

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00456

Numéro SIREN : 347 528 945

Nom ou dénomination : TRI.M.ELEC

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2021 sous le numéro de dépôt B2021/002230

Désignation de l'entreprise : TRIMELEC SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise 24 RUE DE LA ROBOTIQUE 42000 SAINT-ETIENNE		Durée de l'exercice précédent* 12		
Numéro SIRET* 34752894500038			Néant <input type="checkbox"/> *	
<p style="text-align: center;">CERTIFIÉ CONFORMÉ</p> <p style="text-align: center;">GREFFE TRIBUNAL de COMMERCIAL ST-ETIENNE</p>			Exercice N clos le, 31/08/2020	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA 002230	22 FEB 2021	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB 88 B	AC 456	
	Frais de développement*	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF 7 518	AG 7 518	
	Fonds commercial (1)	AH 15 000	AI 15 000	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
ACTIF IMMOBILISE * IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR 22 995	AS 19 597	
	Autres immobilisations corporelles	AT 424 206	AU 256 711	
	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	CV
		Créances rattachées à des participations	BB	BC
		Autres titres immobilisés	BD	BE
Prêts		BF	BG	
Autres immobilisations financières*	BH 5 654	BI 5 654		
TOTAL (II)		BJ 475 373	BK 283 826	
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL 180 509	BM 180 509	
	En cours de production de biens	BN 70 855	BO 70 855	
	En cours de production de services	BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	
ACTIF CIRCULANT CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX 1 403 008	BY 26 372	
	Autres créances (3)	BZ 73 077	CA 73 077	
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF 1 049 258	CG 1 049 258	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH 10 466	CI 10 466	
	TOTAL (III)	CJ 2 787 173	CK 26 372	
	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 3 262 545	1A 310 198	
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 :	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		TRIMELEC SAS		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :300 000.....)	DA		300 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		30 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG		323 294	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		152 079	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL		805 373
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligatoires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		585 424	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		1 785	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		903 230	
	Dettes fiscales et sociales	DY		431 294	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA		224 741		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		500	
	TOTAL (IV)	EC		2 146 974	
	Ecarts de conversion passif *	TOTAL (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		2 952 347	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		2 019 076		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise : TRIMELEC SAS		Exercice N						Néant <input type="checkbox"/> *
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	5 105 459	FH		FI	5 105 459
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	5 105 459	FK		FL	5 105 459	
	Production stockée *					FM	50 899	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	2 063	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	48 009	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	655	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 207 084
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	1 603 067	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	39 325	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 038 901	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	47 691	
	Salaires et traitements *					FY	815 651	
	Charges sociales (10)					FZ	431 588	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	42 114
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	893
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	78	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 019 308
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	187 776	
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	17 102	
	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	17 102	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 988	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	3 988	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	13 114	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	200 890	

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

Désignation de l'entreprise <u>TRIMELEC SAS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 11 915
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 11 915
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 2 250
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 2 250
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 9 665
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK 58 476
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 5 236 101
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 5 084 022
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN 152 079
RENOIS	(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 64 547
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK 1 785
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX 5 000
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD
	(9) Dont transfert de charges	A1 42 355
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
(7) Détails des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES ET AMENDES	326	
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	1 923	
SOLDE COMPTE TIERS		11 915
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PRIMELEC SAS

Annexe 17 - Bilan et compte de résultat 2023/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL	0		
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS	0		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT			
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS	0		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES	0		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
ANNEXES COVID-19			
COMMENTAIRES			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

733146123 SAS

DU 01/09/2019 AU 31/08/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2020 dont le total est de 2 952 347,42 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 152 078,95 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2019 au 31/08/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 30/11/2020.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Régime de l'intégration fiscale depuis le 1er septembre 2005 avec la SARL SAT'ELEC, 24 rue de la Robotique 42000 Saint-Etienne.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entreprise a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

LE DÉFINISSEUR DES

ET LE DÉFINISSEUR DES

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---|---------------|
| - Agencement et aménagement des constructions | de 5 à 10 ans |
| - Matériels et outillages industriels | de 1 à 5 ans |
| - Matériels et outillages | de 2 à 5 ans |

STOCKS

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

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

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PRIMELEC S.A.S.

