	11 171	
ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER	5 026	
ETAT: CHARGES A PAYER	323	
Autres dettes		6 720
CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	6 720	

Rémunérations des Dirigeants

31/12/2021

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

TRIESSE
Société par actions simplifiée au capital de 69.084 euros
Siège social : 65 / 67 cours de la Liberté – 69003 LYON
411 987 787 RCS LYON

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 12 MAI 2022**

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE

.../

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2021, qui s'élève à 76.586,84 euros, comme suit :

- distribution d'un dividende de 20.520,00 euros
- dotation du compte «report à nouveau » pour le solde, soit : 56.066,84 euros

A la suite de cette affectation, le montant du compte «report à nouveau» sera porté à 203.635,26 euros.

A chaque action sera ainsi attribué un dividende de 0,30 euros, qui sera mis en distribution à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2022.

Les dividendes mis en distribution sont soumis, pour les personnes physiques résidentes en France, à un prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) de 12,8 %, retenu à la source à titre d'acompte de l'impôt sur le revenu, sauf demande de dispense adressée à la société conformément aux dispositions de l'article 242 quater du Code Général des Impôts.

En outre, les dividendes perçus par des personnes physiques résidentes en France sont assujettis à une retenue à la source de 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.

L'imposition des dividendes des personnes physiques résidentes en France est liquidée l'année suivante, sous déduction de l'impôt prélevé à la source, au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), soit une imposition globale des dividendes de 30%, sauf option globale expresse et irrévocable (pour l'ensemble des revenus mobiliers, plus-values et revenus assimilés) souscrite lors de la déclaration de revenus pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

En application des dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est constaté que le montant du dividende ci-dessus est réparti de la manière suivante, au regard de son éligibilité ou de sa non éligibilité à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158-3-2° du Code Général des Impôts, dans le cas où un associé personne physique serait soumis, sur option globale expresse et irrévocable, au barème progressif de l'impôt sur le revenu :

Exercice clos le	Actions nominatives détenues par des personnes physiques	Actions nominatives détenues par des personnes morales	Dividende ouvrant droit à l'abattement de 40%	Dividende n'ouvrant pas droit à l'abattement de 40%
31 décembre 2021	3.400	65.000	1.020,00 €	19.500,00 €



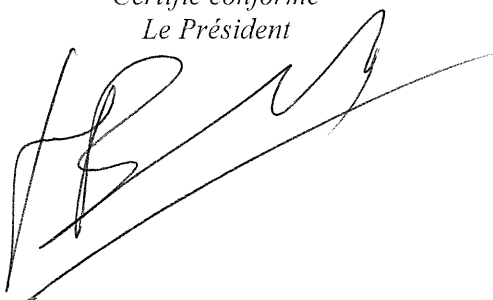
L'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle que le dividende suivant a été distribué au titre des trois exercices précédents :

Exercice clos le	Actions nominatives détenues par des personnes physiques	Actions nominatives détenues par des personnes morales	Dividende ouvrant droit à l'abattement de 40%	Dividende n'ouvrant pas droit à l'abattement de 40%
31 décembre 2018	3.400	65.000	Néant	Néant
31 décembre 2019	3.400	65.000	Néant	Néant
31 décembre 2020	3.400	65.000	1.258,00 €	24.050,00 €

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

/...

*Certifié conforme
Le Président*

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the company, is written over the printed text 'Le Président'.

TRIESSE S.A.S.

65/67, Cours de la Liberté
69003 Lyon

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2021

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Tamain Consulting

TRIESSE S.A.S

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société Triesse S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donne 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

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Tamain Consulting

Le Bourg - 69 170 Valsonne - France

Tél. +33 (0)6 01 07 29 57

marc.tamain@tamainconsulting.com

www.tamainconsulting.com

794 355 016 R.C.S. Villefranche-Tarare

Inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région Rhône-Alpes

Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Lyon

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 prises 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 mes appréciations, je porte à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

- L'appréciation de la valeur du fonds de commerce et de sa non-perte de valeur,
- L'appréciation de la valeur du mali de fusion Gressard et de sa non-perte de valeur.

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

Vérifications du rapport du Président et des autres documents adressés aux associés

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président 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 le Président.

