



RCS : QUIMPER
Code greffe : 2903

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00442
Numéro SIREN : 402 620 579
Nom ou dénomination : TREBOULDIS

Ce dépôt a été enregistré le 16/01/2017 sous le numéro de dépôt 158

95B442
17B158

16.01.17

TREBOULDIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 193 064 €
Siège social : Toubalan - Treboul, 29100 DOUARNENEZ
402 620 579 RCS QUIMPER

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE du 4 juillet 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 474 368 € de la manière suivante :

1. Résultat à affecter :

o Bénéfice de l'exercice	474 368 €
o Autres réserves	295 632 €

	770 000 €

2. Affectation :

o Distribution de dividendes.....	770 000 €
(soit 60,94 € par action)	

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

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 244 €,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 769 756 €.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que :

- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

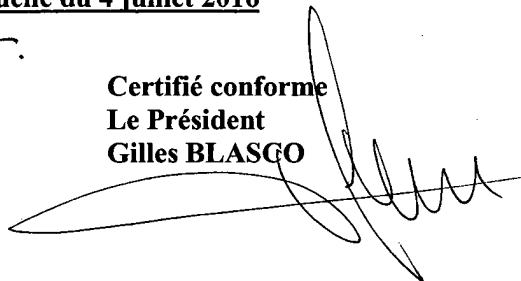
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices et l'abattement correspondant ont été les suivants :

Exercice	Dividende	Dividende / titre	Abattement
31/01/2013	850 000 €	67,27	Eligible à l'abattement de 40 % : 268 € Non éligible à l'abattement de 40 % : 849 732 €
31/01/2014	850 000 €	67,27	Eligible à l'abattement de 40 % : 268 € Non éligible à l'abattement de 40 % : 849 732 €
31/01/2015	770 000 €	60,94	Eligible à l'abattement de 40 % : 244 € Non éligible à l'abattement de 40 % : 769 756 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 4 juillet 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président
Gilles BLASGO



Désignation de l'entreprise : S.A.S TREBOULDIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise TOUBALAN TREBOUL		29100 DOUARNENEZ	
Durée de l'exercice précédent* 12		Néant ☐ *	
Numéro SIRET* 40262057900019			
		Exercice N clos le 31/01/2016	
		N-1 31/01/2015	
		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 100 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 545 139	
(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :	
Stocks :		Créances :	

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : S.A.S TREBOULDIS

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 193...064.....)	DA	193 064	193 064
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	6 164 049	6 164 049
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	19 307	19 307
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	2 578 662	2 725 837
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	474 368	622 825
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	443 595	495 027
	TOTAL (I)	DL	9 873 044	10 220 108
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	6 105 121	6 380 898
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	29 457	98 114
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 571 008	1 532 001
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 358 435	1 462 386
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	817	2 119
	Autres dettes	EA	92 364	3 380
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	6 665	6 667
	TOTAL (IV)	EC	9 163 866	9 485 565
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	19 036 911	19 705 673
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre 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	6 372 406	4 239 854
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	660 586	548 653

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : S.A.S TREBOULDIS

Néant ☐ *

			Exercice N						Exercice (N-1)	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	37 154 827	FB		FC	37 154 827	38 381 968		
	Production vendue	FD	7 064	FE		FF	7 064	5 138		
			services*		FG	429 284	FH		FI	429 284
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		37 591 175	FK		FL	37 591 175	38 705 204	
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	59 304	55 633		
	Autres produits (1) (11)					FQ	7 995	2		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	37 658 474	38 760 840	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	28 275 555	29 068 523	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	54 820	87 745	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	67 000	71 170	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	2 611 616	2 603 387	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	565 463	557 597	
	Salaires et traitements*						FY	3 093 866	3 198 747	
	Charges sociales (10)						FZ	881 289	925 413	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements*			GA	813 772	839 659	
				- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	63 235	58 838
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	1 999	2 551	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	36 428 614	37 413 628	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 229 860	1 347 211		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	14 688	11 048	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	14 919	24 538	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	29 607	35 586	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	165 969	185 085	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	165 969	185 085	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(136 361)	(149 499)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 093 499	1 197 713		

