



RCS : EVRY

Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01842

Numéro SIREN : 384 545 281

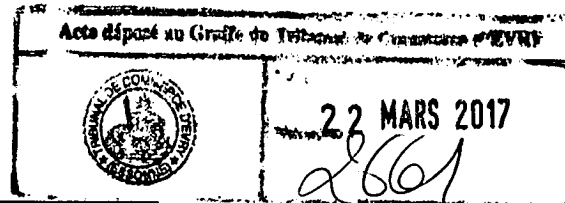
Nom ou dénomination : TRIADIS SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 22/03/2017 sous le numéro de dépôt 2661

TRIADIS SERVICES

Société par actions simplifiée au capital de 3 808 510 euros

Siège social : ZA Sudessor,
Avenue des Grenots,
ETAMPES (91150)
R.C.S. EVRY 384 545 281



EXTRAIT

PROCES VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 28 FEVRIER 2017

Troisième résolution

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter le déficit net comptable de l'exercice, soit – 1.965.640,46 Euros de la façon suivante :

➤ Compte « **REPORT A NOUVEAU** »..... –1.965.640,46 Euros

Conformément à l'article 243 bis du Code Général, il est rappelé ci-après le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents :

Exercice	Dividendes
2013	761.702,00 Euros
2014	175.191,46 Euros
2015	Néant

Cette résolution est adoptée.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

BILAN

Actif (en euros)	2015	2016		
	Net	Brut	Amort & prov	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles	499 999	1 029 852	529 853	499 999
Immobilisations corporelles	8 478 772	32 766 400	24 982 115	7 784 285
Immobilisations financières :				
- Titres de participation				
- Prêts et créances		27 619		27 619
- Autres immobilisations financières	49 213	49 084		49 084
Total Actif Immobilisé	9 027 984	33 872 955	25 511 968	8 360 988
Actif Circulant :				
Stocks et en-cours	650 918	916 053	89 644	826 409
Avances et acomptes versés sur commande	145 960	84 742		84 742
Créances clients et comptes rattachés	11 968 921	11 022 732	243 828	10 778 904
Autres créances	1 981 339	1 602 159	76 647	1 525 512
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	794 946	178 854		178 854
Total Actif circulant	15 542 084	13 804 540	410 119	13 394 421
Charges constatées d'avance	442 610	35 299		35 299
Charges de régularisation				
Primes de Remboursement des Obligations				
TOTAL ACTIF	25 012 678	47 712 795	25 922 087	21 790 708

Triadis Services

Etats Financiers

Pour l'exercice clos le
31 Décembre 2016

**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the stamp.

Passif (en euros)	2015	2016
Capital	3 808 510	3 808 510
Primes d'émission	3 480 781	3 480 781
Réserves :		
- Réserve légale	167 056	167 056
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	84 955	84 955
Report à Nouveau	52 994	(4 588 802)
Résultat	(4 641 796)	(1 965 640)
Subventions	197 366	13 644
Provisions réglementées	124 684	134 817
Total Capitaux Propres	3 274 549	1 135 321
Autres fonds propres		
Provisions pour risques et charges	567 293	320 653
Total Provisions pour risques et charges	567 293	320 653
Dettes financières et assimilées	2 244 104	4 027 622
Av. et acptes reçus sur commandes en cour	149 286	198 288
Fournisseurs et comptes rattachés	9 885 548	8 970 335
Autres	8 738 936	6 988 334
Total Dettes	21 017 874	20 184 579
Produits constatés d'avance	152 961	150 155
TOTAL PASSIF	25 012 678	21 790 708

COMPTE DE RESULTAT

(en euros)	2015	2016
Produits d'exploitation		
Chiffre d'affaires	44 438 065	44 817 767
Total Chiffre d'affaires	44 438 065	44 817 767
Production stockée		
Production immobilisée	47 431	
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements et provision et transferts de charge	516 447	449 252
Autres Produits	30 156	8 968
Total Produits d'exploitation	45 032 099	45 275 987
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	(235 982)	(292 879)
Variation de stock	12 795	(11 563)
Achats et charges externes	(36 609 506)	(33 880 591)
Variation de stock	(113 383)	222 590
Impôts, taxes et versements assimilés	(1 380 685)	(1 326 985)
Salaires et traitements et charges sociales	(8 906 973)	(9 273 683)
Dotations aux amortissements et provisions	(2 673 791)	(2 445 683)
Autres charges	(19 102)	(66 791)
Total Charges d'exploitation	(49 926 627)	(47 075 584)
Résultat d'exploitation	(4 894 529)	(1 799 598)
Produits financiers	2 945	1 547
Charges financières	(225 039)	(241 888)
Résultat financier	(222 094)	(240 340)
Résultat courant avant impôt	(5 116 623)	(2 039 938)
Résultat exceptionnel	474 827	74 298
Participation des salariés aux résultats		
Intéressement		
Impôts sur les bénéfices		
Résultat net	(4 641 796)	(1 965 640)

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

(en euros)	2015	2016
Flux de trésorerie liés à l'activité		
Marge brute d'autofinancement sociétés intégrées	(3 024 298)	(79 294)
Variation de BFR	2 729 108	(627 212)
Flux de trésorerie généré par l'activité	(295 190)	(706 506)
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement		
Trésorerie Nette sur acquisitions, cessions stés		
Subventions d'investissement encaissées	363 638	
Acquisitions d'immobilisations	(1 653 097)	(2 317 125)
Cessions d'immobilisations, nettes d'impôts	3 288 851	629 186
Titres non consolidés et autres titres immobilisés		
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissements	1 999 392	(1 687 939)
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement		
Dividendes versés aux actionnaires de la sté mère	(175 191)	
Dividendes versés aux actionnaires minoritaires		
Variation des autres fonds propres		
Augmentation de capital ou apports		
Encaissements provenant d'emprunts		2 000 000
Remboursements d'emprunts	(1 127 820)	(221 833)
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	(1 303 011)	1 778 167
Variation de trésorerie	401 192	(616 279)
Trésorerie Ouverture	392 869	794 060
Trésorerie Clôture	794 060	177 782
Reclasse sur trésorerie d'ouverture		
Incidence des variations des taux de change		

Règles et méthodes comptables

A- Faits marquants de l'exercice :

Le contentieux qui nous opposait à l'administration Douanière a été soldé au cours de l'année 2016.

Nous avons malheureusement à déplorer le décès d'un salarié sur le site d'étampes. La responsabilité de la société n'est à priori pas engagée.

B- Principes et méthodes comptables :

1- Règles et méthodes comptables

Les comptes de la société SASU Triadis Services sont établis en conformité avec les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce et conformément au PCG 2014.

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

- * de continuité de l'exploitation
- * de permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- * d'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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2- Immobilisations incorporelles

Le poste "immobilisations incorporelles" comprend généralement les frais d'établissement et les fonds de commerce, les logiciels et autres immobilisations incorporelles (brevets, know-how).

Le cas échéant:

- * Les fonds de commerce et les frais d'établissement sont amortis sur une durée maximale de 5 ans;
 - * Les autres immobilisations incorporelles (brevets, logiciels, know-how) sont amorties selon la méthode linéaire, en fonction de leur durée d'utilisation prévue et au maximum sur 20 ans;
- Les frais de recherche et développement, le cas échéant, sont généralement comptabilisés en charges. Toutefois, lorsqu'il s'agit de projet débouchant sur un dépôt de brevet ou d'un projet industriel, les frais de recherche et développement sont comptabilisés à l'actif.

