

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 28/03/2023 sous le numéro de dépôt B2023/002772



1

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A  
Code général des impôts).

N°15949\*04

CERTIFIÉ CONFORME

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  \*

Exercice N clos le, 31/08/2022

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC	
	Frais de développement*	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	15 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	12 223
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	311 200
	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (J)	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	BI	4 090
TOTAL (II)		BJ	BK	500 712 / 323 423 / 177 289
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	195 370
	En cours de production de biens	BN	BO	30 081
	En cours de production de services	BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
LIÉVRES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 456 039 / 52 745 / 1 403 294
	Autres créances (3)	BZ	CA	57 325 / 57 325
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
LIÉVRES	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE	
	Disponibilités	CF	CG	131 796 / 131 796
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	
TOTAL (III)		CJ	CK	1 870 611 / 52 745 / 1 817 866
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	IA	2 371 322 / 376 168 / 1 995 155
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 :

Copyright Groupe ISA (JUZJ) ISACUMFIA

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

2

## BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

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	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )			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 <input type="checkbox"/> )			DF	
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )			DG	116 268
	Report à nouveau			DH	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	81 725
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	<b>TOTAL (I)</b>			DL	527 993
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
	Avances conditionnées			DN	
<b>TOTAL (II)</b>			DO		
PROVISIONS pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	242 071
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )			DV	2 776
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	551 750
	Dettes fiscales et sociales			DY	435 474
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Compte régul.	Autres dettes			EA	235 091
	Produits constatés d'avance (4)			EB	
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	1 467 162	
Ecart de conversion passif *			ED		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			EE	1 995 155	
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C
			Ecart de réévaluation libre		1D
			Réserve de réévaluation (1976)		1E
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G	1 467 162
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H	

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

3

## COMpte DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

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	4 143 925	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	4 143 925	FK		FL	
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR
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	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	
	Salaires et traitements *					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA
			- dotations aux provisions				GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD
	Autres charges (12)						GE
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					(III)	GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					(IV)	GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM
	Différences positives de change						GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR
	Différences négatives de change						GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	

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

4 **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

DGFIP N° 2053 - SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>TRIMELEC SAS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		<b>Exercice N</b>	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 061
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	13 567
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	15 629
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 237
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	2 894
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	4 132
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>		HI	11 497
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>		HJ	
Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>		HK	35 647
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	4 217 971
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	4 136 245
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	81 725
RENVOIS	(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	35 184
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1H	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	IJ	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	IK	
	(6ter) Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	HX	5 500
	(9) Dont transfert de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS ) A5	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	10 322
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9	A3		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) <b>Détail des produits et charges exceptionnels</b> (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	<b>Exercice N</b>		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
AMENDES	340		
CESSION IMMOBILISATIONS	2 894	7 250	
PENALITES CHANTIERS	897		
REGULARISATION TIERS		8 379	
(8) <b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :</b>	<b>Exercice N</b>		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Copyright Groupe ISA (2022) ISACUMPLIA

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

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

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			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****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 31/08/2022 dont le total est de 1 995 154.50 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 81 725.41 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 30/11/2022.

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'entité 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,

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  |

## **ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

### **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.

**BILAN DES COMPTES ANNUELS****FONDS COMMERCIAL**

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

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORP. /	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	15 000			
CORP. /	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		10 916		21 805	
		Inst. générales, agencs & aménagts divers	263 465			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	157 242		8 414	
		Matériel de bureau & mobilier informatique	27 915		2 919	
		Emballages récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
	<b>TOTAL</b>		<b>459 537</b>		<b>33 138</b>	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières		5 584			
	<b>TOTAL</b>		<b>5 584</b>			
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>480 121</b>		<b>33 138</b>	
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP. /	Frais d'établissement & dévelop.	<b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL</b>			15 000	
CORP. /	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				32 720	
		Inst. gal. agen. amé. divers			263 465	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	11 053		154 603	
		Mat. bureau, inform., mobilier			30 833	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
	<b>TOTAL</b>		<b>11 053</b>		<b>481 622</b>	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières		1 494		4 090	
	<b>TOTAL</b>		<b>1 494</b>		<b>4 090</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 546</b>		<b>500 712</b>	

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**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 et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	8 020	4 203		12 223
Autres				
Inst. générales agencem. amén.	148 060	27 260		175 320
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport	103 761	16 262	7 552	112 471
Mat. bureau et informatiq., mob.	18 514	4 895		23 409
Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>	<b>278 356</b>	<b>52 619</b>	<b>7 552</b>	<b>323 423</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>278 356</b>	<b>52 619</b>	<b>7 552</b>	<b>323 423</b>

**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'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
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.							
A. immo. corp.							
Emballages réc. divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							

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**

**MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS**

RUBRIQUES	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
	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 immob. corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
		<b>TOTAL</b>		
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
		<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**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					
<b>TOTAL</b>					
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		27 467.60	26 358.12		
financières					
exceptionnelles					

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**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	112 470	37 451	61 494
Immobilisations en cours				
<b>TOTAL</b>	<b>216 961</b>	<b>112 470</b>	<b>37 451</b>	<b>67 040</b>

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES		Total
		Exercice		
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	14 047	4 215		18 262
Autres immobs. corporelles	157 941	35 184		193 125
Immobilisations en cours				
<b>TOTAL</b>	<b>171 988</b>	<b>39 399</b>		<b>211 387</b>

	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	4 215	952		5 167				
Autres immobs. corpor.	44 398	32 890	576	77 865	6 509	4 425		10 934
Immobilisations en cours								
<b>TOTAL</b>	<b>48 614</b>	<b>33 842</b>	<b>576</b>	<b>83 031</b>	<b>6 509</b>	<b>4 425</b>		<b>10 934</b>

**TABLEAU DES STOCKS**

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
<b>Marchandises</b>				
Matières premières	109 871.47	85 498.53		195 370.00
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens	27 102.81	2 978.14		30 080.95
En cours de production de services				
Produits				
<b>TOTAL</b>	<b>136 974.28</b>	<b>88 476.67</b>		<b>225 450.95</b>

**ANNEXES COMPTABLES**

**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 IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 090		4 090
	Clients douteux ou litigieux	120 542	120 542	
	Autres créances clients	1 335 497	1 335 497	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
ACTIF CIRCULANT	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	37 849	37 849	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	19 476	19 476	
	Charges constatées d'avance			
	<b>TOTAUX</b>	<b>1 517 454</b>	<b>1 513 364</b>	<b>4 090</b>
RENOIS	(1) Montant			
	des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	77 572		

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		
Financières		
Exceptionnelles		
	<b>TOTAL</b>	

**PRODUITS À RECEVOIR**

	PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Disponibilités		
	<b>TOTAL</b>	

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****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		

**ANNUEL DES COMPTES ANNUELS**

**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	242 071	242 071		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	551 750	551 750		
Personnel & comptes rattachés	79 942	79 942		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	78 322	78 322		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	257 862	257 862		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	19 348	19 348		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	2 776	2 776		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	235 091	235 091		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>1 467 162</b>	<b>1 467 162</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	77 572			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

renvois

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****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	
Emprunts et dettes financières divers	2 776
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 618
Dettes fiscales et sociales	98 026
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	18 274
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>143 694</b>

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE**

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 42 738.00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	0.68 %
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**

	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	83 031					83 031
Contrats de locations financement						
<b>TOTAL (1)</b>	<b>83 031</b>					<b>83 031</b>
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
<b>TOTAL</b>	<b>83 031</b>					<b>83 031</b>

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**LES EFFECTIFS**

	31/08/2022	31/08/2021
<b>Personnel salarié :</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise	7.00	7.00
Employés et techniciens		
Ouvriers	20.00	20.00
Apprentis sous contrat	7.00	7.00
<b>Personnel mis à disposition :</b>		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

**ANNEXE DE COMPTES ANNUELS****VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES**

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Prestations de services	4 140 925		4 140 925
Produits des activités annexes	3 000		3 000
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>4 143 925</b>		<b>4 143 925</b>

**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 28 FEVRIER 2023**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2023**

**DEUXIEME DECISION**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 81 725,41 euros, de la manière suivante :

Le bénéfice de l'exercice, soit 81 725,41 euros  
Augmenté d'un prélèvement sur le compte "Autres réserves" de 68 274,59 euros

Les sommes distribuables s'élevant ainsi à 150 000,00 euros  
à titre de dividendes à l'associée unique

Le dividende à répartir au titre de l'exercice se trouve ainsi fixé à 1 500 euros par action.

Il sera mis en paiement au siège social à compter du 1<sup>er</sup> mars 2023.