31/12/2014 - 31/12/2015

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds commercial	15 000			15 000
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	15 000			15 000
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	15 000			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Page 12 sur 13

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	22 518		
CORPORELLES	Terrains				
		Sur sol propre			
	Constructions	Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		21 190		1 805
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	266 215		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	143 881		21 754
		Matériel de bureau & mobilier informatique	63 645		3 749
		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes				
		TOTAL	494 931		27 309
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		4 383		1 494
		TOTAL	4 383		1 494
		TOTAL GENERAL	521 831		28 802

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			22 518	
CORPORELLES	Terrains					
		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				22 995	
		Inst. gal. agen. amé. divers			266 215	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	41 388		124 248	
		Mat. bureau, inform., mobilier	33 650		33 744	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL		75 038	447 202	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières		223		5 654	
		TOTAL	223		5 654	
		TOTAL GENERAL		75 261	475 373	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2015-2016 SAS

2015-2016 SAS

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	7 518			7 518
Terrains					
Sur sol propre					
Constructions					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		18 150	1 448		19 597
Inst. générales agencem. amén.		96 217	27 296		123 514
Autres immob. corporelles		136 858	9 149	41 388	104 619
Mat. bureau et informatiq., mob.		58 007	4 221	33 650	28 578
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	309 232	42 114	75 038	276 308
	TOTAL GENERAL	316 750	42 114	75 038	283 826

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	TOTAL					
A. Immob. incorpor.	TOTAL					
Terrains						
Constr.						
Sur sol propre						
Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage						
Immo. corp.						
Inst. gales, ag. am div						
Matériel transport						
Mat. bureau mobilier inf.						
Emballages réc. divers						
	TOTAL					
Frais d'acquisition de titres de participations						
	TOTAL GÉNÉRAL					
Total général non ventilé						

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

11/12/2015

2015-2016

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
	TOTAL			
Stocks				
Créances	31 133	893	5 654	26 372
Valeurs mobilières de placement				
	TOTAL GÉNÉRAL	31 133	893	5 654
			26 372	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2015-2016

2015-2016

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		893,00	5 654,08		
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2017-2018

2017-2018

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	5 546			5 546
Autres immobs corporelles	211 415	32 736	42 283	136 396
Immobilisations en cours				
TOTAL	216 961	32 736	42 283	141 942

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES		Total
		Exercice		
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	4 303	4 749		9 052
Autres immobs. corporelles	67 854	33 402		101 256
Immobilisations en cours				
TOTAL	72 157	38 151		110 307

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	4 899	8 710		13 609	1			1
Autres immobs. corpor.	61 369	31 566		92 934	4 870	11 133		16 003
Immobilisations en cours								
TOTAL	66 267	40 276		106 543	4 871	11 133		16 004

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2017-2018

Annexe des Comptes Annuels

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	219 834,36		39 325,46	180 508,90
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens	19 955,56	50 899,17		70 854,73
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	239 789,92	50 899,17	39 325,46	251 363,63

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ANNEXE 1

Exercice clos le 31/12/2015

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations			
		Prêts (1) (2)			
		Autres immobilisations financières	5 654		5 654
		Clients douteux ou litigieux	30 617	30 617	
ACTIF CIRCULANT		Autres créances clients	1 372 391	1 372 391	
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Impôts sur les bénéfices			
		Etat & autres coll. publiques	42 383	42 383	
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
		Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	30 694	30 694		
	Charges constatées d'avance	10 466	10 466		
	TOTAUX	1 492 205	1 486 551	5 654	
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
			Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ANNEXE 1

Annexe 1 - 2023/24

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100,00	3 000,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	100,00	3 000,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2017/2018

Page 23/59

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	585 424	457 526	92 898	35 000
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	903 230	903 230		
Personnel & comptes rattachés	73 102	73 102		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	118 856	118 856		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	219 265	219 265		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	20 071	20 071		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 785	1 785		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	224 741	224 741		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	500	500		
TOTAUX	2 146 974	2 019 076	92 898	35 000
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	500 514			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	34 870			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	500
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	500

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	207
Emprunts et dettes financières divers	1 785
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 131
Dettes fiscales et sociales	76 716
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	125 839

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PROBILIT 2021

31/12/2021

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 35 792,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	2,25 %
Table de mortalité	TABLE REGLEMENTAIRE TV 88/90
Départ volontaire à	62 ans
Taux de turn over	1,00 %

La convention collective du bâtiment, à laquelle notre société est rattachée, prévoit la prise en charge des indemnités de fin de carrière par le PRO BTP pour les salariés non cadres.

ENGAGEMENTS DONNÉS

- Emprunt de 330 000 souscrit le 21/07/2014 auprès du CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE.
Capital restant dû au 31/08/2020 : 68 987,42 euros

- Emprunt de 50 000 euros souscrit auprès de la LYONNAISE DE BANQUE.
Capital restant dû au 31/08/2020 : 16 230,05 euros
Garanties : - Caution BPI à hauteur de 50% du crédit,
- Nantissement du fonds de commerce à hauteur de 50 000 euros.