Une provision pour dépréciation peut être comptabilisée dans les résultats si la valeur d'utilité d'un élément incorporel vient à décliner de façon durable. Leur valeur fait l'objet d'une revue périodique selon des méthodes constantes.

3- Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations), à leur coût de production ou à leur valeur d'apport.

Depuis le 1er Janvier 2005, la méthode par composants est utilisée dans la mesure du possible.

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

Constructions	5 à 15 ans
Installations techniques et agencements	3 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	3 à 10 ans

Une provision pour dépréciation peut être comptabilisée dans les résultats si la valeur d'utilité d'un élément corporel vient à décliner de façon durable.

4- Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont constituées de dépôts et cautionnements.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

L'Effort Construction, jusqu'alors versé sous forme de subvention, est désormais versé sous forme de prêt sur une échéance de 20 ans.

5- Stocks

Il n'y a plus de stocks de consommables comptabilisés.

Leur valeur brute comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks de matières valorisables sont évalués au cours du jour de clôture minoré d'une décote représentative des frais de distribution.

Les stocks de produits finis sont évalués à leur coût de production. La méthode de valorisation retenue est celle du "Premier Entré, Premier sorti".

La provision pour dépréciation du stock de pièces est déterminée en fin de période en fonction son utilité :

- Forte : déprécié à 0%
- Moyenne : déprécié à 50%
- Faible voire obsolète : déprécié à 100%

6- Créances

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur vénale est inférieure à la valeur comptable. Les provisions éventuelles sont déterminées selon une méthode forfaitaire conduisant à provisionner les créances dont l'antériorité excède 6 mois à 30%, celles dont l'antériorité excède 9 mois à 60% et celles dont l'antériorité excède 12 mois à 100%. Parallèlement à cette méthode forfaitaire, est réalisée une analyse individuelle et historique des dossiers.

Les autres créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision est constituée dès que la situation du débiteur est compromise.

7- Valeurs mobilières de placement

[N/A]

8- Provisions pour risques et charges

Ces provisions sont destinées à couvrir les risques et charges que des événements survenus ou en cours rendent probables, nettement précisées quant à leur objet mais dont la réalisation et l'échéance ou le montant sont incertains.

Provision pour Charge Médaille du travail : 71 369

Provision pour pénalités : 8 781

Provision pour Indemnité de départ à la Retraite : 240 503

9- Provisions réglementées

Les provisions réglementées figurant au bilan représentent la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire. La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits exceptionnels.

10- Subventions

Les subventions d'investissement inscrites dans les capitaux propres sont réintégrées au résultat fiscal au rythme d'amortissement des biens subventionnés.

11- Retraites et engagements assimilés

L'évaluation des indemnités de fin de carrière est effectuée à partir des hypothèses suivantes:

- * méthode "prospective" fondée sur les salaires et des droits de fin de carrière;
- * utilisation de la table générationnelle TGF 2005;

- * application d'un taux de charges sociales de 45% l'an pour les non cadres et de 50% pour les cadres;
- * l'âge de départ à la retraite des cadres est fixé à 67 ans à l'initiative de l'entreprise et celui des non cadres à 65 ans à leur initiative;
- * un turn over compris entre 6% et 7% pour les cadres et entre 3% et 4% pour les non cadres, étant entendu que le turn over est ramené à zéro sur les 3 années précédant le départ en retraite;
- * la quotité des droits acquis au terme est validée à partir des derniers salaires connus estimés à terme. Pour ce faire, il est appliqué un taux de progression des salaires de 2% pour les cadres et de 2,5% pour les non cadres, incluant un effet de l'inflation de 1,2%;
- * prise en compte d'un taux d'actualisation de 1,25%.

La provision pour IDR correspond au montant net de l'engagement calculé déduction faite des montants externalisés. Au 31/12/2016, le calcul de l'engagement a été mis à jour et aucun versement complémentaire externe n'est réalisé, conduisant à la constatation d'une provision.

La dotation de l'exercice est de 100 852 EUR, portant la provision à 240 503 EUR.

12- Résultat exceptionnel

Les produits et charges exceptionnels du compte de résultat sont déterminés en retenant la conception du Plan Comptable Général; ils incluent donc les éléments exceptionnels provenant des activités ordinaires et les éléments extraordinaires. Les éléments exceptionnels provenant des activités ordinaires sont ceux dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise, soit parce qu'ils sont inhabituels dans leur montant ou leur incidence, soit parce qu'ils surviennent rarement.

13- Participation & Intéressement des salariés

Un accord de participation des salariés aux résultats est en place au sein de la société SASU Triadis Services. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Un accord d'intéressement, conclu le 24 Juin 2014, a été mis en place dans la société SASU Triadis Services. Il est conclu pour une durée de 3 ans (exercices 2014 à 2016).

14- Centralisation des paiements de TVA

La société SASU Triadis Services est membre du Groupe Séché Environnement qui a mis en place un système de centralisation des paiements de TVA et des taxes assimilées prévu par les articles 1693 ter et suivants du Code Général des Impôts.

Dans ce cadre, la société a adhéré à la convention de centralisation des paiements de TVA du 10 Décembre 2012, à effet du 1er Janvier 2013.

15- Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

La société a opté pour l'inscription du CICE en réduction des charges de personnel pour un montant de 243 333 EUR. Le CICE a permis le financement de l'amélioration de la compétitivité de notre entreprise, en nous permettant de poursuivre nos efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement et de prospection de nouveaux marchés.

16- Périmètre d'Intégration Fiscale

Séché Environnement a opté en faveur du régime d'intégration fiscale le 1er Janvier 2000. Sont inclus dans le champ d'application de ce régime, toutes les sociétés commerciales détenues en France directement ou indirectement au moins à 95% par Séché Environnement, dont la société SASU Triadis Services.

17- Trésorerie de Groupe

La société SASU Triadis Services est membre du Groupe Séché Environnement qui a mis en place un système de gestion centralisée de trésorerie conformément à l'article 12 chapitre 11 de la loi n°84-46 du 24/01/1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Dans ce cadre, la société SASU Triadis Services a signé une convention de trésorerie centralisée avec la société Séché Environnement en date du 08/11/2002 précisant les droits et obligations des parties, modifiée par un avenant le 01/10/2011.

En date du 01/12/2016 une convention de prêt a également été mise en place avec la société Séché Environnement.

18- Administrateurs non salariés

Aucune rémunération n'a été versée aux administrateurs non salariés au titre de l'exercice 2016. La rémunération allouée aux membres des organes de direction n'est pas communiquée car elle reviendrait à donner une information individuelle.

