



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 27/11/2017 sous le numéro de dépôt 5199

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 17 juillet 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 666 232 € de la manière suivante :

1. Résultat :

○ Bénéfice de l'exercice	666 232 €
○ Autres réserves.....	103 768 €

	770 000 €

2. Affectation :

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

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

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2017 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 244 €,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2017 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.

4

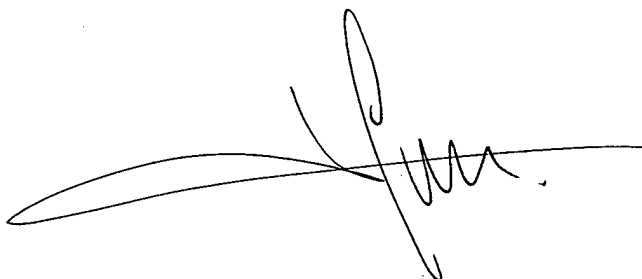
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices et l'abattement correspondant ont été les suivants :

Exercice	Dividende	Dividende / titre	Abattement
31/01/2014	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 €
31/01/2016	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 17 juillet 2017

Cette résolution est adoptée à *l'unanimité*.

**Certifié conforme
Le Président
Gilles BLASCO**

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Gilles Blasco, the President mentioned in the text above.

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, 13/01/2017	
		N-1 13/01/2016	
		Net 3	
		Net	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	148 895
Fonds commercial (1)		AH	3 216 414
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	733 995
Constructions		AP	9 892 779
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	2 981 926
Autres immobilisations corporelles		AT	364 217
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	490 811
Créances rattachées à des participations		BB	70 996
Autres titres immobilisés		BD	560 940
Prêts		BF	51 347
Autres immobilisations financières*		BH	384 510
TOTAL (II)		BJ	18 896 830
Matières premières, approvisionnements		BL	22 882
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	3 716 055
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	122 529
Autres créances (3)		BZ	1 548 854
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	1 700 000
Disponibilités		CF	460 274
Charges constatées d'avance (3)*		CH	74 253
TOTAL (III)		CJ	7 644 847
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	26 541 677
		IA	8 362 910
		1A	18 178 767
		19	036 911
Renvois : (1) Dont droit au bail 100 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	506 853
		(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété *		Immobilités :	
		Stocks :	
		Créances :	

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

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

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1.93.....0.64.....)	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 de cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	2 283 030	2 578 662
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	666 232	474 368
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	392 163	443 595
	TOTAL (I)	DL	9 717 844	9 873 044
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	5 502 777	6 105 121
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	28 550	29 457
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 389 180	1 571 008
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 445 222	1 358 435
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	817	817
	Autres dettes	EA	87 710	92 364
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	6 666	6 665
	TOTAL (IV)	EC	8 460 923	9 163 866
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	18 178 767	19 036 911
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	{ Ecart de réévaluation libre	1D		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	4 241 553	4 346 553
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H	661 522	660 586

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

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	34 243 822	FB		FC	34 243 822	37 154 827		
	Production vendue	} biens*	FD	3 026 000	FE		FF	3 026 000	7 064	
			} services*	FG	483 073	FH		FI	483 073	429 284
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		37 752 895	FK		FL	37 752 895	37 591 175	
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	25 900			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	247 022	59 304		
	Autres produits (1) (11)					FQ	475	7 995		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	38 026 291	37 658 474	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	28 515 070	28 275 555	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(82 421)	54 820	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	73 420	67 000	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	2 625 400	2 611 616	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	524 338	565 463	
	Salaires et traitements*						FY	3 130 344	3 093 866	
	Charges sociales (10)						FZ	885 831	881 289	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	759 150	813 772	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	67 863	63 235
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	105 068	1 999	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	36 604 064	36 428 614	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 422 228	1 229 860	
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	25 972	14 688	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	8 709	14 919	
	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	34 681	29 607	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	152 771	165 969	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	152 771	165 969	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(118 090)	(136 361)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 304 138	1 093 499		

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2017

Page 7

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

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

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	41 069	35 517
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	75 648	41 233
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	51 432	51 432
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	168 149	128 182
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	83 563	265 526
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	68 006	40 866
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	151 569	306 392
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	16 580	(178 210)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	330 179	228 822
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	324 307	212 099
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	38 229 122	37 816 263
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	37 562 890	37 341 895
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	666 232	474 368
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	80 987	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		25 267
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	18 843	27 041
	{ - 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	5 581	4 717
	(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	13 007	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	33 065	59 304
	(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	1 789	
	(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		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
Cf état annexe		151 570		168 149
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs

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

ANNEXE DÉCLARATION 2053

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

31/01/2017

[illegible]

Dossier N° 005917 en Euros.