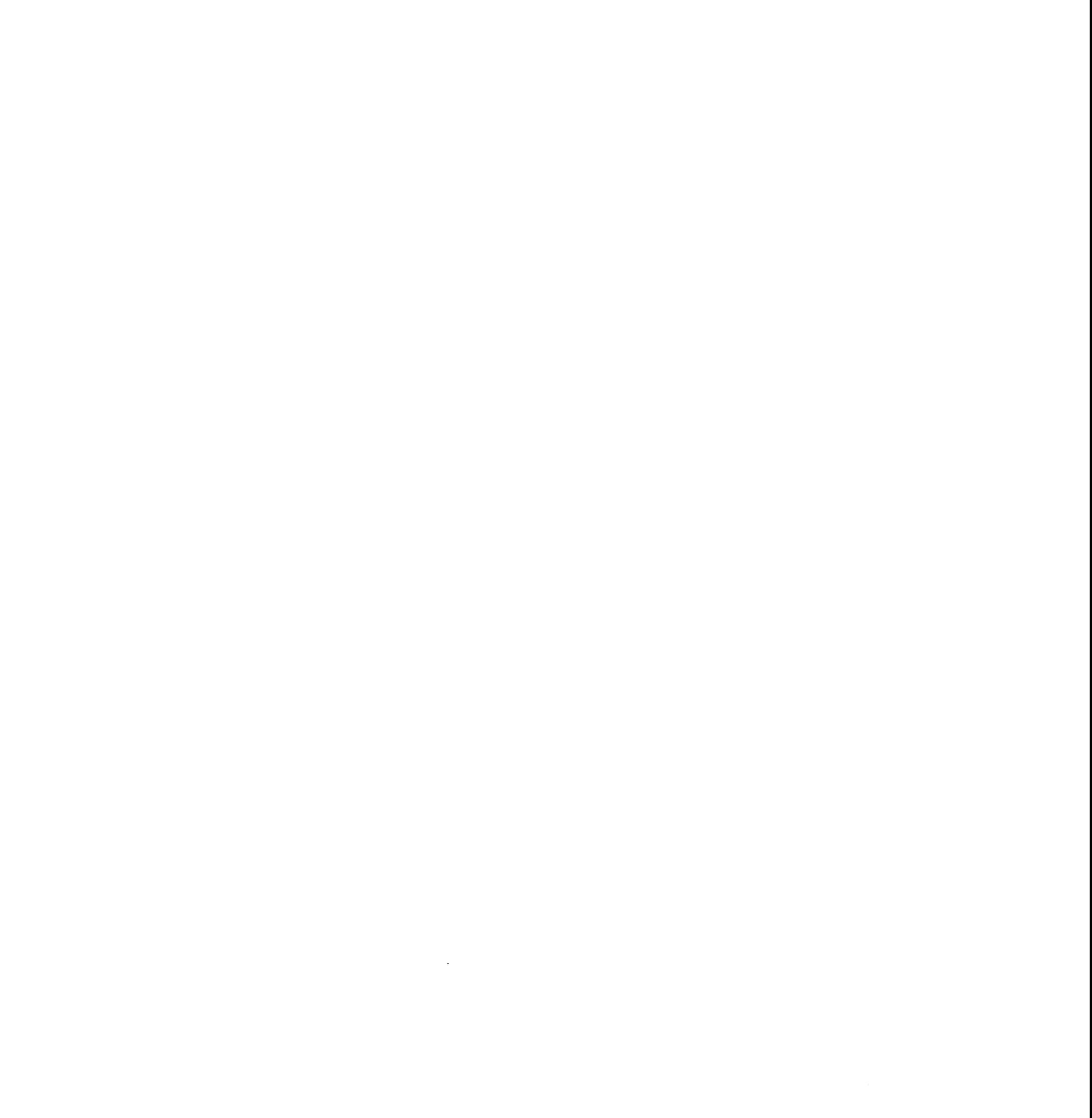
Il est précisé que le dividende distribué n'est pas éligible à la réfaction de 40 %.

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 2021	350 000 €	0
31 AOÛT 2020	300 000 €	0
31 AOÛT 2019	150 000 €	0

Certifié conforme  
La Présidence





***SARL BCA COMPTABILITE AUDIT***

---

**Thomas DANCER**

*Expert-Comptable Diplômé*

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

**SAS TRI M ELEC**

**24 RUE DE LA ROBOTIQUE**

**42 000 SAINT ETIENNE**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

**SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31.08.2022**

*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](mailto:thomas.dancer@bca-cbc.com)*



SAS TRI M ELEC  
24 RUE DE LA ROBOTIQUE  
42 000 SAINT ETIENNE

du 01.09.2021 au 31.08.2022

S.A.S. au capital de 300 000 €

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

### **SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31.08.2022**

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 2022, 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**

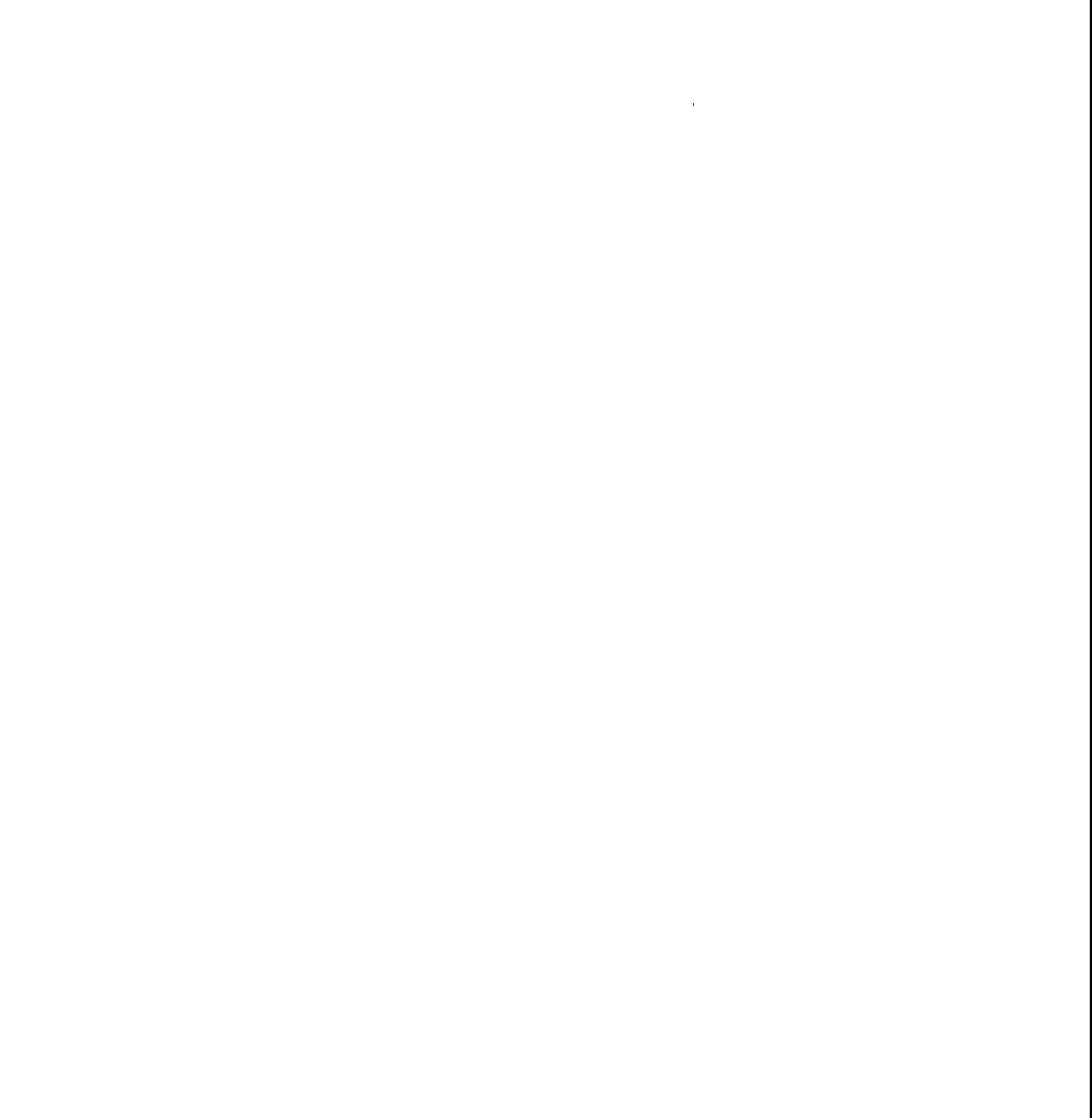
##### ***Référentiel d'audit***

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<sup>er</sup> septembre 2021 à la date d'émission de notre rapport.