Tamain Consulting

Le Bourg - 69 170 Valsonne - France

Tél. +33 (0)6 01 07 29 57

marc.tamain@tamainconsulting.com

www.tamainconsulting.com

794 355 016 R.C.S. Villefranche-Tarare

Inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région Rhône-Alpes

Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Lyon

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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, ma 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.

Valsonne, le 6 mai 2022

Le Commissaire aux Comptes



Tamain Consulting
Marc Tamain

Tamain Consulting

Le Bourg - 69 170 Valsonne - France
Tél. +33 (0)6 01 07 29 57
marc.tamain@tamainconsulting.com
www.tamainconsulting.com

794 355 016 R.C.S. Villefranche-Tarare
Inscrit au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région Rhône-Alpes
Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Lyon

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		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	31 389	30 497	892	1 804
	Fonds commercial (1)	132 594		132 594	132 594
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	67 514	44 229	23 285	15 103
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	726		726	716
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 166		7 166	7 014
TOTAL (II)		239 389	74 726	164 663	157 231
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				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	345 822		345 822	288 916
	Autres créances	40 366		40 366	13 261
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	20		20	20
	DISPONIBILITES	561 389		561 389	411 786
	Charges constatées d'avance	15 411		15 411	24 222
	TOTAL (III)	963 008		963 008	738 206
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 202 396	74 726	1 127 670	895 437

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	69 084	69 084
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 366	3 366
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	6 908	6 565
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	147 568	51 092
	Résultat de l'exercice	76 587	122 128
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	303 514	252 235
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	9 236	
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	9 236	
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	140 166	159 328
	Emprunts et dettes financières divers (3)	132 822	131 305
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45 558	8 510
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207 884	76 625
	Dettes fiscales et sociales	221 059	174 233
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	6 720	276
	Produits constatés d'avance (1)	60 712	92 926
	Total des dettes	814 921	643 202
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 127 670	895 437
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	76 586,84	122 128,12
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	658 968	643 202
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

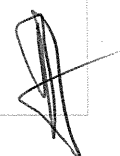
Compte de Résultat ^{1/2}

				31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 308 968	137 773	1 446 741	1 033 886
	Montant net du chiffre d'affaires	1 308 968	137 773	1 446 741	1 033 886
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			44 928	54 784
	Autres produits			311	89
	Total des produits d'exploitation (1)			1 491 980	1 088 759
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			576 208	299 002
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 835	10 047
	Salaires et traitements			572 372	459 963
	Charges sociales du personnel			210 300	173 266
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			6 926	7 411
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				3 000
Dotations aux provisions			9 236		
Autres charges			6 056	9 560	
Total des charges d'exploitation (2)			1 392 932	962 250	
RESULTAT D'EXPLOITATION			99 048	126 509	

Compte de Résultat ^{2/2}

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		99 048	126 509
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)	11	355
	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		11	355
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 898	1 946
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 898	1 946
RESULTAT FINANCIER		(1 887)	(1 591)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		97 161	124 918
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		38
	Sur opérations en capital		2
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		40
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(40)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		20 574	2 750
TOTAL DES PRODUITS		1 491 991	1 089 114
TOTAL DES CHARGES		1 415 404	966 986
RESULTAT DE L'EXERCICE		76 587	122 128

- (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

Désignation de l'entreprise : SAS TRIESSE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de **1 127 670** euros. et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de **76 587** euros

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/01/2021** au **31/12/2021**.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

L'épidémie de Covid 19 n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes 2021.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis selon les normes définies par le règlement ANC 2014-03

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Règles et Méthodes Comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 8 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 1 à 5 ans

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.

Provisions pour risque

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Disponibilités

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

Changement de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Règles et Méthodes Comptables

Faits postérieurs à la clôture :

Depuis le 24 février 2022, la guerre en Ukraine et les sanctions prises contre la Russie ont des incidences sur l'activité économique et créent des tensions nouvelles et supplémentaires notamment sur les prix des énergies mais également sur l'ensemble des chaînes de valeur. Les conséquences et impacts financiers sont encore difficilement appréciables et mesurables mais font l'objet d'une vigilance et d'un suivi par la Direction générale de TRIESSE. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la continuité d'exploitation de TRIESSE.



Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	163 983					163 983
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	163 983					163 983
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	23 843		4 800			28 643
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	29 475		9 395			38 871
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	53 319		14 195			67 514	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	716		10			726
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	7 014		152			7 166
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 730		162			7 892
TOTAL		225 032		14 357			239 389

Les autres immobilisations incorporelles sont composées:

- Des logiciels pour 31 389€
- Des fonds de commerce Gressard et Lanceur d'Etoile pour 82 804€
- Du fonds de commerce Gressard (Mali de fusion) pour 49 790€ dégagé lors de la TUP en 2014

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	29 585	912		30 497
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 585	912		30 497
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	16 107	1 403		17 510
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	22 108	4 611		26 719
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 215	6 014		44 229
TOTAL		67 800	6 926		74 726

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice	
Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	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 Agenct 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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		9 236		9 236
	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		9 236		9 236
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	6 000		6 000	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	6 000		6 000	
TOTAL GENERAL		6 000	9 236	6 000	9 236

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

9 236

6 000

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.

Capital social

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		68 400,00	1,0100	69 084,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		68 400,00	1,0100	69 084,00

Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2021	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		15 411	60 712
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		15 411	60 712

Ventilation du chiffre d'affaires

31/12/2021

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		1 446 741
Production vendue Services		1 446 741
PRESTATIONS DE SERVICES 20%- PRIVE	397 995	
FRAIS INCLUS DANS PRESTATIONS	56 267	
PRESTATIONS SERV. 20% PUBLIC	818 908	
PREST SERV - DOM TOM 8.5%	67 461	
FRAIS INCLUS P.S DOM-TOM 8.5%	8 342	
FORMATION (franchise TVA)	15 100	
PRESTATIONS EXPORT	59 130	
FRAIS INCLUS DANS PS EXPORT	1 890	
REFACT. FRAIS DEPLACEMENT	20 699	
REFACT. FRAIS DEPLACEMENT EXPORT	950	
Chiffre d'affaires par marché géographique		1 446 741
Chiffre d'affaires FRANCE		1 308 968
PRESTATIONS DE SERVICES 20%- PRIVE	397 995	
FRAIS INCLUS DANS PRESTATIONS	56 267	
PRESTATIONS SERV. 20% PUBLIC	818 908	
PREST SERV - DOM TOM 8.5%	67 461	
FRAIS INCLUS P.S DOM-TOM 8.5%	8 342	
FORMATION (franchise TVA)	15 100	
PRESTATIONS EXPORT	59 130	
FRAIS INCLUS DANS PS EXPORT	1 890	
REFACT. FRAIS DEPLACEMENT	20 699	
REFACT. FRAIS DEPLACEMENT EXPORT	950	
Chiffre d'affaires EXPORT		137 773

Engagements financiers

31/12/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties		13 600
		13 600
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite Aucune provision pour charge n'a été comptabilisé au titre de cet exercice.		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		13 600
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 166		7 166
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	345 822	345 822	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	667	667	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	34 253	34 253	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	5 446	5 446	
	Charges constatées d'avances	15 411	15 411	
TOTAL DES CREANCES		408 765	401 599	7 166
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	140 166	29 771	110 395	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	207 884	207 884		
	Personnel et comptes rattachés	38 007	38 007		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 076	62 076		
	Impôts sur les bénéfices	20 574	20 574		
	Taxes sur la valeur ajoutée	96 130	96 130		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 272	4 272		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	132 822	132 822		
	Autres dettes	6 720	6 720		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	60 712	60 712		
TOTAL DES DETTES		769 363	658 968	110 395	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		19 188			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		193 860
Autres créances clients CLIENTS FACTURES A ETABLIR	193 193	193 193
Autres créances ORGANISMES: PROD A RECEVOIR	667	667



Charges à payer

31/12/2021

Total des Charges à payer		147 209
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit INTERETS COURUS	41	41
Emprunts et dettes financières divers INTERETS C/C A PAYER	3 147	3 147
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISSEURS - FAC. NON PARV.	88 379	88 379
Dettes fiscales et sociales PROVISION POUR CONGES A PAYER PERSONNEL CHARGES A PAYER ORG.SOC. CHARGES S/CP ORG. SOCIAUX - CHARGES A PAYER ETAT: CHARGES A PAYER	27 963 4 439 11 171 5 026 323	48 922
Autres dettes CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	6 720	6 720

Rémunérations des Dirigeants

31/12/2021

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