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	106 543					106 543
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	106 543					106 543
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	106 543					106 543

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Page 12 sur 14

De 01/01/2019 à 31/12/2019

LES EFFECTIFS

	31/08/2020	31/08/2019
Personnel salarié :	28,00	29,00
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise	7,00	7,00
Employés et techniciens	19,00	20,00
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	2,00	2,00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

2013-2014

2013-2014

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Prestations de services	5 099 649		5 099 649
Produits des activités annexes	5 810		5 810
Chiffre d'affaires	5 105 459		5 105 459

TRI.M.ELEC

Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros
Siège social : 24, rue de la Robotique 42000 SAINT ETIENNE
347 528 945 RCS SAINT ETIENNE

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 10 FEVRIER 2021

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2020

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 152 078,95 euros, de la manière suivante :

Le bénéfice de l'exercice, soit 152 078,95 euros
Augmenté d'un prélèvement sur le compte "Autres réserves" de 147 921,05 euros

Les sommes distribuables s'élevant ainsi à 300 000,00 euros
à titre de dividendes à l'associé unique

Le dividende à répartir au titre de l'exercice se trouve ainsi fixé à 3 000 euros par action.

Il sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le dividende distribué n'est pas éligible à la réfaction de 40 %.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE CLOS LE	DIVIDENDE NET	FRACTION ELIGIBLE A L'ABATTEMENT DE 40 %
31 AOÛT 2019	150 000 €	0
31 AOÛT 2018	200 000 €	0
31 AOÛT 2017	150 000 €	0

Certifié conforme
La Présidence



Thomas DANCER

Expert-Comptable Diplômé

Commissaire aux Comptes près de la Cour d'Appel de Lyon

S.A.S. TRI M ELEC

24 RUE DE LA ROBOTIQUE

42 000 SAINT ETIENNE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31.08.2020

*SARL de Commissariat Aux Comptes au capital de 12 500 €
RCS de Saint-Etienne: 434 581 898 APE : 6920Z*

*17 rue Dorian 42 700 FIRMINY
Tél : 04 77 10 15 70 E-Mail : thomas.dancer@bca-cbc.com*

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31.08.2020

A l'associée,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **TRI M ELEC**, relatifs à l'exercice clos le 31 août 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} septembre 2019 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles 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 nos appréciations, [le cas échéant : outre le point décrit dans la partie « Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation »,] nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique.

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.

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 Firminy,
Le 15 janvier 2021,

Le Commissaire aux Comptes.
Thomas DANCER

SARL BCA COMPTABILITE AUDIT

17 Rue Dorian

42700 FIRMINY

Tél 04 77 10 15 70

SIRET 434 581 898 00021

BILAN ACTIF

TRIMELEC SAS

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

ACTIF	au 31/08/20		Net	% de l'actif	Bilan N-1 au 31/08/19	% de l'actif
	Brut	Amorts, dépréc.				
Capital souscrit non appelé						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				1		1
Frais d'établissement						
Fonds commercial (1)	15 000		15 000		15 000	
Autres immobilisations incorporelles	7 518	7 518				
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				6		8
Terrains						
Constructions						
Matériels et outillage	22 995	19 597	3 398		3 040	
Autres immobilisations corporelles	424 206	256 711	167 495		182 658	
Immobilisations corporelles en cours						
AVANCES ET ACOMPTES						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)						
Participations et créances rattachées						
Prêts et autres immobilisations financières	5 654		5 654		4 383	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	475 373	283 826	191 547	6	205 081	9
STOCKS ET EN-COURS				9		10
Approvisionnements et matières premières	180 509		180 509		219 834	
Marchandises						
Produits finis						
Produits et travaux en cours	70 855		70 855		19 956	
AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR CDES					10 200	
CRÉANCES (3)				49		64
Clients et comptes rattachés	1 403 008	26 372	1 376 636		1 451 145	
Etat TVA - autres taxes	42 383		42 383		55 119	
Associés						
Autres créances	30 694		30 694		8 585	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITÉS				36		16
Banque - CCP	1 049 258		1 049 258		387 048	
Caisse						
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	10 466		10 466		1 967	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 787 173	26 372	2 760 801	94	2 153 854	91
Charges à répartir						
Primes de remboursement						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF	3 262 545	310 198	2 952 347	100	2 358 935	100

(1) Dont droit de bail

(2) Dont à moins d'un an (nette)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