Edité le 09/05/2017 à 18:50

Attestation des comptes

FIMOREC

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Designation de l'entreprise : **S.A.S TREBOULDIS**

Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
				3		4		
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	KJ	5 138 800	KK		KL	
		Sur sol d'autrui	KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	KP	4 756 121	KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	KS	2 959 040	KT		KU	26 671	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *	KV	84 367	KW		KX	31 049
		Matériel de transport *	KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	249 190	LC		LD	3 400
		Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes	LK		LL		LM		
	TOTAL III	LN	13 921 513	LO		LP	61 120	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T	
		Autres participations	8U	588 021	8V		8W	
		Autres titres immobilisés	1P	559 203	1R		1S	3 672
Prêts et autres immobilisations financières		1T	474 142	1U		1V	1 260	
TOTAL IV		1Q	1 621 366	1R		1S	4 932	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OG	18 903 839	OH		OJ	70 401	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		4	
								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CO		DO		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	3 365 309	IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	733 995	LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	5 138 800	MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agencets et am. des constructions	IS		MG	2 143	MH	4 753 978	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ	3 785	MK	2 981 926	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM		MN	115 416	MO
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR
		Matériel de bureau et mobilier informatique	IW		MS	3 788	MT	248 801	MU
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III	IY		NG	9 716	NH	13 972 917	NI	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		OU		M7		OW
		Autres participations	IO		OX	26 213	OY	561 808	OZ
		Autres titres immobilisés	II		2B	1 935	2C	560 940	2D
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	39 546	2F	435 856	2G	
TOTAL IV		I3		NJ	67 694	NK	1 558 604	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK	77 410	OL	18 896 830	OM	

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S TREBOULDISNéant ☐ *

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	139 432	PF	1 453	PG		PH	140 884
Terrains		PI	82 581	PJ	700	PK		PL	83 281
Constructions	Sur sol propre	PM	3 190 321	PN	292 717	PO		PQ	3 483 038
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	1 376 395	PW	304 411	PX	1 831	PY	1 678 974
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	2 504 499	QA	126 491	QB	3 785	QC	2 627 205
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	58 236	QE	9 245	QF		QG	67 481
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	193 840	QM	24 133	QN	3 788	QO	214 185
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	7 405 871	QV	757 697	QW	9 404	QX	8 154 164
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	7 545 302	ØP	759 150	ØQ	9 404	ØR	8 295 048

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	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	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	R1	R2	R3	R4	R5	R6						
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3						
	Inst.géol.agenc. et au des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1						
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9						
Autres immobilisations corporelles	Inst.géol.agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6						
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4						
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2						
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9						
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8						
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM	51 432		NO	(51 432)					
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	51 432	NT	NU	NV	(51 432)				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	51 432	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	(51 432)				

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.

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	443 595	51 432	392 163
	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	443 595	51 432	392 163
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 obliga- tions 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	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	116 833	67 863	6S
	Sur comptes clients	6T	97 124	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	213 957	213 957	67 863
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	657 552	265 389	460 026
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	67 863	
		- financières	UG		
		- exceptionnelles	UJ	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.

10

(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

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		51 347	UR		51 347	US			
	Autres immobilisations financières		UT		384 510	UV		384 510	UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA									
	Autres créances clients		UX		122 529			122 529				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI									
	Personnel et comptes rattachés		UY		114			114				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB		51 752			51 752				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP		15 310			15 310				
	Groupe et associés (2)		VC		470 351			470 351				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR		1 011 328			1 011 328				
	Charges constatées d'avance		VS		74 253			74 253				
	TOTAUX		VT		2 252 488	VU		2 252 488	VV			
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE		16 120							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF								
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		685 464			685 464				
	à plus de 1 an à l'origine		VH		4 817 313			597 943		1 835 744	2 383 626	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A		7 802			7 802				
Fournisseurs et comptes rattachés			8B		1 389 180			1 389 180				
Personnel et comptes rattachés			8C		535 613			535 613				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D		266 785			266 785				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW		248 654			248 654				
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ		394 170			394 170				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J		817			817				
Groupe et associés (2)			VI		20 748			20 748				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K		87 710			87 710				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L		6 666			6 666				
TOTAUX			VY		8 460 923	VZ		4 241 553		1 835 744	2 383 626	
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		592 599	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						



Cigest Finances

EXPERTISE COMPTABLE et AUDIT

SCANNÉ

TREBOULDIS

Société par actions simplifiée

Toubalan

29100 DOUARNENEZ

Rapport du Commissaire aux Comptes

Sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 janvier 2017





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 2017

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 2017 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.