19- Instruments financiers

[N/A]

20- Nom de la société consolidante :

Identité de la société mère consolidant les comptes de notre société:

SECHE ENVIRONNEMENT

SA au capital de 1 571 546,40 €

Siège social "Les Hêtres" CS 20020 53811 Changé Cedex

RCS Laval B 306 917 535

Note 1 - Immobilisations corporelles et incorporelles - Valeur Brute

(en euros)	Valeur brute	Acquisitions	Diminutions	Autres Mvts	Valeur brute
	Début Exercice	Apports, création	Par Cessions, mise hors service	(virt compte à compte)	Fin Exercice
	Décembre 2015				Décembre 2016
Libellés					
Immobilisations incorporelles					
Frais établisst, recherche et développement					
Autres immobilisations incorporelles	1 029 852				1 029 852
Immobilisations incorporelles - valeur brute	1 029 852				1 029 852
Immobilisations corporelles					
Terrains et constructions	11 713 719	131 963	(97 732)	40 541	11 788 491
Installations techniques	15 393 815	1 319 453	(1 711 544)	19 344	15 021 068
Installations générales, agcts et divers	3 819 379	716 969	(44 673)		4 491 676
Matériel de transport	967 895	52 889	(60 220)		960 565
Matériel de bureau	481 350	19 819	(6 788)		494 381
Immeubles de placement					
Immobilisations corporelles en concession					
Immobilisations corporelles en cours	70 105			(59 885)	10 220
Avances et acomptes sur immob. corporelles					
Immobilisations corporelles - valeur brute	32 446 263	2 241 093	(1 920 957)	0	32 766 400
Total Général	33 476 115	2 241 093	(1 920 957)	0	33 796 252

Note 2 - Immobilisations corporelles et incorporelles - Amortissements

(en euros)	Montant	Augmentations	Diminutions	Autres Mvts	Montant
	Début Exercice	Dotations	Reprises	(virt compte à compte)	Fin Exercice
	Décembre 2015				Décembre 2016
Libellés					
Immobilisations incorporelles					
Frais établisst, recherche et développt - Amort					
Autres immobilisations incorporelles - Amort	529 853				529 853
Immobilisations incorporelles - amortissements	529 853				529 853
Immobilisations corporelles					
Terrains et constructions Amort	7 408 840	501 903	(97 732)		7 813 012
Installations techniques - Amort.	13 002 208	832 816	(1 013 394)		12 821 630
Installations générales, agcts et divers Amort	2 582 906	680 801	(42 991)		3 220 716
Matériel de transport - Amort.	575 531	155 149	(44 154)		686 527
Matériel de bureau - Amort.	398 006	49 013	(6 788)		440 231
Immeubles de placement - Amort.					
Immobilisations corporelles en concession - Amort					
Immobilisations corporelles - amortissements	23 967 491	2 219 683	(1 205 059)		24 982 115
Total Général	24 497 344	2 219 683	(1 205 059)		25 511 968

Note 3.1 - Immobilisations financières - Valeur Brute

(en euros)	Valeur brute	Acquisitions	Diminutions	Autres Mvts (virt compte à compte)	Valeur brute
	Début Exercice Décembre 2015	Apports, création	Par Cessions, mise hors service		Fin Exercice Décembre 2016
<i>Libellés</i>					
Titres de participation					
Autres titres immobilisés					
Créances rattachées à participation et prêts		27 619			27 619
Actions propres					
Autres immobilisations financières	49 213	52	(180)		49 084
Immobilisations financières brutes	49 213	27 671	(180)		76 703

Note 4 - Stocks et en-cours

<u>Stocks et encours (en euros)</u>	Valeur NETTEN-1	Valeur brute FIN	Provisions	Valeur NETTE FIN
	Décembre 2015	Décembre 2016	Décembre 2016	Décembre 2016
<i>Libellés</i>				
Stocks de matières premières et autres appro.	638 123	914 821	89 644	825 177
Stocks d'encours de biens et services				
Stocks de produits				
Stocks de marchandises	12 795	1 233		1 233
Total Général	650 918	916 053	89 644	826 409

Note 6 . 1 - Échéances des créances

<u>CREANCES (en euros)</u>		Valeur brute		
		Fin	A 1 an au plus	A plus d'1 an
		Décembre 2016		
<i>Libellés</i>	<i>PCG</i>			
Créances rattachées				
Prêts		27 619		27 619
Autres immobilisations financières		49 084		49 084
Créances de l'Actif Immobilisé		76 703		76 703
Clients douteux	416000	275 346	275 346	
Autres créances clients		10 747 386	10 747 386	
Personnel et comptes rattachés	42A000	24 890	24 890	
Organismes sociaux	43A000	9 200	9 200	
Etat - Autres créances		1 138 515	1 138 515	
Etat - Impôts sur les bénéfices				
Débiteurs divers		270 963	270 963	
Groupe et associés		243 333	243 333	
Créances de l'Actif Circulant		12 709 633	12 709 633	
Charges constatées d'avance		35 299	35 299	
Charges de régularisation				
Total Général		12 821 636	12 744 932	76 703

Note 6 . 2 - ÉCHEANCES des DETTES

<u>DETTES (en euros)</u>	Décembre 2016	Moins 1 an	A +1 an & <5 ans	A + de 5 ans
Auprès des Etablissements de crédit (*)	2 020 350	241 707	1 003 197	775 446
Emprunts et dettes financières divers (**)	2 007 272	339 706	1 333 333	334 233
Total Échéances Dettes Financières	4 027 622	581 412	2 336 530	1 109 679
Fournisseurs et comptes rattachés	8 515 735	8 515 735		
Personnel et comptes rattachés	696 606	696 606		
Dettes organismes sociaux	830 872	830 872		
Dettes fiscales (hors IS-TVA-TGAP-Taxe Locale)	1 807 715	1 807 715		
Etat - Impôts sur les bénéfices (P)				
Fournisseurs d'immobilisations	454 600	454 600		
Groupe et associés	3 653 142	3 653 142		
Autres dettes	198 288	198 288		
Total Échéances Passif Circulant	16 156 957	16 156 957		
Produits constatés d'avance	150 155	150 155		
Total Échéances Cptes Régul Passif	150 155	150 155		
Total Échéances Dettes	20 334 734	16 888 525	2 336 530	1 109 679

* Emprunts remboursés en cours d'exercice : 221 833 Emprunts souscrits en cours d'exercice: 0

** Dettes rattachées à participations remboursées en cours d'exercice : 0 Dettes rattachées à participations souscrites en cours d'exercice: 2 000 000

Note 7 - Composition du CAPITAL SOCIAL

		<u>Nombre</u>	<u>Valeur nominale</u>
1- Actions composant le capital social au	31 Décembre 2015	380 851	10,00 €
Augmentation de capital	▼		
Diminution du capital	▼		
2- Actions composant le capital social au	31 Décembre 2016	380 851	10,00 €

Note 8 - Tableau de Variation des CAPITAUX PROPRES

(en euros)

	31 Décembre 2015	3 274 549
Capitaux propres au		
Augmentation de capital		
Diminution de capital		
Dividendes (-)		
Variations subv. Invest. provisions réglementées		(173 588)
Résultat de l'exercice		(1 965 640)
Autres mouvements		
Capitaux propres au	31 Décembre 2016	1 135 321

Note 9 - PROVISIONS

(en euros)	Montant Début	Mouvements de l'exercice				Montant Fin
	Exercice	Mouvement s de périmètre	Dotations	Reprises utilisées	Reprises non utilisées et transfert de comptes	Exercice
Libellés						
Provisions réglementées	124 684	0	57 501	(47 367)	0	134 817
Provisions perte de change	0	0	0	0	0	0
Provisions pour risques	212 035	0	8 781	(201 755)	(10 280)	8 781
Provisions pour charges	355 258	0	108 447	(145 303)	(6 530)	311 872
Provisions pour risques et charges	567 293	0	117 228	(347 058)	(16 810)	320 653
Prov. sur immob. incorporelles	0	0	0	0	0	0
Prov. sur immob. corporelles	0	0	0	0	0	0
Prov. autres immob. financières	0	0	0	0	0	0
Provisions sur stock	54 108	0	35 536	0	0	89 644
Provisions comptes clients	241 839	0	73 236	(71 247)	0	243 828
Autres provisions pour dépréciation	76 647	0	0	0	0	76 647
Provisions pour dépréciation	372 594	0	108 772	(71 247)	0	410 119
Total Général	1 064 571	0	283 501	(465 673)	(16 810)	865 589