	Groupe	N	N-1	N-2
Fonds de roulement = Capitaux permanents - Actif immobilisé		1 227 201	751 654	768 434

BILAN PASSIF

TRIMELEC SAS

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

PASSIF

	Valeurs au 31/08/20	% du passif	Valeurs au 31/08/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 300 000)	300 000	10	300 000	13
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		12		13
Réserve légale	30 000		30 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	323 294		269 119	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	152 079	5	204 175	9
SITUATION NETTE	805 373	27	803 294	34
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	805 373	27	803 294	34
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	585 424	20	119 574	5
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 785		2 734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	856 099	29	765 090	32
Fournisseurs, factures non parvenues	47 131	2	47 196	2
Dettes fiscales et sociales	431 294	15	463 737	20
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	224 741	8	157 310	7
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	500			
TOTAL DETTES	2 146 974	73	1 555 640	66
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 952 347	100	2 358 935	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

127 898

2 019 076

60 415

1 495 225

COMPTE DE RÉSULTAT

TRIMELEC SAS

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

	Du 01/09/19 Au 31/08/20	% CA	Du 01/09/18 Au 31/08/19	% CA	Variation en valeur	en %
Ventes de marchandises						
Production vendue	5 105 459	100	5 223 020	100	-117 561	-2
Montant net du chiffre d'affaires	5 105 459	100	5 223 020	100	-117 561	-2
Production stockée	50 899	1	7 167		43 732	610
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 063		2 000		63	3
Reprises sur provisions (amorts), transferts	48 009	1	21 584		26 425	122
Autres produits	655		211		444	211
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	5 207 084	100	5 253 982	101	-46 898	-1
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvis.	1 603 067	31	1 790 686	34	-187 619	-10
Variation de stocks	39 325	1	-41 064	-1	80 390	-196
Autres achats et charges externes	2 038 901	40	1 818 489	35	220 412	12
Impôts, taxes et versements assimilés	47 691	1	44 621	1	3 070	7
Salaires et traitements	815 651	16	839 274	16	-23 624	-3
Charges sociales	431 588	8	481 702	9	-50 114	-10
Dotations aux amortissements	42 114	1	46 995	1	-4 882	-10
et dépréciations	893		9 891		-8 998	-91
Dotations aux provisions						
Autres charges	78		73		5	7
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (2)	5 019 308	98	4 990 668	96	28 640	1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	187 776	4	263 314	5	-75 538	-29
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						
De participation (3)						
D'autres valeurs mob. et cr. d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	17 102		24 675		-7 573	-31
Reprises sur prov. et dépréciat. et transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de val. mob. de plac.						
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	17 102		24 675		-7 573	-31
Dotations amortissements, dépréc., provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	3 988		7 211		-3 223	-45
Différences négatives de change						
Charges sur cessions de valeurs mob. de placem.						
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	3 988		7 211		-3 223	-45
RÉSULTAT FINANCIER	13 114		17 464		-4 350	-25
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	200 890	4	280 778	5	-79 888	-28
Produits exceptionnels	11 915		21 709		-9 794	-45
Charges exceptionnelles	2 250		25 785		-23 535	-91
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	9 665		-4 076		13 742	-337
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	58 476	1	72 526	1	-14 050	-19
TOTAL DES PRODUITS	5 236 101	103	5 300 366	101	-64 265	-1
TOTAL DES CHARGES	5 084 022	100	5 096 190	98	-12 169	
Bénéfice ou Perte	152 079	3	204 175	4	-52 096	-26

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

1 785

2 734



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TRIMELEC SAS

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2020 dont le total est de 2 952 347,42 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 152 078,95 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2019 au 31/08/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 30/11/2020.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Régime de l'intégration fiscale depuis le 1er septembre 2005 avec la SARL SAT'ELEC, 24 rue de la Robotique 42000 Saint-Etienne.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entreprise a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TRIMELEC SAS

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|---|---------------|
| - Agencement et aménagement des constructions | de 5 à 10 ans |
| - Matériels et outillages industriels | de 1 à 5 ans |
| - Matériels et outillages | de 2 à 5 ans |

STOCKS

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

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

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TRIMELEC SAS

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds commercial	15 000			15 000
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	15 000			15 000
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	15 000			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TRIMELEC SAS

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	22 518		
CORPORELLES	Terrains				
		Sur sol propre			
	Constructions	Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		21 190		1 805
		Inst. générales, agencts & aménagts divers	266 215		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	143 881		21 754
		Matériel de bureau & mobilier informatique	63 645		3 749
		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes				
		TOTAL	494 931		27 309
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		4 383		1 494
		TOTAL	4 383		1 494
		TOTAL GENERAL	521 831		28 802

