

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 01725

Numéro SIREN : 438 485 823

Nom ou dénomination : GROUPE TRIAL MARSEILLE-PROVENCE

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2022 sous le numéro de dépôt 1851

|                                                                 |  |                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : GROUPE TRIAL MARSEILLE PROVENCE   |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2             |  |
| Adresse de l'entreprise 2 RUE ODETTE JASSE                      |  | 13015 MARSEILLE                                                 |  |
| Durée de l'exercice précédent* 1 2                              |  |                                                                 |  |
| Numéro SIRET* 4 3 8 4 8 5 8 2 3 0 0 0 2 7                       |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                |  |
|                                                                 |  | Exercice N clos le, 13 0 0 9 2 0 2 1                            |  |
|                                                                 |  | N-1 13 0 0 9 2 0 2 0                                            |  |
|                                                                 |  | Brut 1                                                          |  |
|                                                                 |  | Amortissements, provisions 2                                    |  |
|                                                                 |  | Net 3                                                           |  |
|                                                                 |  | Net 4                                                           |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                 |  | AA                                                              |  |
| Frais d'établissement *                                         |  | AB                                                              |  |
| Frais de développement *                                        |  | CX                                                              |  |
| Concessions, brevets et droits similaires                       |  | AF                                                              |  |
| Fonds commercial (1)                                            |  | AH                                                              |  |
| Autres immobilisations incorporelles                            |  | AJ                                                              |  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |  | AL                                                              |  |
| Terrains                                                        |  | AN                                                              |  |
| Constructions                                                   |  | AP                                                              |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     |  | AR                                                              |  |
| Autres immobilisations corporelles                              |  | AT                                                              |  |
| Immobilisations en cours                                        |  | AV                                                              |  |
| Avances et acomptes                                             |  | AX                                                              |  |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |  | CS                                                              |  |
| Autres participations                                           |  | CU                                                              |  |
| Créances rattachées à des participations                        |  | BB                                                              |  |
| Autres titres immobilisés                                       |  | BD                                                              |  |
| Prêts                                                           |  | BF                                                              |  |
| Autres immobilisations financières*                             |  | BH                                                              |  |
| TOTAL (II)                                                      |  | BJ                                                              |  |
| Matières premières, approvisionnements                          |  | BL                                                              |  |
| En cours de production de biens                                 |  | BN                                                              |  |
| En cours de production de services                              |  | BP                                                              |  |
| Produits intermédiaires et finis                                |  | BR                                                              |  |
| Marchandises                                                    |  | BT                                                              |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                        |  | BV                                                              |  |
| Clients et comptes rattachés (3)*                               |  | BX                                                              |  |
| Autres créances (3)                                             |  | BZ                                                              |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                           |  | CB                                                              |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  |  | CD                                                              |  |
| Disponibilités                                                  |  | CF                                                              |  |
| Charges constatées d'avance (3)*                                |  | CH                                                              |  |
| TOTAL (III)                                                     |  | CJ                                                              |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                       |  | CW                                                              |  |
| Primes de remboursement des obligations (V)                     |  | CM                                                              |  |
| Ecart de conversion actif* (VI)                                 |  | CN                                                              |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          |  | CO                                                              |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |  |
| Clause de réserve de propriété *                                |  | Créances                                                        |  |
| Immobilisations :                                               |  | Stocks :                                                        |  |

Désignation de l'entreprise : GROUPE TRIAL MARSEILLE PROVENCE

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                    |                                                                                                                                                 |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....60.000.....)                                                                               | DA | 60 000     | 60 000       |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                     | DB |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <span style="border: 1px solid black;">EK</span> )                                         | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                                              | DD | 6 000      | 6 000        |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                          | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <span style="border: 1px solid black;">B1</span> ) | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <span style="border: 1px solid black;">EJ</span> )   | DG | 499 409    | 448 320      |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                                                | DH |            |              |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                                      | DI | 36 362     | 51 089       |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                                    | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                                       | DK |            |              |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                                       | DL | 601 770    | 565 409      |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                   | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                                           | DN |            |              |
|                                    | TOTAL (II)                                                                                                                                      | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                                         | DP |            |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                                         | DQ |            |              |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                                                     | DR |            |              |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                              | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                                    | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                      | DU | 54 426     | 76 736       |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <span style="border: 1px solid black;">EI</span> )                           | DV | 133 982    | 163 982      |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                        | DX | 39 652     | 33 316       |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                     | DY | 195 326    | 205 602      |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                 | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                                   | EA | 71 706     | 70 677       |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                 | EB | 105 369    | 111 775      |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                                                      | EC | 600 461    | 662 089      |
|                                    | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                                                               | ED |            |              |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                                                           | EE | 1 202 231  | 1 227 497    |
| RENVIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                  | 1B |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)                             | 1C |            |              |
|                                    |                                                                                                                                                 | 1D |            |              |
|                                    |                                                                                                                                                 | 1E |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                                        | EF |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                       | EG | 562 215    | 608 935      |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                                    | EH | 77         | 1 145        |

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

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 202 231.11 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 417 925.46 Euros et dégageant un bénéfice de 36 361.69 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-I/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