Note 10 -Charges à payer

(en euros)	31 Décembre 2016
Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 008 343
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 149 757
Clients, avoirs à établir	24 360
Dettes fiscales et sociales	1 250 131
Intérêts courus sur comptes courants créditeurs	36 243
Dettes diverses	
Total Charges à payer	5 468 834

Note 11 -Produits à recevoir

(en euros)	31 Décembre 2016
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Immobilisations financières	76 703
Créances rattachées aux participations	
Créances clients et comptes rattachés	674 611
Créances fiscales et sociales	16 617
Autres créances d'exploitation	109 573
Intérêts courus sur comptes courants débiteurs	
Valeurs mobilières de placement	
Total Produits à recevoir	877 505

Note 12 -Charges et Produits constatés d'avance

(en euros)	31 Décembre 2016	
	Charges	Produits
Déchets en attente de traitement par l'incinérateur		150 155
Charges constatées d'avance diverses	35 299	
Total	35 299	150 155

Note 13 -Entreprises liées et participations

(en euros)	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation
Postes du Bilan		
<u>ACTIF</u>		
Titres de participation		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	430 942	19 373
Comptes courants débiteurs (yc ICNE)	243 333	
Autres créances		
Total Actif	674 275	19 373
<u>PASSIF</u>		
Dettes financières	2 006 372	
Dettes d'exploitation	1 890 832	396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes courants créditeurs (yc ICNE)	3 653 142	
Total Passif	7 550 346	396

Conformément aux règlements ANC n° 2010-02 et 2010-03, nous vous informons que les transactions avec les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché au cours de l'exercice.

Note 14 - Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

(en euros)	31 Décembre 2016		
	Résultat avant Impôt et après participation	Impôt dû	Résultat net
Résultat exploitation	(1 799 598)		(1 799 598)
Résultat financier	(240 340)		(240 340)
Résultat courant avant rés except et avant impôts	(2 039 938)		(2 039 938)
Résultat exceptionnel	74 298		74 298
Participation des salariés			
Intéressement	648000		
Imputation déficits antérieurs sur le résultat			
Ecart de méthode	ECARTMETH		
Intégration fiscale et/ou contrib 10% et maj. 15%	698000		
Total	(1 965 640)		(1 965 640)

Note 16 - Variation des impôts différés ou latents

Nature des Différences Temporaires (en euros)	31 Décembre 2016							Montant bases
	A Nouveau	Mouvements de périmètre	Acquisition	Dotations exceptionnelles	Rembourse ment (-)	Reprises exceptionnelles (-)	Autres mouvements	
Amortissements dérogatoires	124 684			57 501		(47 367)		134 817
Subventions d'investissement	197 366				(183 721)			13 644
Charges différées								
Charges étalées								
Charges financières incorporées en immos ou stocks								
QP de pertes dans un ent. fisc. transparente								
Autres charges déduites non compta.								
Plus values de cession dt l'imposition est étalée	186 384					(62 128)		124 256
Intérêts Moratoires								
Dividendes acquis non encore encaissés								
Bénéfice partiel sur opérations à long terme								
Autres produits comptabilisés non imposés								
Total des accroissements futurs	508 433			57 501	(183 721)	(109 495)		272 717
Quote part gain dans ent. fisc. transparente								
Autre produits imposés non comptab.	178 754					(178 754)		0
Provisions pour pensions et retraites	139 651			100 852				240 503
Autres provisions non admises fiscalement				8 500				8 500
Provisions pour congés payés								
Organic	41 343			44 345		(41 343)		44 345
Participation des salariés								
Regroupement d'entreprise	(0)							(0)
Moins value LT								
Autres charges comptab. non déduites								
Montant des reports déficitaires								
Montant des ARD								
Total des allègements futurs	359 748			153 697		(220 097)		293 348

Note 17 -Ventilation du chiffre d'affaires

(en euros)	31 Décembre 2015	31 Décembre 2016
Transport	5 147 760	5 826 033
Prestations relatives aux déchets	34 384 456	31 227 786
Ventes de marchandises	2 513 763	2 683 872
Produits des activités annexes	2 238 443	4 847 289
Produits activités annexes - TGAP	153 642	232 787
Total Chiffre d'affaires	44 438 065	44 817 767

Note 18 -Transferts de charges

(en euros)	31 Décembre 2015	31 Décembre 2016
Transfert de charge d'exploitation	174 179	65 407
Transfert de charge avantage en nature	91 743	92 803
Transfert de charge Rbt IDR / IFC		7 758
Autres		
Total Transferts de charges	265 922	165 969

Note 19 - Résultat FINANCIER

(en euros)	31 Décembre 2015		31 Décembre 2016	
	Charges	Produits	Charges	Produits
Intérêts et charges financières	225 039		241 888	
Produits financiers et assimilés		2 945		1 547
Reprises ou dotations (-) provisions financières nettes				
Transfert de charges financières				
Différence de change réalisée nette				
Totaux	225 039	2 945	241 888	1 547
Résultat Financier	(222 094)		(240 340)	

Note 19 - Résultat FINANCIER réalisé avec les entreprises liées

(en euros)	Décembre 2015		Décembre 2016	
	Charges	Produits	Charges	Produits
Intérêts et charges financières	143 302		167 795	
Produits financiers et assimilés				
Transfert de charges financières				
Totaux	143 302		167 795	
Résultat financier réalisé avec les entreprises liées	(143 302)		(167 795)	

Note 20 - Résultat EXCEPTIONNEL

(en euros) Postes du résultat	31 Décembre 2015		31 Décembre 2016	
	Charges	Produits	Charges	Produits
Produits exceptionnels sur op. de gestion		190 678		183 721
Charges except. sur op de gestion	274 125		164 231	
Résultat sur op de gestion	83 447			19 490
Produits exceptionnels sur op. de capital		3 289 784		629 006
Charges except. sur op de capital	3 301 744		715 898	
Résultat sur op de capital	11 959		86 892	
Rep. provisions except.		662 867		199 200
Dotations except. aux amorts et provisions	92 635		57 501	
Autres provisions		570 232		141 699
Transferts de charges exceptionnelles				
Totaux	3 668 503	4 143 330	937 630	1 011 927
Résultat Exceptionnel		474 827		74 298

Note 21 -Effectif moyen

	31 Décembre 2015			31 Décembre 2016		
	Effectif moyen	Personnel mis à disposition	Total	Effectif moyen	Personnel mis à disposition	Total
Cadres	45		45	47		47
ETAM	75	11	86	75	20	95
Ouvriers	48	36	84	49	20	69
Autres						
Total	168	47	215	171	40	211

Note 22 -Engagements financiers Hors bilan

ENGAGEMENTS DONNES

Engagements hors bilan nés des opérations de l'activité courante (en milliers d' euros)	Montant
Engagements donnés	
- Garanties financières	1 252
- Engagements liés à la responsabilité d'associés dans les SCI	
Total	1 252

ENGAGEMENTS RECUS

Engagements reçus (en milliers d'euros)	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises Liées	Autres
- Avals						
- Cautions	2 008		2 008			
- Garanties	1 159					1 159
- Autres						
Total	3 167		2 008			1 159

TABLEAU DES RESULTATS FINANCIERS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