### **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

### **Vérifications spécifiques**

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Présidente et dans les autres 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 :

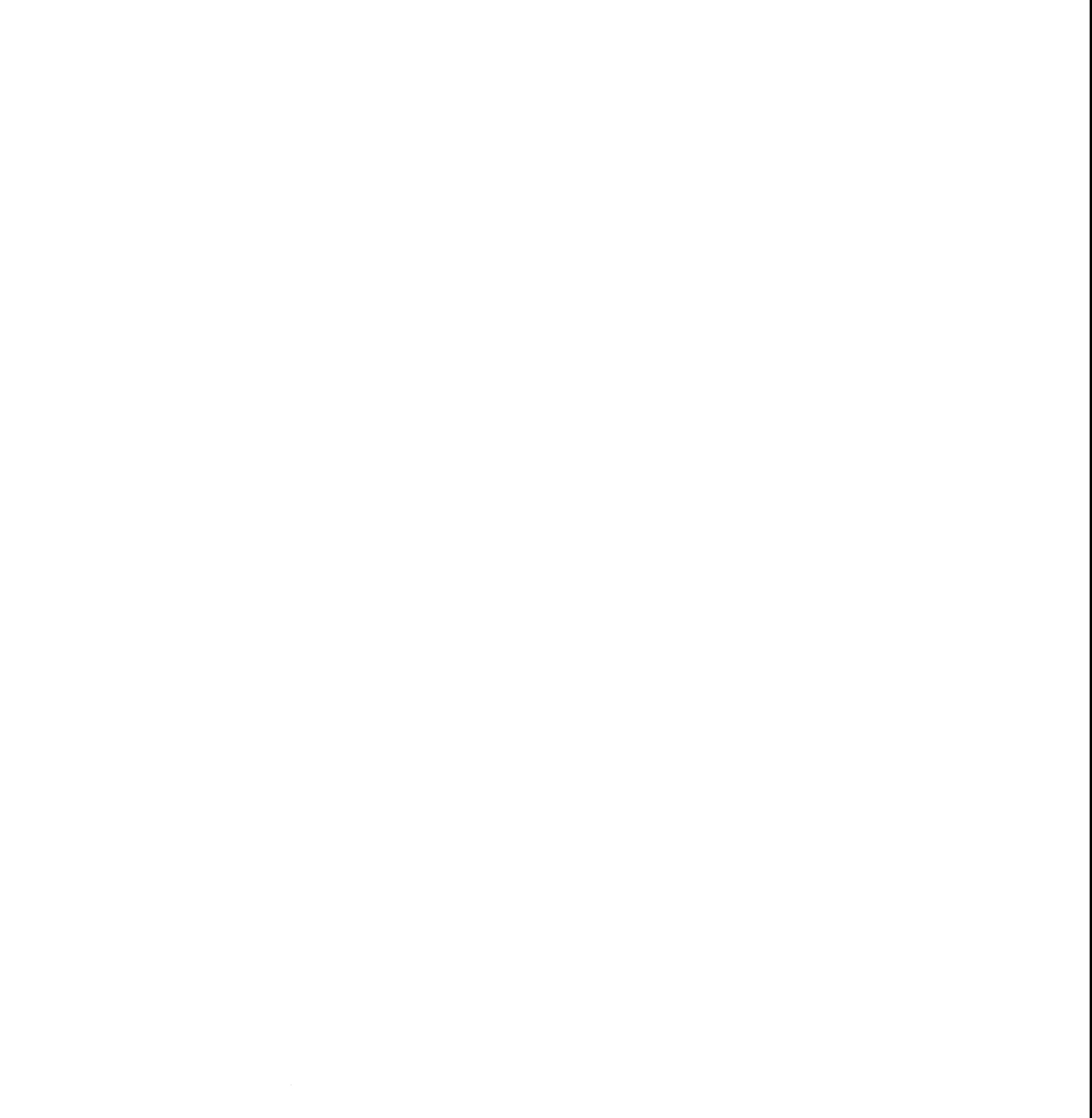
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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 24 février 2023

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



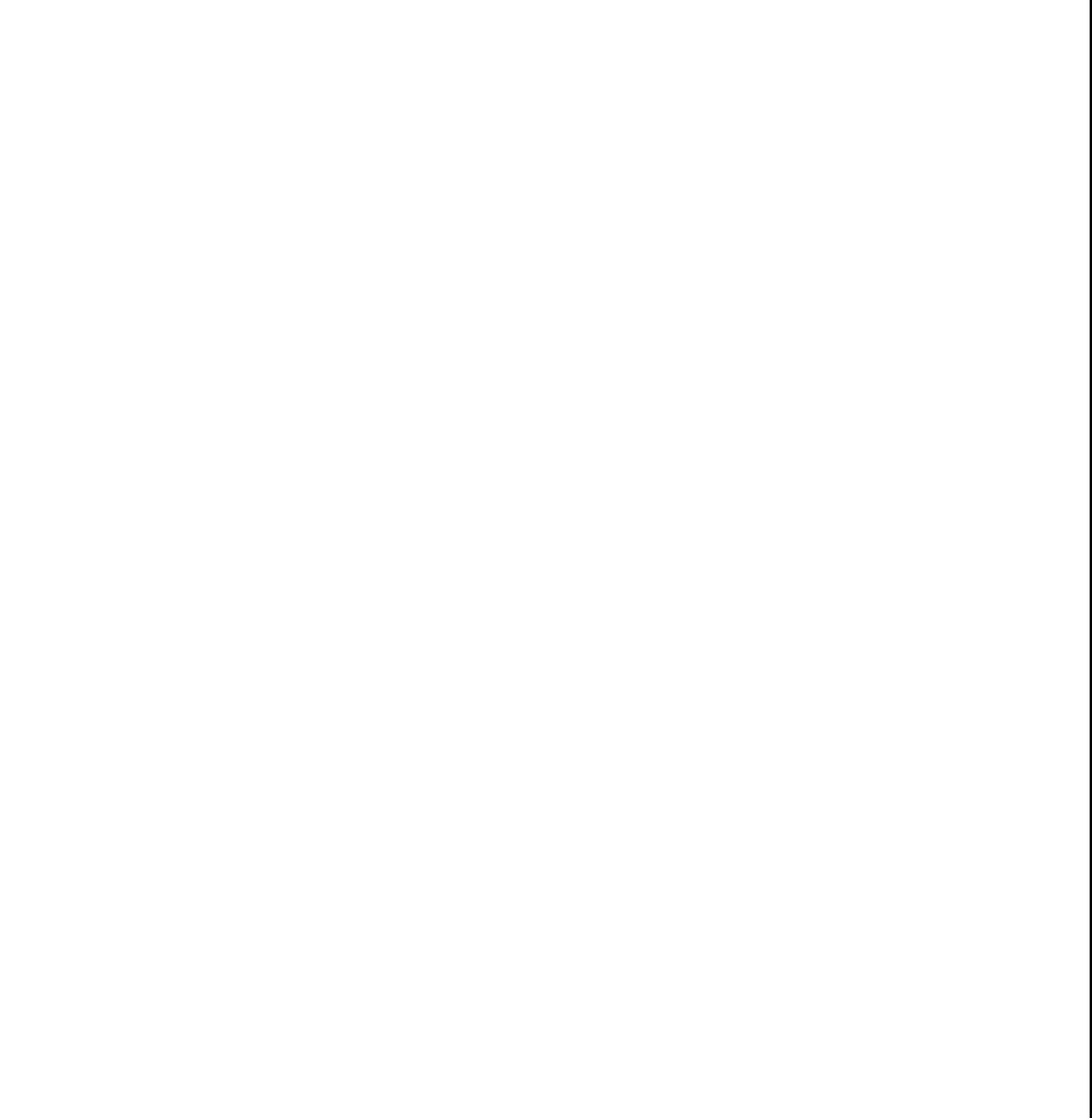
**BILAN - ACTIF**

	Valeurs au 31/08/22			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/08/21
<b>ACTIF</b>				
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)	15 000		15 000	15 000
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	32 720	12 223	20 497	2 895
Autres immobilisations corporelles	448 902	311 200	137 702	178 286
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 090		4 090	5 584
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>500 712</b>	<b>323 423</b>	<b>177 289</b>	<b>201 765</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	195 370		195 370	109 871
En-cours de production (biens et services)	30 081		30 081	27 103
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	1 456 039	52 745	1 403 294	1 028 808
Clients Factures à établir (3)				14 158
Autres créances (3)	41 439		41 439	98 305
Fournisseurs débiteurs	15 886		15 886	7 502
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	131 796		131 796	1 018 576
Charges constatées d'avance (3)				17 844
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 870 611</b>	<b>52 745</b>	<b>1 817 866</b>	<b>2 322 168</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écart de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>2 371 322</b>	<b>376 168</b>	<b>1 995 155</b>	<b>2 523 933</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