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			22 518	
CORPORELLES	Terrains					
		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				22 995	
		Inst. gal. agen. amé. divers			266 215	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		41 388	124 248	
		Mat. bureau, inform., mobilier		33 650	33 744	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL		75 038	447 202	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			223	5 654	
		TOTAL		223	5 654	
		TOTAL GENERAL		75 261	475 373	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TRIMELEC SAS

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	7 518			7 518
Terrains					
Sur sol propre					
Constructions					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		18 150	1 448		19 597
Inst. générales agencem. amén.		96 217	27 296		123 514
Autres immob. corporelles		136 858	9 149	41 388	104 619
Mat. bureau et informatiq., mob.		58 007	4 221	33 650	28 578
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	309 232	42 114	75 038	276 308
	TOTAL GENERAL	316 750	42 114	75 038	283 826

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TRIMELEC SAS

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		893,00	5 654,08		
financières					
exceptionnelles					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TRIMELEC SAS

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	5 546			5 546
Autres immobs corporelles	211 415	32 736	42 283	136 396
Immobilisations en cours				
TOTAL	216 961	32 736	42 283	141 942

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES		Total
		Exercice	Total	
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	4 303	4 749	9 052	
Autres immobs. corporelles	67 854	33 402	101 256	
Immobilisations en cours				
TOTAL	72 157	38 151	110 307	

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	4 899	8 710		13 609	1			1
Autres immobs. corpor.	61 369	31 566		92 934	4 870	11 133		16 003
Immobilisations en cours								
TOTAL	66 267	40 276		106 543	4 871	11 133		16 004

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TRIMELEC SAS

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	219 834,36		39 325,46	180 508,90
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens	19 955,56	50 899,17		70 854,73
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	239 789,92	50 899,17	39 325,46	251 363,63

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TRIMELEC SAS

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations			
		Prêts (1) (2)			
		Autres immobilisations financières	5 654		5 654
		Clients douteux ou litigieux	30 617	30 617	
ACTIF CIRCULANT		Autres créances clients	1 372 391	1 372 391	
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Impôts sur les bénéfiques			
		Etat & autres coll. publiques	42 383	42 383	
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
		Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	30 694	30 694		
	Charges constatées d'avance	10 466	10 466		
	TOTAUX	1 492 205	1 486 551	5 654	
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
		des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TRIMELEC SAS

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		10 466
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	10 466

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TRIMELEC SAS

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100,00	3 000,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	100,00	3 000,00

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TRIMELEC SAS

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	585 424	457 526	92 898	35 000
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	903 230	903 230		
Personnel & comptes rattachés	73 102	73 102		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	118 856	118 856		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	219 265	219 265		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	20 071	20 071		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 785	1 785		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	224 741	224 741		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	500	500		
TOTAUX	2 146 974	2 019 076	92 898	35 000
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	500 514			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	34 870			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TRIMELEC SAS

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	500
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	500

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	207
Emprunts et dettes financières divers	1 785
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 131
Dettes fiscales et sociales	76 716
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	125 839

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TRIMELEC SAS

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 35 792,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	2,25 %
Table de mortalité	TABLE REGLEMENTAIRE TV 88/90
Départ volontaire à	62 ans
Taux de turn over	1,00 %

La convention collective du bâtiment, à laquelle notre société est rattachée, prévoit la prise en charge des indemnités de fin de carrière par le PRO BTP pour les salariés non cadres.

ENGAGEMENTS DONNÉS

- Emprunt de 330 000 souscrit le 21/07/2014 auprès du CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE.
Capital restant dû au 31/08/2020 : 68 987,42 euros

- Emprunt de 50 000 euros souscrit auprès de la LYONNAISE DE BANQUE.
Capital restant dû au 31/08/2020 : 16 230,05 euros
Garanties : - Caution BPI à hauteur de 50% du crédit,
- Nantissement du fonds de commerce à hauteur de 50 000 euros.

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	106 543					106 543
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	106 543					106 543
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	106 543					106 543

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TRIMELEC SAS

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

LES EFFECTIFS

	31/08/2020	31/08/2019
Personnel salarié :	28,00	29,00
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise	7,00	7,00
Employés et techniciens	19,00	20,00
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	2,00	2,00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TRIMELEC SAS

Du 01/09/2019 au 31/08/2020

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Prestations de services	5 099 649		5 099 649
Produits des activités annexes	5 810		5 810
Chiffre d'affaires	5 105 459		5 105 459