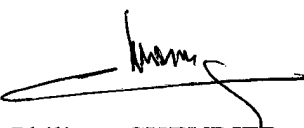
III - Vérifications et informations spécifiques

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 30 juin 2017

Le Commissaire aux Comptes
CIGEST FINANCES



Philippe CHEVRIER

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2017 12		Exercice N-1 31/01/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	148 895	140 884	8 011	5 114	2 897 56.64
	Fonds commercial (I)	3 216 414		3 216 414	3 216 414	
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains	733 995	83 281	650 714	651 414	-700 -0.11
	Constructions	9 892 779	5 162 012	4 730 767	5 328 206	-597 440 -11.21
	Installations techniques, matériel et outillage	2 981 926	2 627 204	354 722	454 542	-99 821 -21.96
	Autres immobilisations corporelles	364 217	281 665	82 552	81 481	1 071 1.31
	Immobilisations en cours			9 852	-9 852	-100.00
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	490 811		490 811	517 024	-26 213 -5.07
	Créances rattachées à des participations	70 996		70 996	70 996	
	Autres titres immobilisés	560 940		560 940	559 203	1 737 0.31
	Prêts	51 347		51 347	68 355	-17 008 -24.88
	Autres immobilisations financières	384 510		384 510	405 788	-21 278 -5.24
Total II		18 896 830	8 295 047	10 601 783	11 368 390	-766 607 -6.74
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	22 882		22 882	25 617	-2 734 -10.67
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises	3 716 055	67 863	3 648 192	3 516 801	131 391 3.74
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	122 529		122 529	222 174	-99 645 -44.85
	Autres créances	1 548 854		1 548 854	1 243 471	305 383 24.56
	Capital souscrit - appelé, non versé					
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement	1 700 000		1 700 000	1 701 200	-1 200 -0.07
	Disponibilités	460 274		460 274	911 923	-451 649 -49.53
	Charges constatées d'avance (3)	74 253		74 253	47 335	26 918 56.87
	Total III	7 644 847	67 863	7 576 984	7 668 521	-91 537 -1.19
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	26 541 677	8 362 910	18 178 767	19 036 911	-858 144 -4.51

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

100 000
506 853

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/01/2017	12	Exercice N-1 31/01/2016	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						
CAPITAUX PROPRES	Autres réserves	2 283 030		2 578 662		-295 632	-11.46
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	666 232		474 368		191 864	40.45
	Subventions d'investissement						
CAPITAUX PROPRES	Provisions réglementées	392 163		443 595		-51 432	-11.59
	Total I	9 717 844		9 873 044		-155 200	-1.57
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	4 840 675		5 443 491		-602 816	-11.07
	Concours bancaires courants	662 102		661 629		473	0.07
	Emprunts et dettes financières diverses	28 550		29 457		-907	-3.08
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 389 180		1 571 008		-181 828	-11.57
	Dettes fiscales et sociales	1 445 222		1 358 435		86 788	6.39
DETTES (I)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	817		817			
	Autres dettes	87 710		92 364		-4 654	-5.04
	Total IV	8 460 923		9 163 866		-702 943	-7.67
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	6 666		6 665		0	0.01
	Total IV	8 460 923		9 163 866		-702 943	-7.67
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	18 178 767		19 036 911		-858 144	-4.51

