RCS : SALON DE PROVENCE
Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00771
Numéro SIREN : 494 131 766
Nom ou dénomination : TISSUN

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2023 sous le numéro de dépôt 800

SAFIGEC
Expertise comptable, audit & conseil

TRIBUNAL DE COMMERCE
GREFFE
24 AVR. 2023
SALON-DE-PROVENCE

SAS TISSUN

13 Avenue de Rome

13127 VITROLLES

Exercice clos le : 30 septembre 2022

APE : 6420Z SIRET : 49413176600037

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Certifié conforme

COMPTES ANNUELS

En Euro

BILAN - ACTIF

079116 - SAS TISSUN
Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF	Valeurs au 30/09/22			Valeurs au 30/09/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 444 500,00		1 444 500,00	1 444 500,00
Créances rattachées à des participations	2 805,00		2 805,00	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**1 447 305,00**		**1 447 305,00**	**1 444 500,00**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	6 000,00		6 000,00	40 000,00
Autres créances (3)	786 209,52		786 209,52	2 361,04
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 415 881,73		1 415 881,73	21 810,34
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	**2 208 091,25**		**2 208 091,25**	**64 171,38**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**3 655 396,25**		**3 655 396,25**	**1 508 671,38**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

En Euro

BILAN PASSIF

079116 - SAS TISSUN
Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF	Valeurs au 30/09/22	Valeurs au 30/09/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 939 220,00)	939 220,00	441 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 541 008,78	
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	5 977,00	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	801 275,42	857 721,87
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**188 919,76**	**119 530,55**
SITUATION NETTE	3 476 400,96	1 418 252,42
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**3 476 400,96**	**1 418 252,42**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		6,40
Emprunts et dettes financières diverses (3)	125 937,00	23 557,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	9 853,50	3 336,24
Dettes fiscales et sociales	38 392,35	63 519,32
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	4 812,44	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**178 995,29**	**90 418,96**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**3 655 396,25**	**1 508 671,38**
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*178 995,29*	*90 419,00*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		*6,40*
(3) Dont emprunts participatifs		

En Euro .

COMPTE DE RÉSULTAT

079116 - SAS TISSUN
Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 au 30/09/22			Du 01/10/20 au 30/09/21
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	405 000,08		405 000,08	99 999,99
Montant net du chiffre d'affaires	**405 000,08**		**405 000,08**	**99 999,99**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			9 564,00	2 610,00
Autres produits			11,60	0,50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			**414 575,68**	**102 610,49**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes			25 615,72	8 236,24
Impôts, taxes et versements assimilés			10 547,95	905,38
Salaires et traitements			249 564,00	62 610,00
Charges sociales			117 920,75	29 785,43
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			113,21	0,52
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			**403 761,63**	**101 537,57**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**10 814,05**	**1 072,92**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

En Euro .

COMPTE DE RÉSULTAT

079116 - SAS TISSUN
Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	Du 01/10/20 Au 30/09/21
Produits financiers		
De participation (3)	173 805,00	123 500,00
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**173 805,00**	**123 500,00**
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	103,29	86,37
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**103,29**	**86,37**
RÉSULTAT FINANCIER	**173 701,71**	**123 413,63**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**184 515,76**	**124 486,55**
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats		
Impôt sur les bénéfices	-4 404,00	4 956,00
TOTAL DES PRODUITS	**588 380,68**	**226 110,49**
TOTAL DES CHARGES	**399 460,92**	**106 579,94**
Bénéfice ou Perte	**188 919,76**	**119 530,55**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022 dont le total est de 3 655 396,25 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 188 919,76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Par Assemblée générale Extraordinaire du 8 septembre 2022, le capital social de la société a été porté de 441.000 euros à 939.220 euros suite à la fusion absorption de la société SCI CILA et augmentation du capital social corrélative.

Les détails de l'opération sont décrits au paragraphe capitaux propres de la présente annexe.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 30/09/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 , N° 2016-07 du 4 novembre 2016 et N° 2017-01 du 5 mai 2017 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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

SAS TISSUN
Société par actions simplifiée
au capital de 939 220,00 Euros
Siège social : 13 Avenue de Rome
Zone Industrielle les Estroublans
13127 VITROLLES

494 131 766 R.C.S. : SALON-DE-PROVENCE

EXERCICE CLOS LE 30/09/2022

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 14 MARS 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 188 919,76 euros, comme suit :

- Au compte "Réserve Légale" pour 9 445,98 Euros
- Au compte "Autres Réserves", pour 179 473,78 euros,

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale rappelle les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice Clos le	Revenus non éligibles à l'abattement de 40%	Revenus éligibles à l'abattement	
		Dividendes	Autres revenus
30/09/2021		170 000 €	0 €
30/09/2020		123 000 €	0 €
30/09/2019		0 €	0 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Certifié conforme
Le président
certifié conforme