(en euros)	2012	2013	2014	2015	2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital	3 808 510	3 808 510	3 808 510	3 808 510	3 808 510
Nombre des actions ordinaires existantes	380 851	380 851	380 851	380 851	380 851
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE					
Chiffre d'affaires hors taxes	47 835 802	53 276 485	46 110 390	44 438 065	44 817 767
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 040 691	3 450 525	2 870 073	(2 788 762)	55 060
Impôts sur les bénéfices	2 576	508 500			
Participation des salariés due au titre de l'exercice	832	125 665			
Résultat après impôt, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	83 756	851 186	190 801	(4 641 796)	(1 965 640)
Résultat distribué	437 978	761 702	175 191	0	0
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	2,72	7,39	7,54	-7,32	0,14
Résultat après impôt, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	0,22	2,23	0,50	-12,19	-5,16
Dividende attribué à chaque action (1)	1,15	2,00	0,46	0,00	0,00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	125	136	152	168	171
Montant de la masse salariale de l'exercice	4 767 705	5 224 482	5 624 225	6 253 232	6 534 140
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité soc, œuvres soc)	2 243 804	2 336 382	2 396 493	2 653 742	2 739 543

(1) - Sous réserve de l'approbation à l'Assemblée Générale du 28/02/2017

Goffe



RSM Ouest Audit

24, Place d'Avesnières
BP 30423
53004 Laval Cedex
France
T +33 2 43 02 90 00

www.rsmfrance.fr

TRIADIS SERVICES
SAS au capital de 3 808 510 euros

49, Avenue des Grenots ZI Sud Essor
91150 ETAMPES

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2016

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE DU 1^{er} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2016

A l'Associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le **31 décembre 2016**, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société **TRIADIS SERVICES**, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- La société constitue des provisions pour dépréciations des créances clients selon les modalités décrites dans la note 6 de l'annexe. Nous avons procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de l'approche retenue par la société, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de cette approche.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

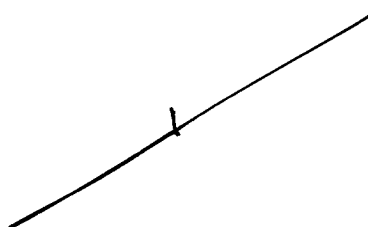
VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

FAIT à LAVAL, le 13 février 2017

Pour RSM Ouest Audit
Jean-Claude BONNEAU
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale d'Angers



BILAN

Actif (en euros)	2015	2016		
	Net	Brut	Amort & prov	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles	499 999	1 029 852	529 853	499 999
Immobilisations corporelles	8 478 772	32 766 400	24 982 115	7 784 285
Immobilisations financières :				
- Titres de participation				
- Prêts et créances		27 619		27 619
- Autres immobilisations financières	49 213	49 084		49 084
Total Actif Immobilisé	9 027 984	33 872 955	25 511 968	8 360 988
Actif Circulant :				
Stocks et en-cours	650 918	916 053	89 644	826 409
Avances et acomptes versés sur commande	145 960	84 742		84 742
Créances clients et comptes rattachés	11 968 921	11 022 732	243 828	10 778 904
Autres créances	1 981 339	1 602 159	76 647	1 525 512
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	794 946	178 854		178 854
Total Actif circulant	15 542 084	13 804 540	410 119	13 394 421
Charges constatées d'avance	442 610	35 299		35 299
Charges de régularisation				
Primes de Remboursement des Obligations				
TOTAL ACTIF	25 012 678	47 712 795	25 922 087	21 790 708

Passif (en euros)	2015	2016
Capital	3 808 510	3 808 510
Primes d'émission	3 480 781	3 480 781
Réserves :		
- Réserve légale	167 056	167 056
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	84 955	84 955
Report à Nouveau	52 994	(4 588 802)
Résultat	(4 641 796)	(1 965 640)
Subventions	197 366	13 644
Provisions réglementées	124 684	134 817
Total Capitaux Propres	3 274 549	1 135 321
Autres fonds propres		
Provisions pour risques et charges	567 293	320 653
Total Provisions pour risques et charges	567 293	320 653
Dettes financières et assimilées	2 244 104	4 027 622
Av. et acptes reçus sur commandes en cour:	149 286	198 288
Fournisseurs et comptes rattachés	9 885 548	8 970 335
Autres	8 738 936	6 988 334
Total Dettes	21 017 874	20 184 579
Produits constatés d'avance	152 961	150 155
TOTAL PASSIF	25 012 678	21 790 708

COMPTE DE RESULTAT

(en euros)	2015	2016
Produits d'exploitation		
Chiffre d'affaires	44 438 065	44 817 767
Total Chiffre d'affaires	44 438 065	44 817 767
Production stockée		
Production immobilisée	47 431	
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements et provision et transferts de charge	516 447	449 252
Autres Produits	30 156	8 968
Total Produits d'exploitation	45 032 099	45 275 987
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	(235 982)	(292 879)
Variation de stock	12 795	(11 563)
Achats et charges externes	(36 609 506)	(33 880 591)
Variation de stock	(113 383)	222 590
Impôts, taxes et versements assimilés	(1 380 685)	(1 326 985)
Salaires et traitements et charges sociales	(8 906 973)	(9 273 683)
Dotations aux amortissements et provisions	(2 673 791)	(2 445 683)
Autres charges	(19 102)	(66 791)
Total Charges d'exploitation	(49 926 627)	(47 075 584)
Résultat d'exploitation	(4 894 529)	(1 799 598)
Produits financiers	2 945	1 547
Charges financières	(225 039)	(241 888)
Résultat financier	(222 094)	(240 340)
Résultat courant avant impôt	(5 116 623)	(2 039 938)
Résultat exceptionnel	474 827	74 298
Participation des salariés aux résultats		
Intéressement		
Impôts sur les bénéfices		
Résultat net	(4 641 796)	(1 965 640)

Règles et méthodes comptables

A- Faits marquants de l'exercice :

Le contentieux qui nous opposait à l'administration Douanière a été soldé au cours de l'année 2016.

Nous avons malheureusement à déplorer le décès d'un salarié sur le site d'étampes. La responsabilité de la société n'est à priori pas engagée.

B- Principes et méthodes comptables :

1- Règles et méthodes comptables

Les comptes de la société SASU Triadis Services sont établis en conformité avec les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce et conformément au PCG 2014.

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

- * de continuité de l'exploitation
- * de permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- * d'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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

2- Immobilisations incorporelles

Le poste "immobilisations incorporelles" comprend généralement les frais d'établissement et les fonds de commerce, les logiciels et autres immobilisations incorporelles (brevets, know-how).

Le cas échéant:

- * Les fonds de commerce et les frais d'établissement sont amortis sur une durée maximale de 5 ans;
 - * Les autres immobilisations incorporelles (brevets, logiciels, know-how) sont amorties selon la méthode linéaire, en fonction de leur durée d'utilisation prévue et au maximum sur 20 ans;
- Les frais de recherche et développement, le cas échéant, sont généralement comptabilisés en charges. Toutefois, lorsqu'il s'agit de projet débouchant sur un dépôt de brevet ou d'un projet industriel, les frais de recherche et développement sont comptabilisés à l'actif.

Une provision pour dépréciation peut être comptabilisée dans les résultats si la valeur d'utilité d'un élément incorporel vient à décliner de façon durable. Leur valeur fait l'objet d'une revue périodique selon des méthodes constantes.

3- Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations), à leur coût de production ou à leur valeur d'apport.

Depuis le 1er Janvier 2005, la méthode par composants est utilisée dans la mesure du possible.

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

Constructions	5 à 15 ans
Installations techniques et agencements	3 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	3 à 10 ans

Une provision pour dépréciation peut être comptabilisée dans les résultats si la valeur d'utilité d'un élément corporel vient à décliner de façon durable.

4- Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont constituées de dépôts et cautionnements.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

L'Effort Construction, jusqu'alors versé sous forme de subvention, est désormais versé sous forme de prêt sur une échéance de 20 ans.