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

4 241 553 4 346 553

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2017 12			Exercice N-1 31/01/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	34 243 822		34 243 822	37 154 827		-2 911 005	-7.83
Production vendue de biens	3 026 000		3 026 000	7 064		3 018 936	NS
Production vendue de services	483 073		483 073	429 284		53 789	12.53
Chiffre d'affaires NET	37 752 895		37 752 895	37 591 175		161 721	0.43
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			25 900			25 900	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			247 022	59 304		187 718	316.53
Autres produits			475	7 995		-7 521	-94.06
Total des Produits d'exploitation (I)			38 026 291	37 658 474		367 817	0.98
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			28 515 070	28 275 555		239 516	0.85
Variation de stock (marchandises)			-82 421	54 820		-137 241	-250.35
Achats de matières premières et autres approvisionnements			73 420	67 000		6 420	9.58
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 625 400	2 611 616		13 784	0.53
Impôts, taxes et versements assimilés			524 338	565 463		-41 125	-7.27
Salaires et traitements			3 130 344	3 093 866		36 478	1.18
Charges sociales			885 831	881 289		4 543	0.52
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			759 150	813 772		-54 622	-6.71
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			67 863	63 235		4 628	7.32
Dotations aux provisions							
Autres charges			105 068	1 999		103 069	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			36 604 064	36 428 614		175 450	0.48
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 422 228	1 229 860		192 367	15.64
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(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	
	31/01/2017 12	31/01/2016 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	25 972	14 688	11 284	76.82
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	8 709	14 919	-6 210	-41.62
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	34 681	29 607	5 074	17.14
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	152 771	165 969	-13 197	-7.95
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	152 771	165 969	-13 197	-7.95
2. Résultat financier (V-VI)	-118 090	-136 361	18 271	13.40
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 304 138	1 093 499	210 639	19.26
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	41 069	35 517	5 553	15.63
Produits exceptionnels sur opérations en capital	75 648	41 233	34 415	83.46
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	51 432	51 432		
Total VII	168 149	128 182	39 967	31.18
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	83 563	265 526	-181 962	-68.53
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	68 006	40 866	27 140	66.41
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	151 569	306 392	-154 823	-50.53
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	16 580	-178 210	194 790	109.30
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	330 179	228 822	101 357	44.30
Impôts sur les bénéfices (X)	324 307	212 099	112 208	52.90
Total des produits (I+III+V+VII)	38 229 122	37 816 263	412 859	1.09
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	37 562 890	37 341 895	220 995	0.59
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	666 232	474 368	191 864	40.45

* 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

18 843 27 041

5 581 4 717

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 18 178 767.10 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 37 752 895.37 Euros et dégageant un bénéfice de 666 231.77 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

- 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 2016.

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 2016-07 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 164 150 € :

- CICE SAS TREBOULDIS 02/2016-12/2016 = 150 007€
- CICE SAS TREBOULDIS 01/2017 = 14 130€
- CICE GIE L-COMMERCE 2015 = 13€



ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

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 160 998 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	70 401
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	25 868
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	64 729
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	160 998

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 360 960		4 349
Terrains	733 995		
Constructions sur sol propre	5 138 800		
Installations générales agencements aménagements des constructions	4 756 121		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 959 040		26 671
Installations générales agencements aménagements divers	84 367		31 049
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	249 190		3 400
TOTAL	13 921 513		61 120
Autres participations	588 021		
Autres titres immobilisés	559 203		3 672
Prêts, autres immobilisations financières	474 142		1 260
TOTAL	1 621 366		4 932
TOTAL GENERAL	18 903 839		70 401

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			3 365 309	3 365 309
Terrains			733 995	733 995
Constructions sur sol propre			5 138 800	5 138 800
Installations générales agencements aménagements constr.		2 143	4 753 978	4 753 978
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 785	2 981 926	2 981 926
Installations générales agencements aménagements divers			115 416	115 416
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		3 788	248 801	248 801
TOTAL		9 716	13 972 917	13 972 917
Autres participations		26 213	561 808	561 808
Autres titres immobilisés		1 935	560 940	560 940
Prêts, autres immobilisations financières		39 546	435 856	435 856
TOTAL		67 694	1 558 604	1 558 604
TOTAL GENERAL		77 410	18 896 830	18 896 830

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	139 432	1 453		140 884
Terrains	82 581	700		83 281
Constructions sur sol propre	3 190 321	292 717		3 483 038
Installations générales agencements aménagements constr.	1 376 395	304 411	1 831	1 678 974
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 504 499	126 491	3 785	2 627 205
Installations générales agencements aménagements divers	58 236	9 245		67 481
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	193 840	24 133	3 788	214 185
TOTAL	7 405 871	757 697	9 404	8 154 164
TOTAL GENERAL	7 545 302	759 150	9 404	8 295 048

CIGEST FINANCES
Commissaires
aux Comptes
COMPAGNIE DE RENNES

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 453				
Terrains	700				
Constructions sur sol propre	292 717				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	304 411				
Instal.techniques matériel outillage indus.	126 491				
Instal.générales agenc.aménag.divers	9 245				
Matériel de bureau informatique mobilier	24 133				
TOTAL	757 697				
TOTAL GENERAL	759 150				

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	443 595		51 432		392 163
TOTAL	443 595		51 432		392 163