Désignation de l'entreprise : S.A.S TREBOULDIS

Néant ☐ *

					Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	35 517	12 433	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB	41 233	12 500	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC	51 432	51 432	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	128 182	76 365	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	265 526	90 969	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF	40 866		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	306 392	90 969	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	(178 210)	(14 604)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ	228 822	295 778	
Impôts sur les bénéfices * (X)					HK	212 099	264 506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	37 816 263	38 872 791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	37 341 895	38 249 966	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	474 368	622 825	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	25 267		
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *		HP	27 041	4 014	
			- Crédit bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	4 717	1 606	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	13 177		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	59 304	55 633	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)				Exercice N		
	Cf état annexe					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
						306 393		128 182
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures		Produits antérieurs	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EXS ANTERIEURS							25 267	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

ANNEXE DÉCLARATION 2053

Désignation de l'entreprise : S.A.S TREBOULDIS

31/01/2016

[illegible]

Dossier N°005917 en Euros

Edité le 30/04/2016 à 12:45

Attestation des comptes

FIMOREC

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S.A.S TREBOULDIS

Néant

*

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	3 360 960	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains		KG	733 995	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ	5 133 890	KK	4 910	
		Sur sol d'autrui	M1		KM		KN		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants M2		KP	4 756 121	KQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3		KS	2 755 358	KT	203 682	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	65 477	KW		KX	18 890
		Matériel de transport *		KY	16 000	KZ		LA	1 755
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	241 599	LC		LD	7 590
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI		LJ	9 852	
	Avances et acomptes		LK		LL		LM		
	TOTAL III		LN	13 702 440	LO		LP	246 679	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
		Autres participations		8U	608 493	8V		8W	
Autres titres immobilisés		1P	555 684	1R		1S	3 519		
Prêts et autres immobilisations financières		1T	489 666	1U		1V	2 148		
TOTAL IV		1Q	1 653 843	1R		1S	5 667		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		0G	18 717 243	0H		0J	252 346		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		C0		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	3 360 960	1X	3 360 960	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	733 995	LZ	733 995	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	5 138 800	MC	5 138 800	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencs et am. des constructions	IS		MG		MH	4 756 121	MI	4 756 121	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	2 959 040	ML	2 959 040	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencs, aménagements divers	IU		MM		MN	84 367	MO	84 367	
		Matériel de transport	IV		MP	17 755	MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	249 190	MU	249 190	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	9 852	NB	9 852	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IV		NG	17 755	NH	13 931 365	NI	13 931 365	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W	
		Autres participations		IO		0X	20 472	0Y	588 021	0Z	588 021
Autres titres immobilisés		II		2B		2C	559 203	2D	559 203		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	17 672	2F	474 142	2G	474 142		
TOTAL IV		I3		NJ	38 144	NK	1 621 366	2H	1 621 366		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		0K	55 899	0L	18 913 691	0M	18 913 691		

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Exercice N, clos le : 3 1 0 1 2 0 1 6

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : S.A.S TREBOULDIS

Néant ☒ *

CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
		Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
				Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
		1	2			5	6
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B	
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL	
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.S TREBOULDIS

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	137 082	PF	2 349	PG		PH	139 432
Terrains		PI	81 881	PJ	700	PK		PL	82 581
Constructions	Sur sol propre	PM	2 885 223	PN	305 098	PO		PQ	3 190 321
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	1 071 827	PW	304 568	PX		PY	1 376 395
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	2 341 980	QA	162 519	QB		QC	2 504 499
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	49 432	QE	8 804	QF		QG	58 236
	Matériel de transport	QH	13 884	QI	1 148	QJ	15 032	QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	165 255	QM	28 585	QN		QO	193 840
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	6 609 481	QV	811 422	QW	15 032	QX	7 405 871
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	6 746 563	ØP	813 772	ØQ	15 032	ØR	7 545 302