5- Stocks

Il n'y a plus de stocks de consommables comptabilisés.

Leur valeur brute comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks de matières valorisables sont évalués au cours du jour de clôture minoré d'une décote représentative des frais de distribution.

Les stocks de produits finis sont évalués à leur coût de production. La méthode de valorisation retenue est celle du "Premier Entré, Premier sorti".

La provision pour dépréciation du stock de pièces est déterminée en fin de période en fonction son utilité :

- Forte : déprécié à 0%
- Moyenne : déprécié à 50%
- Faible voire obsolète : déprécié à 100%

6- Créances

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur vénale est inférieure à la valeur comptable. Les provisions éventuelles sont déterminées selon une méthode forfaitaire conduisant à provisionner les créances dont l'antériorité excède 6 mois à 30%, celles dont l'antériorité excède 9 mois à 60% et celles dont l'antériorité excède 12 mois à 100%. Parallèlement à cette méthode forfaitaire, est réalisée une analyse individuelle et historique des dossiers.

Les autres créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision est constituée dès que la situation du débiteur est compromise.

7- Valeurs mobilières de placement

[N/A]

8- Provisions pour risques et charges

Ces provisions sont destinées à couvrir les risques et charges que des événements survenus ou en cours rendent probables, nettement précisées quant à leur objet mais dont la réalisation et l'échéance ou le montant sont incertains.

Provision pour Charge Médaille du travail : 71 369

Provision pour pénalités : 8 781

Provision pour Indemnité de départ à la Retraite : 240 503

9- Provisions réglementées

Les provisions réglementées figurant au bilan représentent la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire. La contrepartie des provisions réglementées est inscrite au compte de résultat dans les charges et produits exceptionnels.

10- Subventions

Les subventions d'investissement inscrites dans les capitaux propres sont réintégrées au résultat fiscal au rythme d'amortissement des biens subventionnés.

11- Retraites et engagements assimilés

L'évaluation des indemnités de fin de carrière est effectuée à partir des hypothèses suivantes:

- * méthode "prospective" fondée sur les salaires et des droits de fin de carrière;
- * utilisation de la table générationnelle TGF 2005;

- * application d'un taux de charges sociales de 45% l'an pour les non cadres et de 50% pour les cadres;
- * l'âge de départ à la retraite des cadres est fixé à 67 ans à l'initiative de l'entreprise et celui des non cadres à 65 ans à leur initiative;
- * un turn over compris entre 6% et 7% pour les cadres et entre 3% et 4% pour les non cadres, étant entendu que le turn over est ramené à zéro sur les 3 années précédant le départ en retraite;
- * la quotité des droits acquis au terme est validée à partir des derniers salaires connus estimés à terme. Pour ce faire, il est appliqué un taux de progression des salaires de 2% pour les cadres et de 2,5% pour les non cadres, incluant un effet de l'inflation de 1,2%;
- * prise en compte d'un taux d'actualisation de 1,25%.

La provision pour IDR correspond au montant net de l'engagement calculé déduction faite des montants externalisés. Au 31/12/2016, le calcul de l'engagement a été mis à jour et aucun versement complémentaire externe n'est réalisé, conduisant à la constatation d'une provision. La dotation de l'exercice est de 100 852 EUR, portant la provision à 240 503 EUR.

12- Résultat exceptionnel

Les produits et charges exceptionnels du compte de résultat sont déterminés en retenant la conception du Plan Comptable Général; ils incluent donc les éléments exceptionnels provenant des activités ordinaires et les éléments extraordinaires. Les éléments exceptionnels provenant des activités ordinaires sont ceux dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise, soit parce qu'ils sont inhabituels dans leur montant ou leur incidence, soit parce qu'ils surviennent rarement.

13- Participation & Intéressement des salariés

Un accord de participation des salariés aux résultats est en place au sein de la société SASU Triadis Services. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Un accord d'intéressement, conclu le 24 Juin 2014, a été mis en place dans la société SASU Triadis Services. Il est conclu pour une durée de 3 ans (exercices 2014 à 2016).

14- Centralisation des paiements de TVA

La société SASU Triadis Services est membre du Groupe Séché Environnement qui a mis en place un système de centralisation des paiements de TVA et des taxes assimilées prévu par les articles 1693 ter et suivants du Code Général des Impôts.

Dans ce cadre, la société a adhéré à la convention de centralisation des paiements de TVA du 10 Décembre 2012, à effet du 1er Janvier 2013.

15- Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

La société a opté pour l'inscription du CICE en réduction des charges de personnel pour un montant de 243 333 EUR. Le CICE a permis le financement de l'amélioration de la compétitivité de notre entreprise, en nous permettant de poursuivre nos efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement et de prospection de nouveaux marchés.

16- Périmètre d'Intégration Fiscale

Séché Environnement a opté en faveur du régime d'intégration fiscale le 1er Janvier 2000. Sont inclus dans le champ d'application de ce régime, toutes les sociétés commerciales détenues en France directement ou indirectement au moins à 95% par Séché Environnement, dont la société SASU Triadis Services.

17- Trésorerie de Groupe

La société SASU Triadis Services est membre du Groupe Séché Environnement qui a mis en place un système de gestion centralisée de trésorerie conformément à l'article 12 chapitre 11 de la loi n°84-46 du 24/01/1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Dans ce cadre, la société SASU Triadis Services a signé une convention de trésorerie centralisée avec la société Séché Environnement en date du 08/11/2002 précisant les droits et obligations des parties, modifiée par un avenant le 01/10/2011.

En date du 01/12/2016 une convention de prêt a également été mise en place avec la société Séché Environnement.

18- Administrateurs non salariés

Aucune rémunération n'a été versée aux administrateurs non salariés au titre de l'exercice 2016. La rémunération allouée aux membres des organes de direction n'est pas communiquée car elle reviendrait à donner une information individuelle.

19- Instruments financiers

[N/A]

20- Nom de la société consolidante :

Identité de la société mère consolidant les comptes de notre société:

SECHE ENVIRONNEMENT

SA au capital de 1 571 546,40 €

Siège social "Les Hêtres" CS 20020 53811 Changé Cedex

RCS Laval B 306 917 535

Note 1 - Immobilisations corporelles et incorporelles - Valeur Brute

(en euros)	Valeur brute	Acquisitions	Diminutions	Autres Mts	Valeur brute
	Début Exercice	Apports, création	Par Cessions, mise hors service	(virt compte à compte)	Fin Exercice
	Décembre 2015				Décembre 2016
Libellés					
Immobilisations incorporelles					
Frais établisst, recherche et développement					
Autres immobilisations incorporelles	1 029 852				1 029 852
Immobilisations incorporelles - valeur brute	1 029 852				1 029 852
Immobilisations corporelles					
Terrains et constructions	11 713 719	131 963	(97 732)	40 541	11 788 491
Installations techniques	15 393 815	1 319 453	(1 711 544)	19 344	15 021 068
Installations générales, agcts et divers	3 819 379	716 969	(44 673)		4 491 676
Matériel de transport	967 895	52 889	(60 220)		960 565
Matériel de bureau	481 350	19 819	(6 788)		494 381
Immeubles de placement					
Immobilisations corporelles en concession					
Immobilisations corporelles en cours	70 105			(59 885)	10 220
Avances et acomptes sur immob. corporelles					
Immobilisations corporelles - valeur brute	32 446 263	2 241 093	(1 920 957)	0	32 766 400
Total Général	33 476 115	2 241 093	(1 920 957)	0	33 796 252