**BILAN - PASSIF**

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/08/22	Valeurs au 31/08/21
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital ( dont versé : 300 000 )	300 000	300 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	30 000	30 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	116 268	175 373
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	81 725	290 894
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>527 993</b>	<b>796 268</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>527 993</b>	<b>796 268</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	242 071	319 643
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 776	1 967
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	527 132	550 258
Fournisseurs, factures non parvenues	24 618	42 001
Dettes fiscales et sociales	435 474	504 014
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	235 091	309 783
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 467 162</b>	<b>1 727 666</b>
Écarts de conversion passif		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 995 155</b>	<b>2 523 933</b>
(1) Dont à plus d'un an		237 071
(1) Dont à moins d'un an	1 467 162	1 490 594
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		



**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

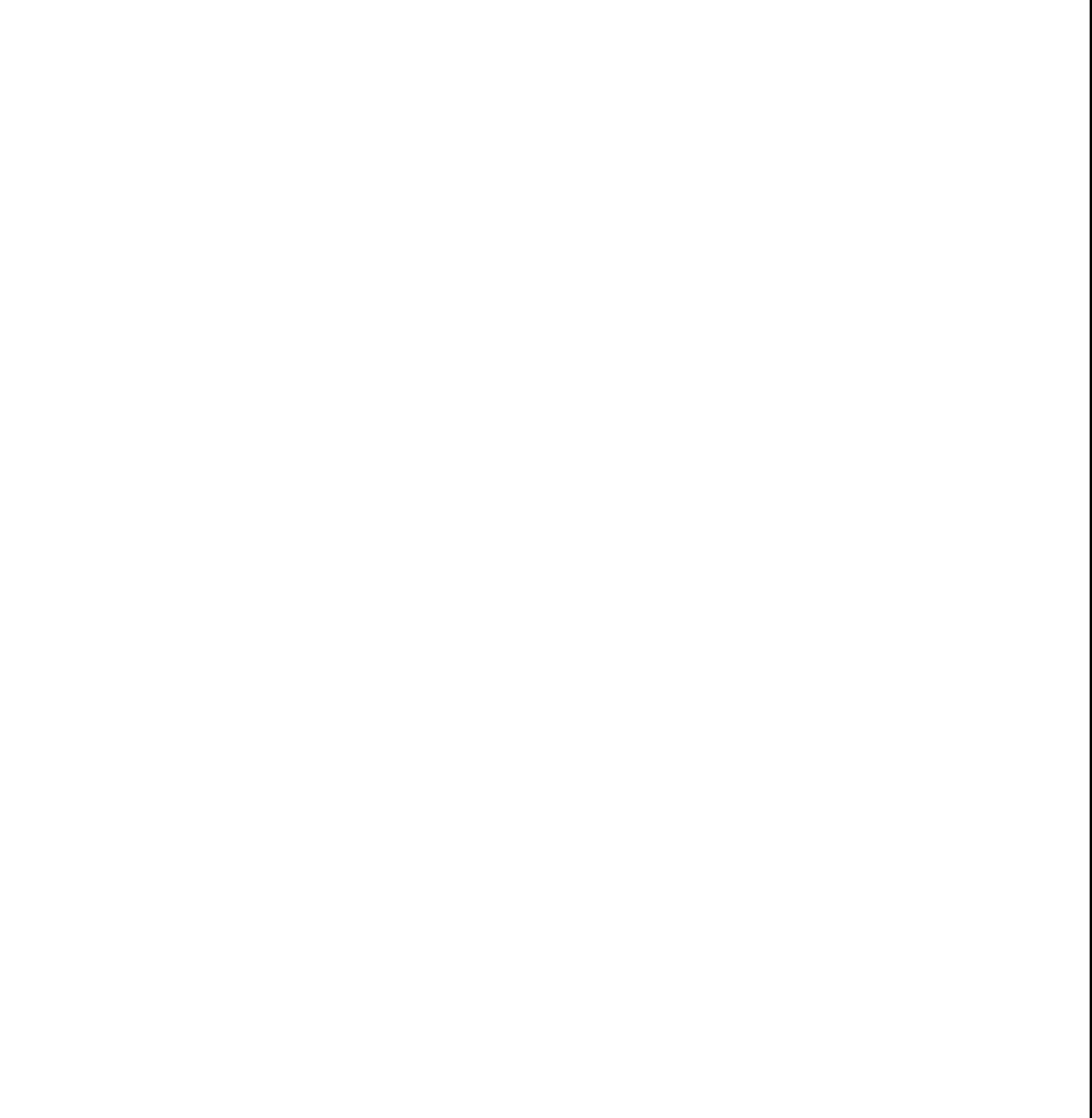
	Du 01/09/21	Du 01/09/20	Variation	
	Au 31/08/22	Au 31/08/21	en valeur	en %
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens & serv.)	4 143 925	5 825 728	-1 681 802	-29
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>4 143 925</b>	<b>5 825 728</b>	<b>-1 681 802</b>	<b>-29</b>
Production stockée	2 978	-43 752	46 731	-107
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	11 945	27 201	-15 255	-56
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	36 681	36 770	-89	
Autres produits	883	87	796	917
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>4 196 412</b>	<b>5 846 033</b>	<b>-1 649 621</b>	<b>-28</b>
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 320 004	1 527 106	-207 102	-14
Variation de stocks	-85 499	70 637	-156 136	-221
Autres achats et charges externes	1 640 628	2 294 825	-654 197	-29
Impôts, taxes et versements assimilés	40 211	34 461	5 750	17
Salaires et traitements	722 566	952 057	-229 491	-24
Charges sociales	371 524	477 542	-106 018	-22
Dotations aux amortissements	52 619	41 149	11 470	28
et dépréciations				
Sur immo : dotations aux amortissements				
Sur immo : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.	27 468	46 677	-19 210	-41
Dotations aux provisions				
Autres charges	397	22	375	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>	<b>4 089 919</b>	<b>5 444 478</b>	<b>-1 354 558</b>	<b>-25</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>106 492</b>	<b>401 555</b>	<b>-295 063</b>	<b>-73</b>
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	5 931	9 965	-4 034	-40
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de val. mobilières de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>5 931</b>	<b>9 965</b>	<b>-4 034</b>	<b>-40</b>
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	6 547	4 960	1 588	32
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>6 547</b>	<b>4 960</b>	<b>1 588</b>	<b>32</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>-617</b>	<b>5 005</b>	<b>-5 621</b>	<b>-112</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>105 876</b>	<b>406 560</b>	<b>-300 684</b>	<b>-74</b>
Produits exceptionnels	15 629	3 637	11 991	330
Charges exceptionnelles	4 132	10 338	-6 206	-60
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>11 497</b>	<b>-6 701</b>	<b>18 197</b>	<b>-272</b>
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	35 647	108 965	-73 318	-67
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>4 217 971</b>	<b>5 859 635</b>	<b>-1 641 664</b>	<b>-28</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 136 245</b>	<b>5 568 740</b>	<b>-1 432 495</b>	<b>-26</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>81 725</b>	<b>290 894</b>	<b>-209 169</b>	<b>-72</b>

(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



**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****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 31/08/2022 dont le total est de 1 995 154.50 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 81 725.41 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2021 au 31/08/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 30/11/2022.

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'entité 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 :