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
Immobilisations amortissables		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.S TREBOULDIS

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	495 027	TN	51 432
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	495 027	TS	51 432
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières (1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	53 598	6P	63 235
	Sur comptes clients	6T	97 124	6U	6V
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z
	TOTAL III	7B	150 722	TY	63 235
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	645 749	UB	63 235
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	63 235	UF
	- financières		UG		UH
	- exceptionnelles		UJ		UK
				51 432	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S.A.S TREBOULDIS										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	70 996	UM	70 996	UN				
	Prêts (1) (2)		UP	68 355	UR	68 355	US				
	Autres immobilisations financières		UT	405 788	UV	405 788	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	319 298		319 298					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	46 424		46 424					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	13 662		13 662					
	Groupe et associés (2)		VC	123 637		123 637					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	1 059 748		1 059 748					
	Charges constatées d'avance		VS	47 335		47 335					
	TOTAUX			VT	2 155 242	VU	2 155 242	VV			
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF	21 343							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	687 546		687 546						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	5 417 575		2 626 114		2 791 461				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	7 802		7 802						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 571 008		1 571 008						
Personnel et comptes rattachés		8C	402 229		402 229						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	355 344		355 344						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	169 719		169 719						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	431 143		431 143						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	817		817						
Groupe et associés (2)		VI	21 655		21 655						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	92 364		92 364						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	6 665		6 665						
TOTAUX			VY	9 163 867	VZ	6 372 406		2 791 461			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	386 065	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

QUADRATUS Informatique



Cigest Finances

EXPERTISE COMPTABLE et AUDIT

TREBOULDIS

Société par actions simplifiée

Toubalan

29100 DOUARNENEZ

Rapports du Commissaire aux Comptes Exercice clos le 31 janvier 2016





Cigest Finances

EXPERTISE COMPTABLE et AUDIT

TREBOULDIS

Société par actions simplifiée

Toubalan

29100 DOUARNENEZ

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 janvier 2016

Aux associés,

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 janvier 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société TREBOULDIS, 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 votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - 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.

II – Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, notamment pour ce qui concerne les stocks et les avoirs à recevoir.

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.

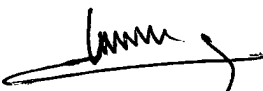
III - Vérifications et informations spécifiques

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'observations 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 associés sur la situation financière et les comptes annuels.

QUIMPERLE, le 20 juin 2016

Le Commissaire aux Comptes
CIGEST FINANCES



Philippe CHEVRIER

S.A.S TREBOULDIS
TOUBALAN TREBOUL
29100 DOUARNENEZ

COMPTES ANNUELS

FIMOREC

8 Rue de Keransignour

29187 CONCARNEAU CEDEX

02 98 50 60 95



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2016 12			Exercice N-1 31/01/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	144 546	139 432	5 114	7 464	-2 349	-31.48
	Fonds commercial (1)	3 216 414		3 216 414	3 216 414		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	733 995	82 581	651 414	652 114	-700	-0.11
	Constructions	9 894 922	4 566 715	5 328 206	5 932 962	-604 756	-10.19
	Installations techniques, matériel et outillage	2 959 040	2 504 498	454 542	413 379	41 163	9.96
	Autres immobilisations corporelles	333 557	252 075	81 481	94 506	-13 024	-13.78
	Immobilisations en cours	9 852		9 852	4 570	5 282	115.58
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	517 024		517 024	537 496	-20 472	-3.81
	Créances rattachées à des participations	70 996		70 996	163 310	-92 314	-56.53
	Autres titres immobilisés	559 203		559 203	555 684	3 519	0.63
	Prêts	68 355		68 355	68 695	-340	-0.49
	Autres immobilisations financières	405 788		405 788	423 460	-17 672	-4.17
	Total II	18 913 691	7 545 301	11 368 390	12 070 053	-701 663	-5.81
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	25 617		25 617	23 475	2 141	9.12
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	3 633 634	116 833	3 516 801	3 634 857	-118 055	-3.25
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	319 298	97 124	222 174	225 077	-2 903	-1.29
	Autres créances	1 243 471		1 243 471	1 214 832	28 639	2.36
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	1 701 200		1 701 200	1 701 200		
	Disponibilités	911 923		911 923	774 715	137 208	17.71
	Charges constatées d'avance (3)	47 335		47 335	61 463	-14 128	-22.99
	Total III	7 882 478	213 957	7 668 521	7 635 620	32 901	0.43
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	26 796 169	7 759 258	19 036 911	19 705 673	-668 762	-3.39