Note 2 - Immobilisations corporelles et incorporelles - Amortissements

(en euros)	Montant	Augmentations	Diminutions	Autres Mts	Montant
	Début Exercice	Dotations	Reprises	(virt compte à compte)	Fin Exercice
	Décembre 2015				Décembre 2016
Libellés					
Immobilisations incorporelles					
Frais établisst, recherche et dévelopt - Amort					
Autres immobilisations incorporelles - Amort	529 853				529 853
Immobilisations incorporelles - amortissements	529 853				529 853
Immobilisations corporelles					
Terrains et constructions Amort	7 408 840	501 903	(97 732)		7 813 012
Installations techniques - Amort.	13 002 208	832 816	(1 013 394)		12 821 630
Installations générales, agcts et divers Amort	2 582 906	680 801	(42 991)		3 220 716
Matériel de transport - Amort	575 531	155 149	(44 154)		686 527
Matériel de bureau - Amort.	398 006	49 013	(6 788)		440 231
Immeubles de placement - Amort.					
Immobilisations corporelles en concession - Amort					
Immobilisations corporelles - amortissements	23 967 491	2 219 683	(1 205 059)		24 982 115
Total Général	24 497 344	2 219 683	(1 205 059)		25 511 968

Note 3.1 - Immobilisations financières - Valeur Brute

(en euros)	Valeur brute	Acquisitions	Diminutions	Autres Mts	Valeur brute
	Début Exercice Décembre 2015	Apports, création	Par Cessions, mise hors service	(virt compte à compte)	Fin Exercice Décembre 2016
<i>Libellés</i>					
Titres de participation					
Autres titres immobilisés					
Créances rattachées à participation et prêts		27 619			27 619
Actions propres					
Autres immobilisations financières	49 213	52	(180)		49 084
Immobilisations financières brutes	49 213	27 671	(180)		76 703

Note 4 - Stocks et en-cours

<u>Stocks et encours (en euros)</u>	Valeur NETTEN-1	Valeur brute FIN	Provisions	Valeur NETTE FIN
	Décembre 2015	Décembre 2016	Décembre 2016	Décembre 2016
<i>Libellés</i>				
Stocks de matières premières et autres appro.	638 123	914 821	89 644	825 177
Stocks d'encours de biens et services				
Stocks de produits				
Stocks de marchandises	12 795	1 233		1 233
Total Général	650 918	916 053	89 644	826 409

Note 6 . 1 - Échéances des créances

<u>CREANCES (en euros)</u>		Valeur brute Fin Décembre 2016	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<i>Libellés</i>	<i>PCG</i>			
Créances rattachées				
Prêts		27 619		27 619
Autres immobilisations financières		49 084		49 084
Créances de l'Actif Immobilisé		76 703		76 703
Clients douteux	416000	275 346	275 346	
Autres créances clients		10 747 386	10 747 386	
Personnel et comptes rattachés	42A000	24 890	24 890	
Organismes sociaux	43A000	9 200	9 200	
État - Autres créances		1 138 515	1 138 515	
État - Impôts sur les bénéfices				
Débiteurs divers		270 963	270 963	
Groupe et associés		243 333	243 333	
Créances de l'Actif Circulant		12 709 633	12 709 633	
Charges constatées d'avance		35 299	35 299	
Charges de régularisation				
Total Général		12 821 636	12 744 932	76 703

Note 6 . 2 - ÉCHEANCES des DETTES

DETTES (en euros)	Décembre 2016	Moins 1 an	A +1 an & < 5 ans	A + de 5 ans
Auprès des Etablissements de crédit (*)	2 020 350	241 707	1 003 197	775 446
Emprunts et dettes financières divers (**)	2 007 272	339 706	1 333 333	334 233
Total Échéances Dettes Financières	4 027 622	581 412	2 336 530	1 109 679
Fournisseurs et comptes rattachés	8 515 735	8 515 735		
Personnel et comptes rattachés	696 606	696 606		
Dettes organismes sociaux	830 872	830 872		
Dettes fiscales (hors IS-TVA-TGAP-Taxe Locale)	1 807 715	1 807 715		
État - Impôts sur les bénéfices (P)				
Fournisseurs d'immobilisations	454 600	454 600		
Groupe et associés	3 653 142	3 653 142		
Autres dettes	198 288	198 288		
Total Échéances Passif Circulant	16 156 957	16 156 957		
Produits constatés d'avance	150 155	150 155		
Total Échéances Cptes Régul Passif	150 155	150 155		
Total Échéances Dettes	20 334 734	16 888 525	2 336 530	1 109 679

* Emprunts remboursés en cours d'exercice : 221 833 Emprunts souscrits en cours d'exercice : 0

** Dettes rattachées à participations remboursées en cours d'exercice : 0 Dettes rattachées à participations souscrites en cours d'exercice : 2 000 000

Note 7 - Composition du CAPITAL SOCIAL

		<u>Nombre</u>	<u>Valeur nominale</u>
1- Actions composant le capital social au	31 Décembre 2015	380 851	10,00 €
Augmentation de capital		✓	
Diminution du capital		✓	
2- Actions composant le capital social au	31 Décembre 2016	380 851	10,00 €

Note 8 - Tableau de Variation des CAPITAUX PROPRES

(en euros)

	31 Décembre 2015	3 274 549
Capitaux propres au		
Augmentation de capital		
Diminution de capital		
Dividendes (-)		
Variations subv. Invest. provisions réglementées		(173 588)
Résultat de l'exercice		(1 965 640)
Autres mouvements		
Capitaux propres au	31 Décembre 2016	1 135 321

Note 9 - PROVISIONS

(en euros)	Montant Début	Mouvements de l'exercice				Montant Fin
	Exercice	Mouvement s de périmètre	Dotations	Reprises utilisées	Reprises non utilisées et transfert de comptes	Exercice
Libellés						
Provisions réglementées	124 684	0	57 501	(47 367)	0	134 817
Provisions perte de change	0	0	0	0	0	0
Provisions pour risques	212 035	0	8 781	(201 755)	(10 280)	8 781
Provisions pour charges	355 258	0	108 447	(145 303)	(6 530)	311 872
Provisions pour risques et charges	567 293	0	117 228	(347 058)	(16 810)	320 653
Prov. sur immob. incorporelles	0	0	0	0	0	0
Prov. sur immob. corporelles	0	0	0	0	0	0
Prov. autres immob. financières	0	0	0	0	0	0
Provisions sur stock	54 108	0	35 536	0	0	89 644
Provisions comptes clients	241 839	0	73 236	(71 247)	0	243 828
Autres provisions pour dépréciation	76 647	0	0	0	0	76 647
Provisions pour dépréciation	372 594	0	108 772	(71 247)	0	410 119
Total Général	1 064 571	0	283 501	(465 673)	(16 810)	865 589

Note 10 -Charges à payer

(en euros)	31 Décembre 2016
Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 008 343
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 149 757
Clients, avoirs à établir	24 360
Dettes fiscales et sociales	1 250 131
Intérêts courus sur comptes courants créditeurs	36 243
Dettes diverses	
Total Charges à payer	5 468 834

Note 11 -Produits à recevoir

(en euros)	31 Décembre 2016
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Immobilisations financières	76 703
Créances rattachées aux participations	
Créances clients et comptes rattachés	674 611
Créances fiscales et sociales	16 617
Autres créances d'exploitation	109 573
Intérêts courus sur comptes courants débiteurs	
Valeurs mobilières de placement	
Total Produits à recevoir	877 505

Note 12 -Charges et Produits constatés d'avance

(en euros)	31 Décembre 2016	
	Charges	Produits
Déchets en attente de traitement par l'incinérateur		150 155
Charges constatées d'avance diverses	35 299	
Total	35 299	150 155

Note 13 -Entreprises liées et participations

(en euros) Postes du Bilan	Montant concernant les entreprises	
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation
<u>ACTIF</u>		
Titres de participation		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	430 942	19 373
Comptes courants débiteurs (yc ICNE)	243 333	
Autres créances		
Total Actif	674 275	19 373
<u>PASSIF</u>		
Dettes financières	2 006 372	
Dettes d'exploitation	1 890 832	396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes courants créditeurs (yc ICNE)	3 653 142	
Total Passif	7 550 346	396

Conformément aux règlements ANC n° 2010-02 et 2010-03, nous vous informons que les transactions avec les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché au cours de l'exercice.