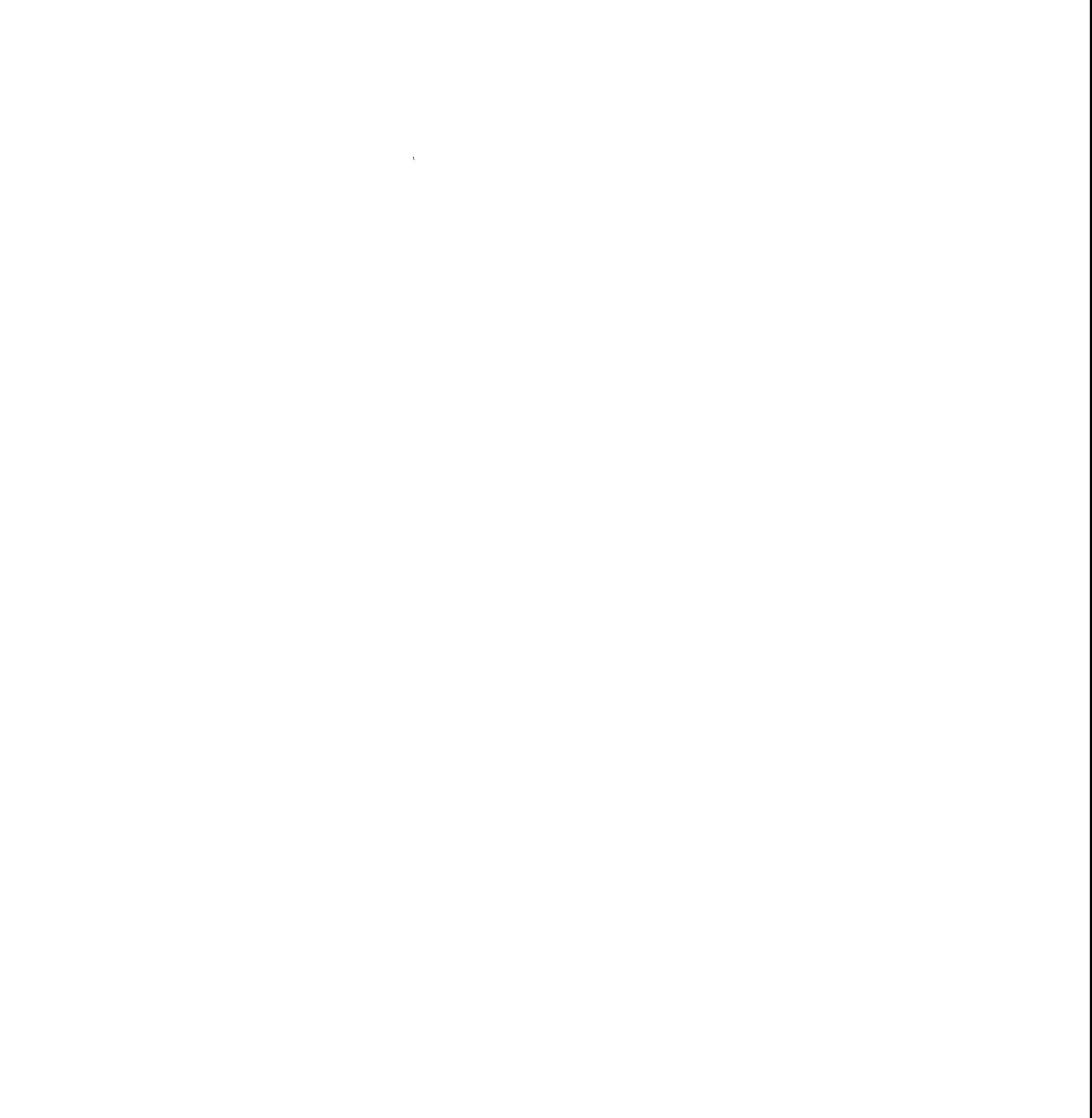
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

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  |







**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****FONDS COMMERCIAL**

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

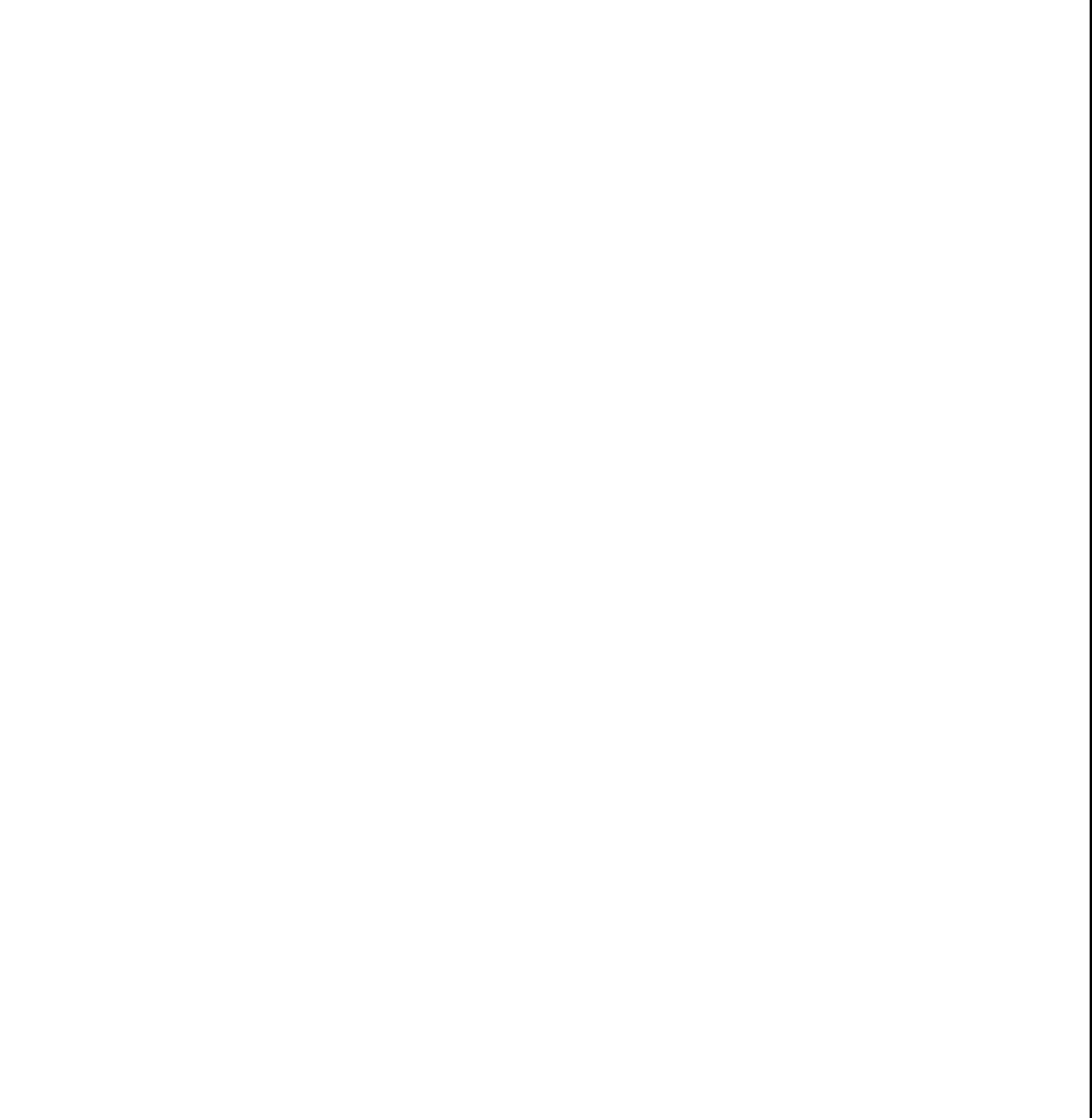


**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

<b>CADRE A</b>		<b>IMMOBILISATIONS</b>	<b>V. brute des immob. début d' exercice</b>	<b>Augmentations</b>	
				<b>suite à réévaluation</b>	<b>acquisitions</b>
<b>INCORP.</b>	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL</b>			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	15 000		
<b>CORP.</b>	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		10 916		21 805
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	263 465		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	157 242		8 414
		Matériel de bureau & mobilier informatique	27 915		2 919
		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes				
		<b>TOTAL</b>	459 537		33 138
<b>FINANCIERES</b>	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		5 584		
		<b>TOTAL</b>	5 584		
<b>TOTAL GENERAL</b>			480 121		33 138

<b>CADRE B</b>		<b>IMMOBILISATIONS</b>	<b>Diminutions</b>		<b>Valeur brute des immob. fin ex.</b>	<b>Réévaluation légale/Valeur d'origine</b>
			<b>par virt poste</b>	<b>par cessions</b>		
<b>INCORP.</b>	Frais d'établissement & dévelop.	<b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL</b>			15 000	
<b>CORP.</b>	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				32 720	
		Inst. gal. agen. amé. divers			263 465	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		11 053	154 603	
		Mat. bureau, inform., mobilier			30 833	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		<b>TOTAL</b>		11 053	481 622	
<b>FINANCIERES</b>	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			1 494	4 090	
		<b>TOTAL</b>		1 494	4 090	
<b>TOTAL GENERAL</b>				12 546	500 712	