(1) Dont droit au bail 100 000
(2) Dont à moins d'un an 545 139
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/01/2016 12	Exercice N-1 31/01/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 193 064)	193 064	193 064		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	6 164 049	6 164 049		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	19 307	19 307		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 578 662	2 725 837	-147 175	-5.40
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	474 368	622 825	-148 457	-23.84
CAPITAUX PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	443 595	495 027	-51 432	-10.39
	Total I	9 873 044	10 220 108	-347 064	-3.40
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
PROVISIONS	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	5 443 491	5 831 700	-388 209	-6.66
	Concours bancaires courants	661 629	549 198	112 431	20.47
	Emprunts et dettes financières diverses	29 457	98 114	-68 657	-69.98
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 571 008	1 532 001	39 007	2.55
	Dettes fiscales et sociales	1 358 435	1 462 386	-103 951	-7.11
DETTES (I)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	817	2 119	-1 301	-61.42
	Autres dettes	92 364	3 380	88 984	NS
	Total IV	9 163 866	9 485 565	-321 698	-3.39
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	6 665	6 667	-2	-0.03
	Total V				
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	19 036 911	19 705 673	-668 762	-3.39

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

4 338 890 4 239 854

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2016 12			Exercice N-1 31/01/2015 12	Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	37 154 827		37 154 827	38 381 968	-1 227 140	-3.20
Production vendue de biens	7 064		7 064	5 138	1 926	37.48
Production vendue de services	429 284		429 284	318 099	111 186	34.95
Chiffre d'affaires NET	37 591 175		37 591 175	38 705 204	-1 114 029	-2.88
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			59 304	55 633	3 671	6.60
Autres produits			7 995	2	7 993	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			37 658 474	38 760 840	-1 102 366	-2.84
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			28 275 555	29 068 523	-792 968	-2.73
Variation de stock (marchandises)			54 820	87 745	-32 925	-37.52
Achats de matières premières et autres approvisionnements			67 000	71 170	-4 170	-5.86
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			2 611 616	2 603 387	8 229	0.32
Impôts, taxes et versements assimilés			565 463	557 597	7 867	1.41
Salaires et traitements			3 093 866	3 198 747	-104 882	-3.28
Charges sociales			881 289	925 413	-44 124	-4.77
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			813 772	839 659	-25 887	-3.08
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			63 235	58 838	4 397	7.47
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 999	2 551	-552	-21.66
Total des Charges d'exploitation (II)			36 428 614	37 413 628	-985 014	-2.63
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 229 860	1 347 211	-117 351	-8.71
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

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

25 267

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/01/2016 12	31/01/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	14 688	11 048	3 640	32.95
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	14 919	24 538	-9 619	-39.20
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	29 607	35 586	-5 979	-16.80
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	165 969	185 085	-19 117	-10.33
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	165 969	185 085	-19 117	-10.33
2. Résultat financier (V-VI)	-136 361	-149 499	13 138	8.79
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 093 499	1 197 713	-104 214	-8.70
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	35 517	12 433	23 083	185.66
Produits exceptionnels sur opérations en capital	41 233	12 500	28 733	229.87
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	51 432	51 432		
Total VII	128 182	76 365	51 817	67.85
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	265 526	90 969	174 557	191.89
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	40 866		40 866	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	306 392	90 969	215 423	236.81
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-178 210	-14 604	-163 606	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	228 822	295 778	-66 956	-22.64
Impôts sur les bénéfices (X)	212 099	264 506	-52 407	-19.81
Total des produits (I+III+V+VII)	37 816 263	38 872 791	-1 056 528	-2.72
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	37 341 895	38 249 966	-908 071	-2.37
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	474 368	622 825	-148 457	-23.84