Note 14 - Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

(en euros)	31 Décembre 2016		
	Résultat avant Impôt et après participation	Impôt dû	Résultat net
Résultat exploitation	(1 799 598)		(1 799 598)
Résultat financier	(240 340)		(240 340)
Résultat courant avant rés except et avant impôts	(2 039 938)		(2 039 938)
Résultat exceptionnel	74 298		74 298
Participation des salariés			
Intéressement	648000		
Imputation déficits antérieurs sur le résultat			
Ecart de méthode	ECARTMETH		
Intégration fiscale et/ou contrib 10% et maj. 15%	698000		
Total	(1 965 640)		(1 965 640)

Note 16 - Variation des impôts différés ou latents

Nature des Différences Temporaires (en euros)	31 Décembre 2016							
	A Nouveau	Mouvements de périmètre	Acquisition	Dotations exceptionnelles	Rembourse ment (-)	Reprises exceptionnelles (-)	Autres mouvements	Montant bases
Amortissements dérogatoires	124 684			57 501		(47 367)		134 817
Subventions d'investissement	197 366				(183 721)			13 644
Charges différées								
Charges étalées								
Charges financières incorporées en immos ou stocks								
QP de pertes dans un ent fisc transparente								
Autres charges déduites non comptab								
Plus values de cession dt l'imposition est étalée	186 384					(62 128)		124 256
Intérêts Moratoires								
Dividendes acquis non encore encaissés								
Bénéfice partiel sur opérations à long terme								
Autres produits comptabilisés non imposés								
Total des accroissements futurs	508 433			57 501	(183 721)	(109 495)		272 717
Quote part gain dans ent fisc transparente								
Autre produits imposés non comptab	178 754					(178 754)		0
Provisions pour pensions et retraites	139 651			100 852				240 503
Autres provisions non admises fiscalement				8 500				8 500
Provisions pour congés payés								
Organic	41 343			44 345		(41 343)		44 345
Participation des salariés								
Regroupement d'entreprise	(0)							(0)
Moins value LT								
Autres charges comptab non déduites								
Montant des reports déficitaires								
Montant des ARD								
Total des allègements futurs	359 748			153 697		(220 097)		293 348

Note 17 -Ventilation du chiffre d'affaires

(en euros)	31 Décembre 2015	31 Décembre 2016
Transport	5 147 760	5 826 033
Prestations relatives aux déchets	34 384 456	31 227 786
Ventes de marchandises	2 513 763	2 683 872
Produits des activités annexes	2 238 443	4 847 289
Produits activités annexes - TGAP	153 642	232 787
Total Chiffre d'affaires	44 438 065	44 817 767

Note 18 -Transferts de charges

(en euros)	31 Décembre 2015	31 Décembre 2016
Transfert de charge d'exploitation	174 179	65 407
Transfert de charge avantage en nature	91 743	92 803
Transfert de charge Rbt IDR / IFC		7 758
Autres		
Total Transferts de charges	265 922	165 969

Note 19 - Résultat FINANCIER

(en euros)	31 Décembre 2015		31 Décembre 2016	
	Charges	Produits	Charges	Produits
Intérêts et charges financières	225 039		241 888	
Produits financiers et assimilés		2 945		1 547
Reprises ou dotations (-) provisions financières nettes				
Transfert de charges financières				
Différence de change réalisée nette				
Totaux	225 039	2 945	241 888	1 547
Résultat Financier	(222 094)		(240 340)	

Note 19 - Résultat FINANCIER réalisé avec les entreprises liées

(en euros)	Décembre 2015		Décembre 2016	
	Charges	Produits	Charges	Produits
Intérêts et charges financières	143 302		167 795	
Produits financiers et assimilés				
Transfert de charges financières				
Totaux	143 302		167 795	
Résultat financier réalisé avec les entreprises liées	(143 302)		(167 795)	

Note 20 - Résultat EXCEPTIONNEL

(en euros)	31 Décembre 2015		31 Décembre 2016	
	Charges	Produits	Charges	Produits
Produits exceptionnels sur op. de gestion		190 678		183 721
Charges except. sur op de gestion	274 125		164 231	
Résultat sur op de gestion	83 447			19 490
Produits exceptionnels sur op. de capital		3 289 784		629 006
Charges except. sur op de capital	3 301 744		715 898	
Résultat sur op de capital	11 959		86 892	
Rep. provisions except.		662 867		199 200
Dotations except. aux amortis et provisions	92 635		57 501	
Autres provisions		570 232		141 699
Transferts de charges exceptionnelles				
Totaux	3 668 503	4 143 330	937 630	1 011 927
Résultat Exceptionnel		474 827		74 298

Note 21 -Effectif moyen

	31 Décembre 2015			31 Décembre 2016		
	Effectif moyen	Personnel mis à disposition	Total	Effectif moyen	Personnel mis à disposition	Total
Cadres	45		45	47		47
ETAM	75	11	86	75	20	95
Ouvriers	48	36	84	49	20	69
Autres						
Total	168	47	215	171	40	211

Note 22 -Engagements financiers Hors bilan

ENGAGEMENTS DONNES

Engagements hors bilan nés des opérations de l'activité courante (en milliers d' euros)	Montant
Engagements donnés	
- Garanties financières - Engagements liés à la responsabilité d'associés dans les SCI	1 252
Total	1 252

ENGAGEMENTS RECUS

Engagements reçus (en milliers d'euros)	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises Liées	Autres
- Avals						
- Cautions	2 008		2 008			
- Garanties	1 159					1 159
- Autres						
Total	3 167		2 008			1 159

TABLEAU DES RESULTATS FINANCIERS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

(en euros)	2012	2013	2014	2015	2016
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital	3 808 510	3 808 510	3 808 510	3 808 510	3 808 510
Nombre des actions ordinaires existantes	380 851	380 851	380 851	380 851	380 851
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE					
Chiffre d'affaires hors taxes	47 835 802	53 276 485	46 110 390	44 438 065	44 817 767
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 040 691	3 450 525	2 870 073	(2 788 762)	55 060
Impôts sur les bénéfices	2 576	508 500			
Participation des salariés due au titre de l'exercice	832	125 665			
Résultat après impôt, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	83 756	851 186	190 801	(4 641 796)	(1 965 640)
Résultat distribué	437 978	761 702	175 191	0	0
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	2,72	7,39	7,54	-7,32	0,14
Résultat après impôt, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	0,22	2,23	0,50	-12,19	-5,16
Dividende attribué à chaque action (1)	1,15	2,00	0,46	0,00	0,00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	125	136	152	168	171
Montant de la masse salariale de l'exercice	4 767 705	5 224 482	5 624 225	6 253 232	6 534 140
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité soc, œuvres soc)	2 243 804	2 336 382	2 396 493	2 653 742	2 739 543

(1) - Sous réserve de l'approbation à l'Assemblée Générale du 28/02/2017