**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

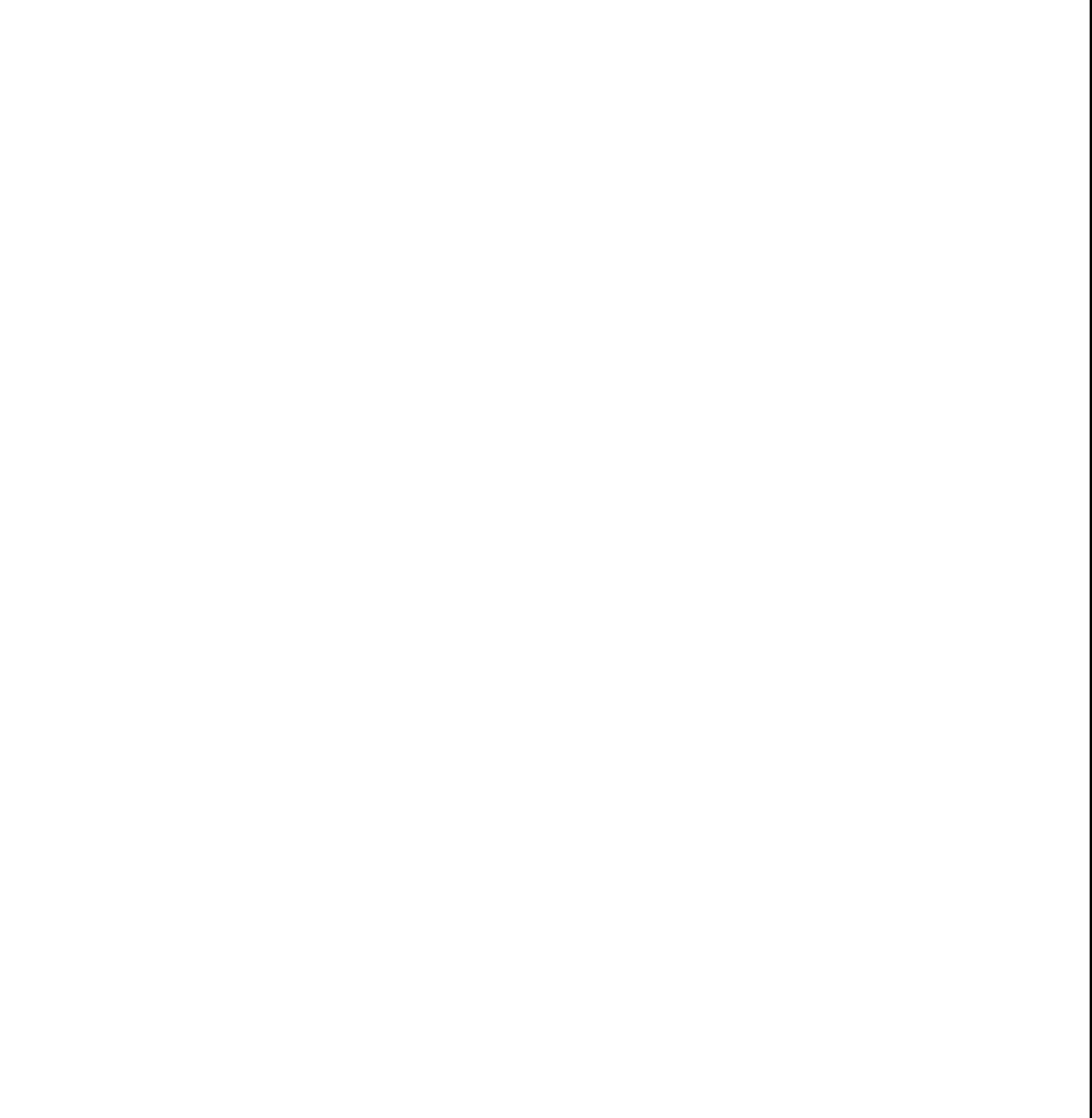
**CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES**

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 et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL</b>				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	8 020	4 203		12 223
Autres				
immobs				
corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	148 060	27 260		175 320
Matériel de transport	103 761	16 262	7 552	112 471
Mat. bureau et informatiq., mob.	18 514	4 895		23 409
Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>	<b>278 356</b>	<b>52 619</b>	<b>7 552</b>	<b>323 423</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>278 356</b>	<b>52 619</b>	<b>7 552</b>	<b>323 423</b>

**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'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
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.							
A. Immo. corp.							
Emballages réc. divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							

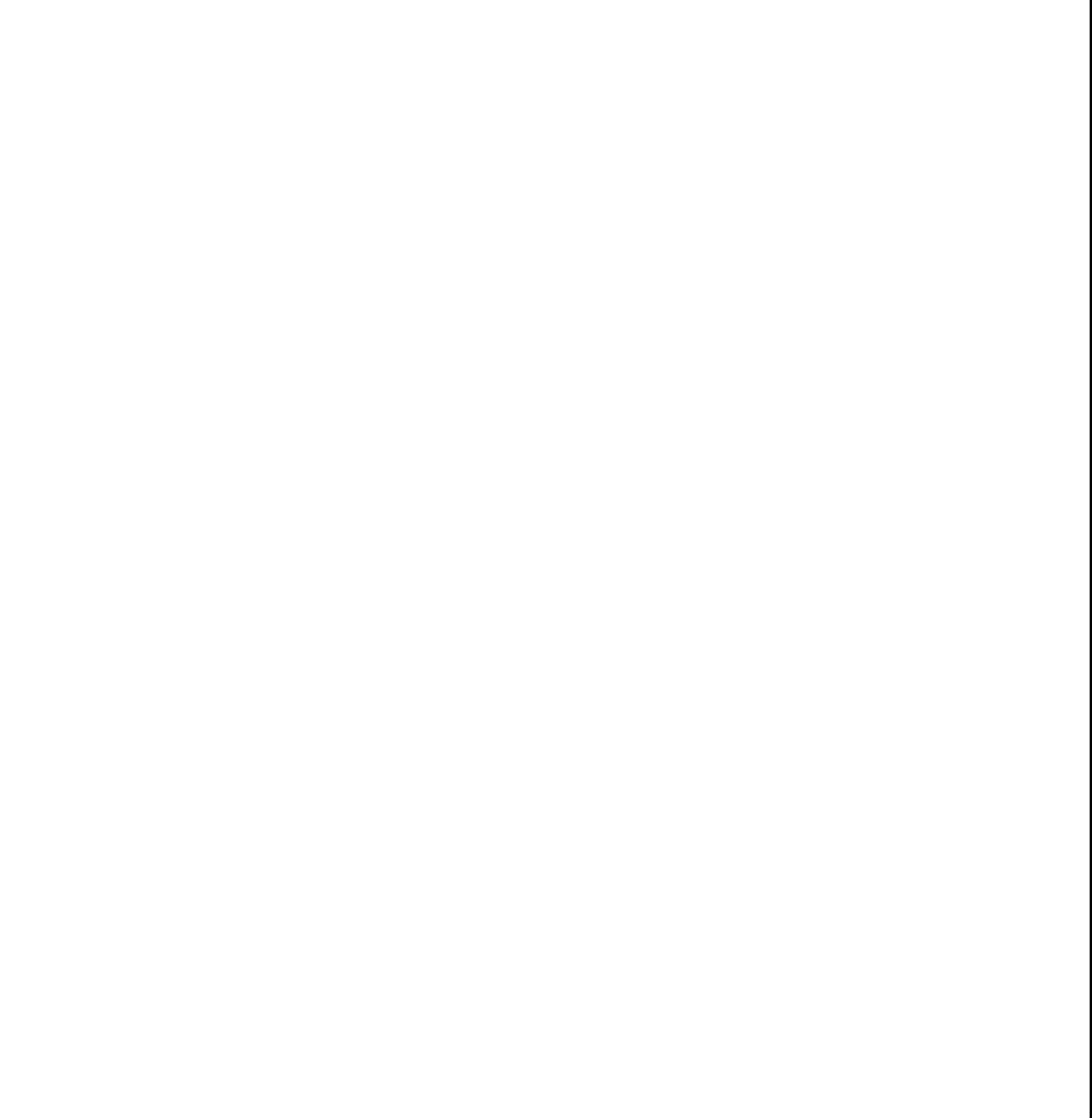
CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				



**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS**

RUBRIQUES	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			
	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				
Titres mis en équivalence				
Immobs financières				
Titres de participations				
Autres				
		<b>TOTAL</b>		
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
		<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		



**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****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					
<b>TOTAL</b>					
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		27 467.60	26 358.12		
financières					
exceptionnelles					