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

FIMOREC

ANNEXE

Exercice du 01/02/2015 au 31/01/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 19 036 910.71 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 37 591 174.76 Euros et dégageant un bénéfice de 474 367.93 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2015 au 31/01/2016 .

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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 2014.

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 relatif 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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 174 660 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 174 660 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/02/2015 au 31/01/2016

Description des efforts	Montant
- investissement :	174 660
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	174 660

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	3 360 960	
Terrains	733 995		
Constructions sur sol propre	5 133 890		4 910
Installations générales agencements aménagements des constructions	4 756 121		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 755 358		203 682
Installations générales agencements aménagements divers	65 477		18 890
Matériel de transport	16 000		1 755
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	241 599		7 590
Immobilisations corporelles en cours	4 570		9 852
TOTAL	13 707 010		246 679
Autres participations	700 806		
Autres titres immobilisés	555 684		3 519
Prêts, autres immobilisations financières	492 154		
TOTAL	1 748 645		3 519
TOTAL GENERAL	18 816 615		250 198

ANNEXE

Exercice du 01/02/2015 au 31/01/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			3 360 960	3 360 960
Terrains			733 995	733 995
Constructions sur sol propre			5 138 800	5 138 800
Installations générales agencements aménagements constr.			4 756 121	4 756 121
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		-0	2 959 040	2 959 040
Installations générales agencements aménagements divers			84 367	84 367
Matériel de transport		17 755		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		-0	249 190	249 190
Immobilisations corporelles en cours		4 570	9 852	9 852
TOTAL		22 324	13 931 365	13 931 365
Autres participations	92 314	20 472	588 021	588 021
Autres titres immobilisés			559 203	559 203
Prêts, autres immobilisations financières		18 012	474 142	474 142
TOTAL	92 314	38 484	1 621 366	1 621 366
TOTAL GENERAL	92 314	60 808	18 913 691	18 913 691

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	137 082	2 349		139 432
Terrains	81 881	700		82 581
Constructions sur sol propre	2 885 223	305 098		3 190 321
Installations générales agencements aménagements constr.	1 071 827	304 568		1 376 394
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 341 979	162 519		2 504 498
Installations générales agencements aménagements divers	49 432	8 804		58 236
Matériel de transport	13 884	1 148	15 032	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	165 255	28 585		193 840
TOTAL	6 609 479	811 422	15 032	7 405 869
TOTAL GENERAL	6 746 562	813 772	15 032	7 545 301

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 349				
Terrains	700				
Constructions sur sol propre	305 098				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	304 568				
Instal.techniques matériel outillage indus.	162 519				
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 804				
Matériel de transport	1 148				
Matériel de bureau informatique mobilier	28 585				
TOTAL	811 422				
TOTAL GENERAL	813 772				

ANNEXE

Exercice du 01/02/2015 au 31/01/2016

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	495 027		51 432		443 595
TOTAL	495 027		51 432		443 595

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	53 598	63 235			116 833
Sur comptes clients	97 124				97 124
TOTAL	150 722	63 235			213 957
TOTAL GENERAL	645 749	63 235	51 432		657 552

Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		63 235	51 432		
--	--	--------	--------	--	--

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	70 996	0	70 996
Prêts	68 355	2 148	66 207
Autres immobilisations financières	405 788	-0	405 788
Autres créances clients	319 298	319 298	
Taxe sur la valeur ajoutée	46 424	46 424	
Divers état et autres collectivités publiques	13 662	13 662	
Groupe et associés	310 642	310 642	
Débiteurs divers	872 743	872 743	
Charges constatées d'avance	47 335	47 335	
TOTAL	2 155 242	1 612 251	542 991