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	116 833	67 863	116 833		67 863
Sur comptes clients	97 124		97 124		
TOTAL	213 957	67 863	213 957		67 863
TOTAL GENERAL	657 552	67 863	265 389		460 026
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		67 863	213 957 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	70 996	
Prêts	51 347	51 347	
Autres immobilisations financières	384 510	384 510	
Autres créances clients	122 529	122 529	
Personnel et comptes rattachés	114	114	
Taxe sur la valeur ajoutée	51 752	51 752	
Divers état et autres collectivités publiques	15 310	15 310	
Groupe et associés	470 351	470 351	
Débiteurs divers	1 011 328	1 011 328	
Charges constatées d'avance	74 253	74 253	
TOTAL	2 252 488	2 252 488	
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	16 120		

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

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	685 464	685 464		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	4 817 313	597 943	1 835 744	2 383 626
Emprunts et dettes financières divers	7 802	7 802		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 389 180	1 389 180		
Personnel et comptes rattachés	535 613	535 613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266 785	266 785		
Taxe sur la valeur ajoutée	248 654	248 654		
Autres impôts taxes et assimilés	394 170	394 170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	817	817		
Groupe et associés	20 748	20 748		
Autres dettes	87 710	87 710		
Produits constatés d'avance	6 666	6 666		
TOTAL	8 460 923	4 241 553	1 835 744	2 383 626
Emprunts remboursés en cours d'exercice	592 599			

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	

Aucun élément au regard de critères physiques, techniques, juridiques ou économiques ne remet en cause la présomption de durée d'utilisation non limitée du fonds commercial, celui-ci n'est donc pas amorti.

Conformément à l'article 214-15 du PCG, le fonds commercial a fait l'objet d'un test annuel de dépréciation n'ayant pas démontré l'existence d'une perte de valeur du fonds commercial.

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	114 349	100.00
Logiciels	26 183	20.00
Logiciels	3 249	14.29

Licences : 5 114€ (non amorties).

Droit au bail : 100 000€ (non amorti).

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

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 des terrains	linéaires	de 5 à 10 ans
Bâtiments	linéaires	de 7 à 20 ans
Agencements des constructions	linéaires	de 5 à 15 ans
Ouvrages d'infrastructure	linéaires	de 3 à 10 ans
Matériel et outillage	linéaire	de 4 à 12 ans
Agencements matériel/magasin	linéaire	de 3 à 15 ans
Matériel de bureau	linéaire	de 2 à 10 ans
Mobilier	linéaire	de 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 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.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

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	1 260
Créances clients et comptes rattachés	4 165
Autres créances	696 112
Disponibilités	661
Total	702 198

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 362
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 233
Dettes fiscales et sociales	986 455
Total	1 035 050

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	74 253
Total	74 253
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	6 666
Total	6 666

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

- 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	2	
Agents de maîtrise et techniciens	17	
Employés	102	
Total	121	

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total		5 581
Dont entreprises liées		5 581

- 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	4 817 314
Total	4 817 314

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	: 140 807
Date de fin d'échéance de la garantie	: 10/09/2022
Nature de la sûreté réelle	: NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
Emprunt du	: 17/05/2006
Montant initial de cette garantie	: 743 000
Montant restant dû en capital	: 109 611
Date de fin d'échéance de la garantie	: 10/05/2018
Nature de la sûreté réelle	: NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
	: PROMESSE D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE
Emprunt du	: 25/06/2014
Montant initial de cette garantie	: 200 000
Montant restant dû en capital	: 131 708
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