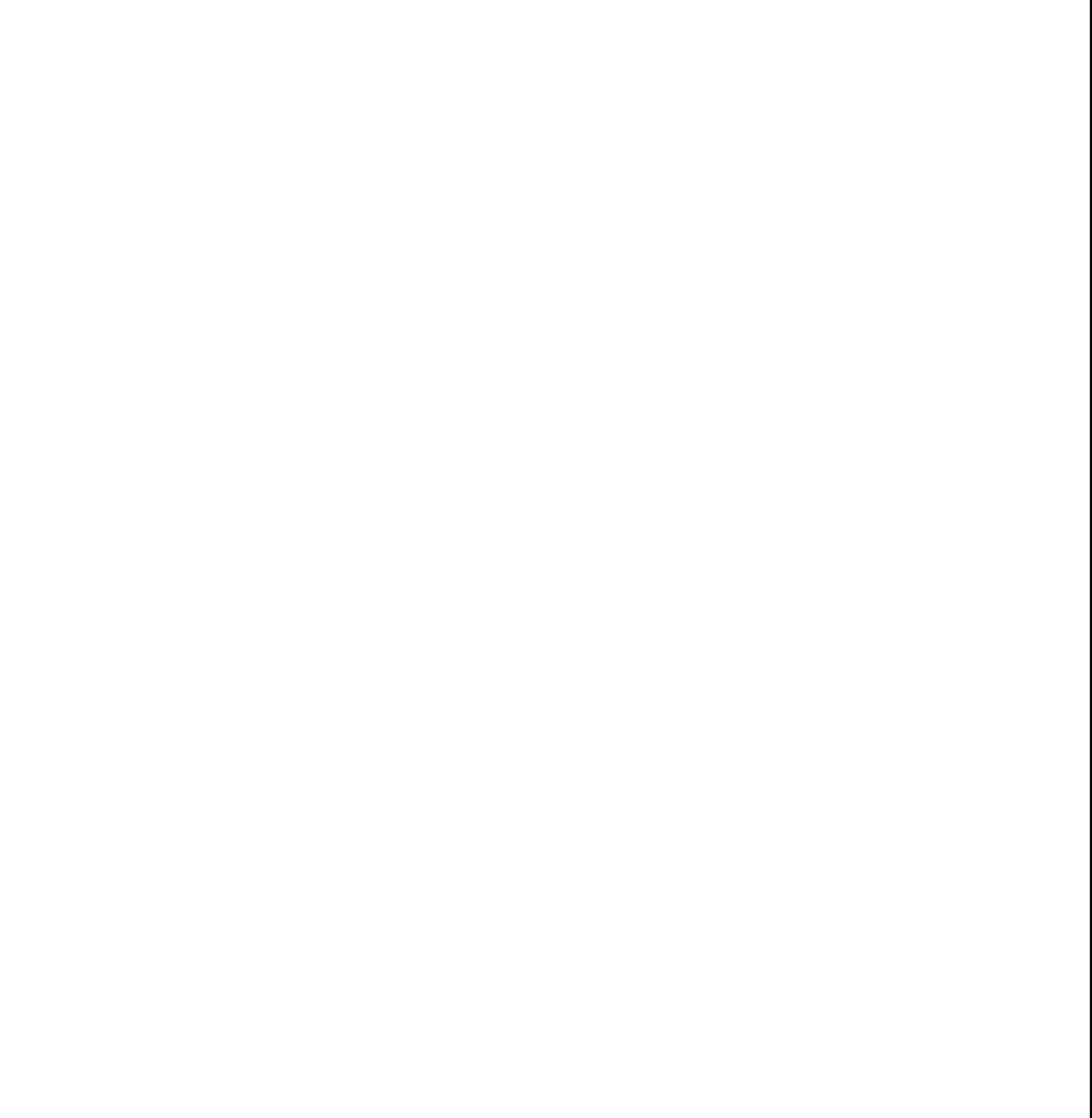
**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**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	112 470	37 451	61 494
Immobilisations en cours				
<b>TOTAL</b>	<b>216 961</b>	<b>112 470</b>	<b>37 451</b>	<b>67 040</b>

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES		Total
		Exercice		
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	14 047	4 215		18 262
Autres immobs. corporelles	157 941	35 184		193 125
Immobilisations en cours				
<b>TOTAL</b>	<b>171 988</b>	<b>39 399</b>		<b>211 387</b>

	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	4 215	952		5 167				
Autres immobs. corpor.	44 398	32 890	576	77 865	6 509	4 425		10 934
Immobilisations en cours								
<b>TOTAL</b>	<b>48 614</b>	<b>33 842</b>	<b>576</b>	<b>83 031</b>	<b>6 509</b>	<b>4 425</b>		<b>10 934</b>



**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****TABLEAU DES STOCKS**

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	109 871.47	85 498.53		195 370.00
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens	27 102.81	2 978.14		30 080.95
En cours de production de services				
Produits				
<b>TOTAL</b>	<b>136 974.28</b>	<b>88 476.67</b>		<b>225 450.95</b>



**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**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	4 090		4 090
	Clients douteux ou litigieux	120 542	120 542	
	Autres créances clients	1 335 497	1 335 497	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
ACTIF CIRCULANT	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	37 849	37 849	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	19 476	19 476	
	Charges constatées d'avance			
<b>TOTAUX</b>		<b>1 517 454</b>	<b>1 513 364</b>	<b>4 090</b>
Renvois	(1) Montant			
	des			
(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		77 572		



**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		
Financières		
Exceptionnelles		
	<b>TOTAL</b>	

**PRODUITS À RECEVOIR**

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
	<b>TOTAL</b>



**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

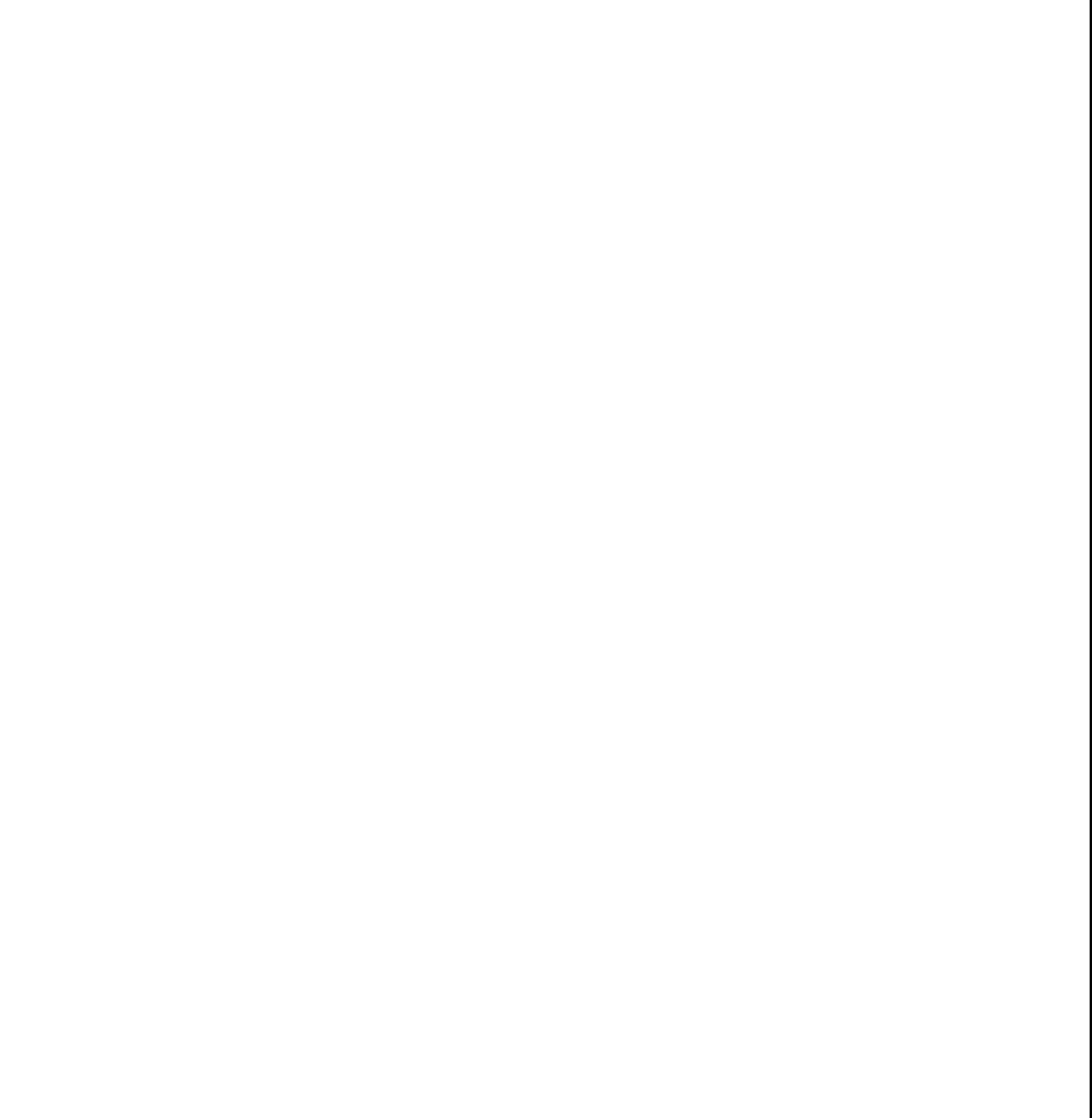
DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100.00	3 000.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice		