Etat des dettes	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	687 546	687 546		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	5 417 575	600 262	2 084 622	2 732 691
Emprunts et dettes financières divers	7 802	7 802		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 571 008	1 571 008		
Personnel et comptes rattachés	402 229	402 229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355 344	355 344		
Taxe sur la valeur ajoutée	169 719	169 719		
Autres impôts taxes et assimilés	431 143	431 143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	817	817		
Groupe et associés	21 655	21 655		
Autres dettes	92 364	92 364		
Produits constatés d'avance	6 665	6 665		
TOTAL	9 163 866	4 346 553	2 084 622	2 732 691

Emprunts souscrits en cours d'exercice	170 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice	548 727



ANNEXE

Exercice du 01/02/2015 au 31/01/2016

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
Actions	15.2800	12 635			12 635

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 DE COMMERCE	118 700		2 997 714	3 116 414	
Total	118 700		2 997 714	3 116 414	

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	113 249	100.00
Logiciels	26 183	20.00
Licences	5 114	
Droit au bail	100 000	

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
Constructions	linéaires	10/20 ans
Agencements et aménagements	linéaires	10 ans
Matériels et outillages	linéaires et dégressifs	4/5/7 ans
Matériel de transport	linéaire	3/4 ans
Matériel de bureau	linéaire	3/4/5 ans
Mobilier	linéaire	5/10 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.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2015 au 31/01/2016

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 matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées au prix net de ristournes (PNR) y compris les cotisations centrales.

Evaluation des créances et des dettes

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

Tickets E-LECLERC : l'encours de carte LECLERC a été comptabilisé pour la première fois au passif du bilan à l'ouverture de l'exercice, et ceci a généré une charge exceptionnelle de 92K€.

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition 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 des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres immobilisations financières	2 148
Créances clients et comptes rattachés	6 393
Autres créances	569 361
Disponibilités	1 375
Total	579 277

ANNEXE

Exercice du 01/02/2015 au 31/01/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	25 917
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 932
Dettes fiscales et sociales	884 634
Total	931 482

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	47 335
Total	47 335
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	6 665
Total	6 665

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens	16	
Employés	100	
Total	120	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	1 093 499	364 463
Résultat exceptionnel (hors participation)	-178 210	-59 397
Résultat comptable (hors participation)	474 368	158 107

ANNEXE

Exercice du 01/02/2015 au 31/01/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 897 900
Total	4 897 900

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 10/12/2015
 Montant initial de cette garantie : 170 000
 Montant restant dû en capital : 164 201
 Date de fin d'échéance de la garantie : 10/09/2022
 Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT SUR LE FONDS DE COMMERCE

Emprunt du : 17/05/2006
 Montant initial de cette garantie : 743 000
 Montant restant dû en capital : 179 765
 Date de fin d'échéance de la garantie : 10/05/2018
 Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT SUR LE FONDS DE COMMERCE
 : PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE

Emprunt du : 25/06/2014
 Montant initial de cette garantie : 200 000
 Montant restant dû en capital : 159 428
 Date de fin d'échéance de la garantie : 25/06/2021
 Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DE COMPTES TITRES FINANCIERS EXTERNES
 : DE 100 ACTIONS DE LA SAS CAPDIS

Emprunt du : 17/06/2008
 Montant initial de cette garantie : 400 000
 Montant restant dû en capital : 179 131
 Date de fin d'échéance de la garantie : 10/06/2020
 Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT SUR LE FONDS DE COMMERCE

Emprunt du : 17/06/2008
 Montant initial de cette garantie : 100 000
 Montant restant dû en capital : 44 783
 Date de fin d'échéance de la garantie : 10/06/2020
 Nature de la sûreté réelle : PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE

Emprunt du : 06/07/2010
 Montant initial de cette garantie : 200 000
 Montant restant dû en capital : 42 857
 Date de fin d'échéance de la garantie : 15/07/2017
 Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE

Emprunt du : 25/07/11
 Montant initial de cette garantie : 3 500 000
 Montant restant dû en capital : 2 632 033
 Date de fin d'échéance de la garantie : 25/07/2026

CIGEST FINANCES
 Commissaires
 aux Comptes
 COMPAGNIE DE RENNES

ANNEXE

Exercice du 01/02/2015 au 31/01/2016

Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE EN 7EME RANG
: ENGAGEMENT D'YHPOTHEQUER A 1ERE DEMANDE

Emprunt du : 150213
Montant initial de cette garantie : 1 000 000
Montant restant dû en capital : 1 000 000
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/02/2023
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE EN RANG 1

Emprunt du : 060313
Montant initial de cette garantie : 300 000
Montant restant dû en capital : 219 305
Date de fin d'échéance de la garantie : 10/03/2020
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE EN RANG 1

Emprunt du : 060313
Montant initial de cette garantie : 200 000
Montant restant dû en capital : 164 439
Date de fin d'échéance de la garantie : 10/03/2023
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE EN RANG 1

Emprunt du : 020114
Montant initial de cette garantie : 336 000
Montant restant dû en capital : 276 159
Date de fin d'échéance de la garantie : 05/01/2024
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE EN RANG 1

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions		333 000
Autres engagements donnés :		138 608
COMIRIS- CAPITAL location financière L CENTER	138 608	
engagement de reprendre le matériel		
poursuivre la location en cas de résiliation		
Total (1)		471 608

Garantie à première demande, jusqu'au 31/03/2016, vis à vis du CREDIT COOPERATIF sur le crédit long terme consentie à la société SILESIADIS - POLOGNE à hauteur de 333 000 €.

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/02/2015 au 31/01/2016

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				107 986	107 986
Amortissements					
- dotations de l'exercice				21 597	21 597
Total				21 597	21 597
Redevances payées					
- exercice				24 099	24 099
Total				24 099	24 099
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				15 702	15 702
- entre 1 et 5 ans				3 327	3 327
Total				19 030	19 030
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				70 500	70 500
Total				70 500	70 500

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, 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
55 à 59 ans	1 à 5 ans	136 413
50 à 54 ans	6 à 10 ans	77 365
40 à 49 ans	11 à 20 ans	86 500
30 à 39 ans	21 à 30 ans	39 092
moins de 30 ans	plus de 30 ans	6 737
Engagement total		346 107

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- turn over faible : 1 %
- taux d'inflation : 1 %
- taux d'actualisation : 2.5 %

ANNEXE

Exercice du 01/02/2015 au 31/01/2016

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SAS TOUBALAN	SAS	37 000	TOUBALAN TREBOUL 29100 DOUARNENEZ

La SAS TREBOULDIS est en intégration fiscale avec la société TOUBALAN



Liste des filiales et participations
(Code du Commerce Art. L. 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaire du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% -CAPDIS - Participations détenues entre 10 et 50 %	76 061	66 061	100.00	200 000	200 000			801 107	7 393	
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A										



ANNEXE

Exercice du 01/02/2015 au 31/01/2016

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
Informations complémentaires (CICE)	1
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	2
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	3
Etat des provisions	4
Etat des échéances des créances et des dettes	4
Composition du capital social	5
Fonds commercial	5
Autres immobilisations incorporelles	5
Evaluation des immobilisations corporelles	5
Evaluation des amortissements	5
Titres immobilisés	5
Créances immobilisées	6
Evaluation des matières et marchandises	6
Evaluation des créances et des dettes	6
Evaluation des valeurs mobilières de placement	6
Produits à recevoir	6
Charges à payer	7
Charges et produits constatés d'avance	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	7
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	7
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	8
Montant des engagements financiers	9
Informations en matière de crédit bail	10
Engagement en matière de pensions et retraites	10
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	11
Liste des filiales et participations	11

NA = Non Applicable NS = Non significative