### Etat des immobilisations

|                                                         | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                         |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL     | 562 667                             |               |              |
| Installations générales agencements aménagements divers | 35 146                              |               |              |
| Matériel de transport                                   | 55 682                              |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 94 707                              |               | 6 080        |
| TOTAL                                                   | 185 535                             |               | 6 080        |
| Autres participations                                   | 50                                  |               |              |
| Prêts, autres immobilisations financières               | 110                                 |               |              |
| TOTAL                                                   | 160                                 |               |              |
| TOTAL GENERAL                                           | 748 362                             |               | 6 080        |

|                                                         | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                         | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL              |               | 1 597    | 561 069                              | 561 069                                          |
| Installations générales agencements aménagements divers |               |          | 35 146                               | 35 146                                           |
| Matériel de transport                                   |               |          | 55 682                               | 55 682                                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            |               |          | 100 787                              | 100 787                                          |
| TOTAL                                                   |               |          | 191 615                              | 191 615                                          |
| Autres participations                                   |               |          | 50                                   | 50                                               |
| Prêts, autres immobilisations financières               |               |          | 110                                  | 110                                              |
| TOTAL                                                   |               |          | 160                                  | 160                                              |
| TOTAL GENERAL                                           |               | 1 597    | 752 845                              | 752 845                                          |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                  | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL              | 1 597                       |                            | 1 597                   |                           |
| Installations générales agencements aménagements divers | 5 660                       | 3 993                      |                         | 9 653                     |
| Matériel de transport                                   | 23 729                      | 11 136                     |                         | 34 865                    |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            | 64 094                      | 7 092                      |                         | 71 186                    |
| TOTAL                                                   | 93 483                      | 22 221                     |                         | 115 704                   |
| TOTAL GENERAL                                           | 95 080                      | 22 221                     | 1 597                   | 115 704                   |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Instal.générales agenc.aménag.divers       | 3 993                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de transport                      | 11 136                      |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 7 092                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                      | 22 221                      |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 22 221                      |                              |                                 |                             |          |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

### Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation                     | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur comptes clients                              | 12 559                   |                         | 2 074                         |                                   | 10 486                 |
| <b>TOTAL</b>                                     | 12 559                   |                         | 2 074                         |                                   | 10 486                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                             | 12 559                   |                         | 2 074                         |                                   | 10 486                 |
| <b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b> |                          |                         | 2 074                         |                                   |                        |

### Etat des échéances des créances et des dettes

| <b>Etat des créances</b>                      | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres immobilisations financières            | 110          |                | 110           |
| Clients douteux ou litigieux                  | 15 466       | 15 466         |               |
| Autres créances clients                       | 354 579      | 354 579        |               |
| Personnel et comptes rattachés                | 51           | 51             |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 763        | 2 763          |               |
| Impôts sur les bénéfices                      | 5 762        | 5 762          |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    | 6 767        | 6 767          |               |
| Débiteurs divers                              | 9 710        | 9 710          |               |
| Charges constatées d'avance                   | 26 298       | 26 298         |               |
| <b>TOTAL</b>                                  | 421 505      | 421 395        | 110           |

| <b>Etat des dettes</b>                                   | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 54 426       | 16 180         | 34 687       | 3 559           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 39 652       | 39 652         |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 43 735       | 43 735         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 59 072       | 59 072         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 70 369       | 70 369         |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 22 149       | 22 149         |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 133 982      | 133 982        |              |                 |
| Autres dettes                                            | 71 706       | 71 706         |              |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 105 369      | 105 369        |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | 600 461      | 562 215        | 34 687       | 3 559           |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice                   | 681          |                |              |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 21 924       |                |              |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                            | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
|                                  | 15.0000                    | 4 000            |       |            | 4 000  |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

### Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

| Nature                   | Montant des éléments |           |                 |         | Montant de la dépréciation |
|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------|---------|----------------------------|
|                          | Achetés              | Réévalués | Reçus en apport | Global  |                            |
| Fonds commercial         |                      |           | 270 256         | 270 256 |                            |
| Rachat clientèle         | 200 000              |           |                 | 200 000 |                            |
| Rachat clientèle Valence | 6 390                |           |                 | 6 390   |                            |
| Total                    | 206 390              |           | 270 256         | 476 646 |                            |

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée      |
|-----------------------------|----------|------------|
| Agencements et aménagements | Linéaire | 5 à 7 ans  |
| Matériel de transport       | Linéaire | 4 ans      |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 3 ans      |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans |

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 24 271  |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 85 948  |
| Total                                                                  | 110 220 |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 26 298  |
| Total                       | 26 298  |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation     | 105 369 |
| Total                       | 105 369 |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

|          | Personnel<br>salarié |
|----------|----------------------|
| Cadres   | 4                    |
| Employés | 12                   |
| Total    | 16                   |

Selon l'article D.123-200 du Code de Commerce, l'effectif correspond au nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice et est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

#### Indemnité de départ à la retraite

| Tranches d'âges  | Engagement à   | Montant |
|------------------|----------------|---------|
| 65 ans           | moins d'un an  |         |
| 60 à 64 ans      | 1 à 5 ans      | 13 314  |
| 55 à 59 ans      | 6 à 10 ans     | 18 259  |
| 45 à 54 ans      | 11 à 20 ans    |         |
| 35 à 44 ans      | 21 à 30 ans    | 10 112  |
| moins de 35 ans  | plus de 30 ans | 9 259   |
| Engagement total |                | 50 944  |

#### Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- revalorisation des salaires : 2 %
- turn-over faible
- table INSEE 2021
- taux d'actualisation : 0.88 %

## **GROUPE TRIAL MARSEILLE-PROVENCE**

Société À Responsabilité Limitée au capital de 60 000 €

Siège social : 2 rue Odette Jasse - 13015 MARSEILLE

438 485 823 RCS MARSEILLE

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFECTATION DE RESULTAT<br/>SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE<br/>DU 28 FEVRIER 2022</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **DEUXIÈME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021, s'élevant à 36 362 €, de la manière suivante :

- au compte « Autres réserves », soit ..... 36 362 €

### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

**Copie certifiée conforme  
La Gérance**