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Emprunt du	:	17/06/2008
Montant initial de cette garantie	:	400 000
Montant restant dû en capital	:	142 791
Date de fin d'échéance de la garantie	:	10/06/2020
Nature de la sûreté réelle	:	NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
Emprunt du	:	17/06/2008
Montant initial de cette garantie	:	100 000
Montant restant dû en capital	:	35 698
Date de fin d'échéance de la garantie	:	10/06/2020
Nature de la sûreté réelle	:	PROMESSE D'AFFECTION HYPOTHECAIRE
Emprunt du	:	06/07/2010
Montant initial de cette garantie	:	200 000
Montant restant dû en capital	:	14 286
Date de fin d'échéance de la garantie	:	15/07/2017
Nature de la sûreté réelle	:	NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE EN 6EME RANG
Emprunt du	:	25/07/2011
Montant initial de cette garantie	:	3 500 000
Montant restant dû en capital	:	2 420 242
Date de fin d'échéance de la garantie	:	25/07/2026
Nature de la sûreté réelle	:	NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE EN 7EME RANG ENGAGEMENT D'YHPOTHEQUER A 1ERE DEMANDE
Emprunt du	:	15/02/2013
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 DU FONDS DE COMMERCE EN RANG 1
Emprunt du	:	06/03/2013
Montant initial de cette garantie	:	300 000
Montant restant dû en capital	:	177 499
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	:	06/03/2013
Montant initial de cette garantie	:	200 000
Montant restant dû en capital	:	145 881
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	:	02/01/2014
Montant initial de cette garantie	:	336 000
Montant restant dû en capital	:	244 949
Date de fin d'échéance de la garantie	:	05/01/2024
Nature de la sûreté réelle	:	NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE EN RANG 1
Emprunt du	:	30/06/2007
Montant initial de cette garantie	:	1 000 000
Montant restant dû en capital	:	253 842
Date de fin d'échéance de la garantie	:	31/07/2019
Nature de la sûreté réelle	:	NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		598 311
INTERETS RESTANT A ACQUITTER APRES LA FIN DE L'EXERCICE JUSQU'AU TERME DES EMPRUNTS	598 311	
Total (1)		598 311

Engagements reçus

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				125 533	125 533
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				39 144	39 144
- dotations de l'exercice				21 597	21 597
Total				60 742	60 742
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				40 203	40 203
- exercice				15 702	15 702
Total				55 905	55 905
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				3 327	3 327
Total				3 327	3 327
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				70 500	70 500
Total				70 500	70 500
Montant en charge sur l'exercice				18 843	18 843

ANNEXE

Exercice du 01/02/2016 au 31/01/2017

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
60 ans ou plus	Moins d'un an	
55 à 59 ans	1 à 5 ans	128 519
50 à 54 ans	6 à 10 ans	68 960
45 à 49 ans	11 à 15 ans	46 320
40 à 44 ans	16 à 20 ans	31 012
35 à 39 ans	21 à 25 ans	27 591
30 à 34 ans	26 à 30 ans	12 688
25 à 29 ans	31 à 35 ans	5 905
20 à 24 ans	36 à 40 ans	867
Moins de 20 ans	Plus de 40 ans	
Engagement total		321 862

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- le départ intervient à l'initiative du salarié
- turn over faible : 1 %
- taux de charges patronales : 40 %
- taux d'inflation : 1 %
- taux d'actualisation : 2.5 %

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 et la SCI AR VAENEG.

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'affaires 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 %	10 000	80 973	100.00	200 000	200 000			857 210	14 912	
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A										

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRODUITS EXCEPT. OPERATIONS DE GESTION	40 190	77180000
- INDEMNITES	354	77181000
- INDEMNITES	525	77181100
- PRODUITS DE CESSON IMMOBILISATIONS FIN.	75 648	77560000
- REPRISES AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	51 432	78725000
Total	168 149	
Charges exceptionnelles		
- PENALITES AMENDES FISCALES	902	67120000
- CHARGES EXCEPT. OPERATIONS DE GESTION	63 697	67180000
- CHARGES EXCEPT. SALARIES	5 094	67180200
- CHARGES EXCEPT. SINISTRES	13 871	67180300
- VNC IMMOBILISATIONS CORPORELLES	312	67520000
- VNC IMMOBILISATIONS FINANCIERES	67 694	67560000
Total	151 570	

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/01/2013	31/01/2014	31/01/2015	31/01/2016	31/01/2017
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	193 064	193 064	193 064	193 064	193 064
Nbre des actions ordinaires existantes	12 635	12 635	12 635	12 635	12 635
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	39 882 647	39 876 894	38 705 204	37 591 175	37 752 895
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	2 416 528	2 255 954	2 030 174	1 740 864	1 882 342
Impôts sur les bénéfices	436 919	703 292	264 506	212 099	324 307
Participation des salariés au titre de l'exercice	353 917	338 620	295 778	228 822	330 179
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	824 940	375 478	622 825	474 368	666 232
Résultat distribué	850 000	850 000	850 000	770 000	770 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	129.00	96.00	120.00	102.88	97.18
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	65.29	29.72	49.29	37.54	52.73
Dividende distribué à chaque action	67.27	67.27	67.27	60.94	60.94
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	122	122	122	120	121
Montant de la masse salariale de l'exercice	3 071 513	3 089 302	3 198 747	3 093 866	3 130 344
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	897 240	917 315	1 076 630	1 033 510	1 024 114