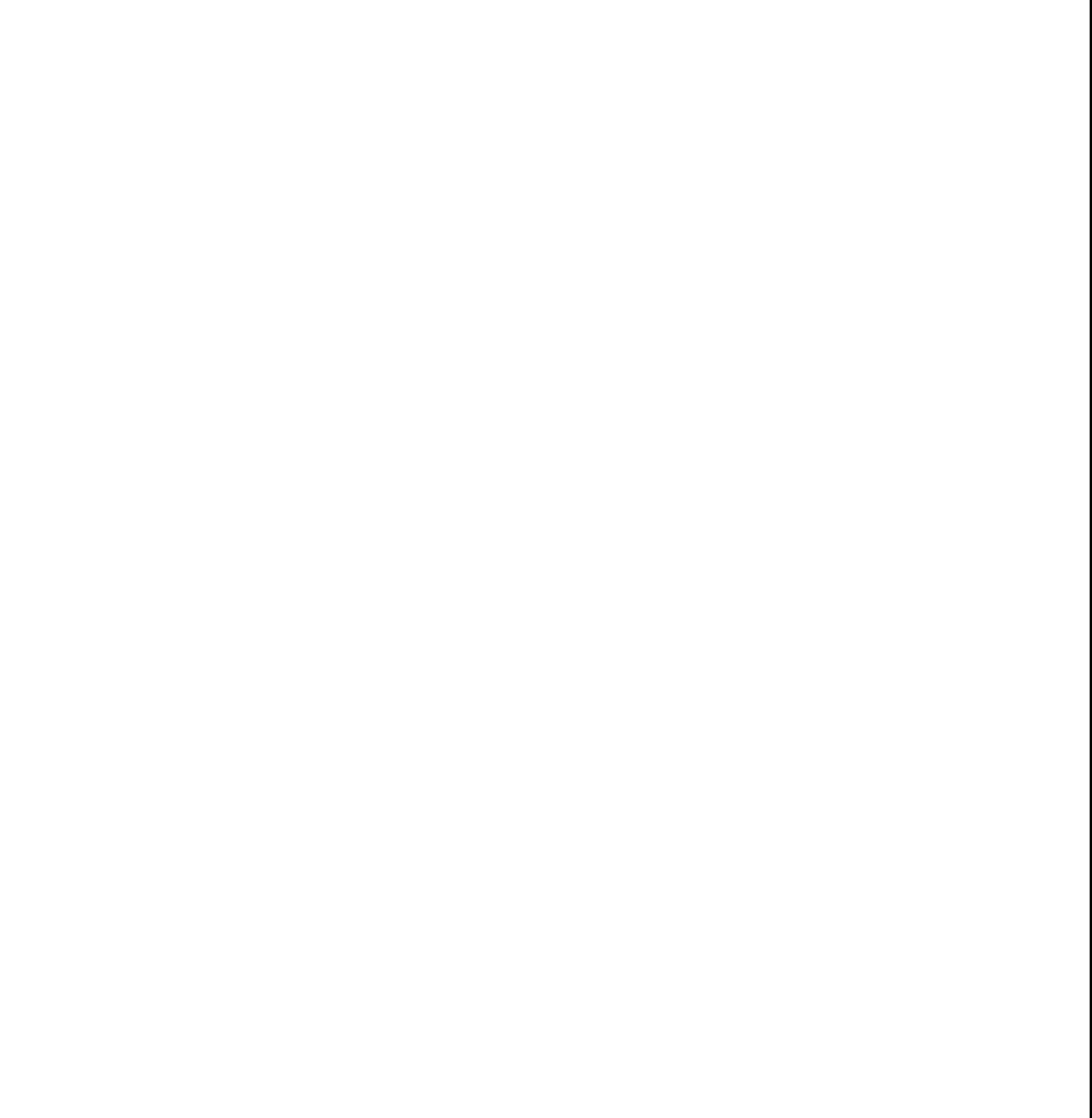
**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**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	242 071	242 071		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	551 750	551 750		
Personnel & comptes rattachés	79 942	79 942		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	78 322	78 322		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	257 862	257 862		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	19 348	19 348		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	2 776	2 776		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	235 091	235 091		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>1 467 162</b>	<b>1 467 162</b>		
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	77 572			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				







**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

**INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE**

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 42 738.00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	0.68 %
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.

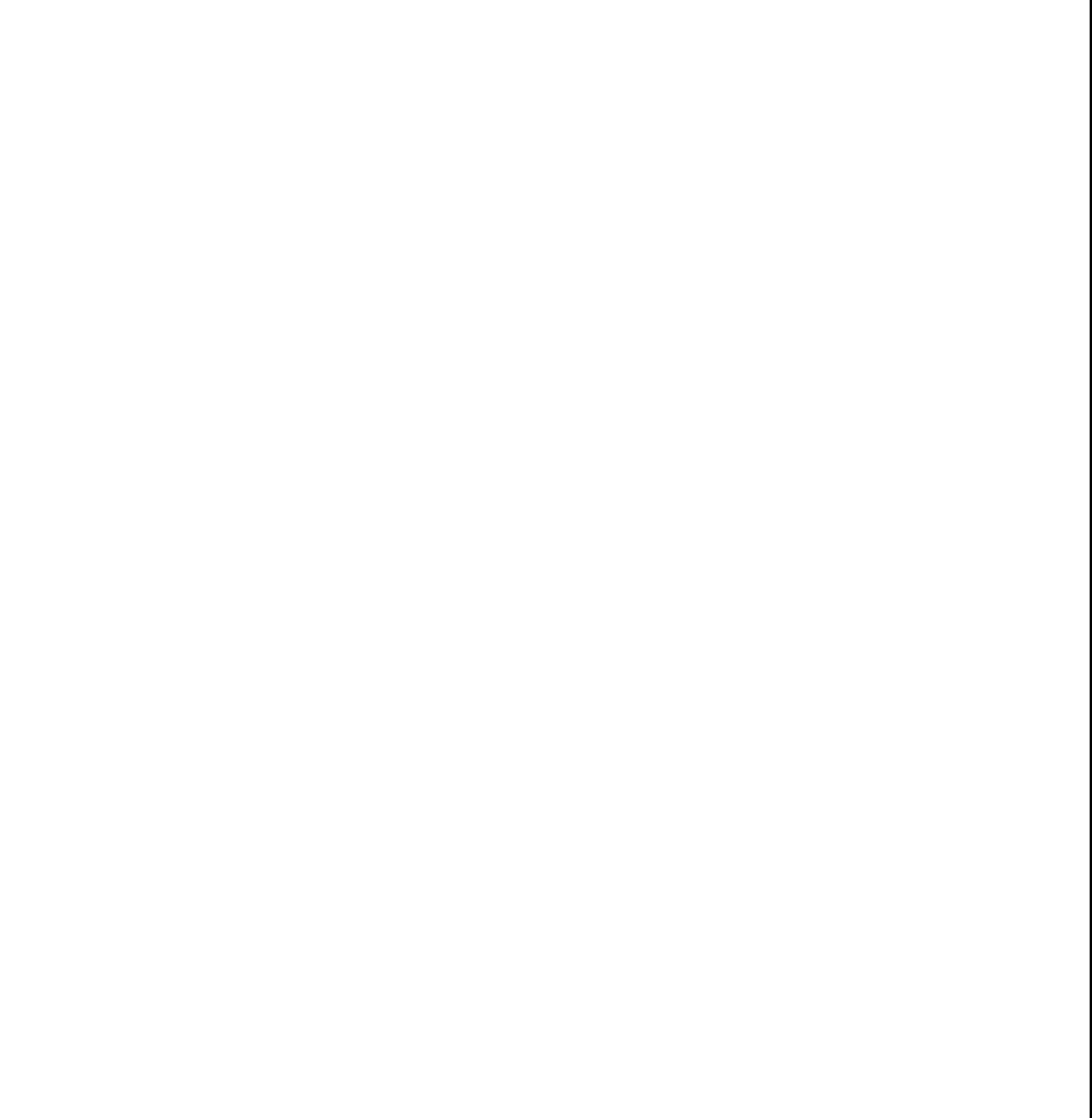
**ENGAGEMENTS DONNÉS**

	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	83 031					83 031
Contrats de locations financement						
<b>TOTAL (1)</b>	<b>83 031</b>					<b>83 031</b>
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
<b>TOTAL</b>	<b>83 031</b>					<b>83 031</b>



**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****LES EFFECTIFS**

	31/08/2022	31/08/2021
<b>Personnel salarié :</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise	7.00	7.00
Employés et techniciens		
Ouvriers	20.00	20.00
Apprentis sous contrat	7.00	7.00
<b>Personnel mis à disposition :</b>		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		



**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS****VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES**

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Prestations de services	4 140 925		4 140 925
Produits des activités annexes	3 000		3 000
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>4 143 925</b>		<b>4 143 925</b>

