

TRINITY

S.A.S. au Capital de 3.498.900 €  
Siège social : 249 rue Amiral Lacaze  
TERRE SAINTE 97410-SAINT PIERRE  
RCS SAINT PIERRE 809 852 601

TRIBUNAL DE COMMERCE  
SAINT PIERRE (REUNION)  
DEPOT DU: 24-05-17  
N°: 17 B 540  
RC: 15 B 159

*origine  
18/05/2017  
15 B 159*

Rapport de gestion  
de la Présidence  
à l'AGO annuelle du 03/01/2017

Le soussigné, Régis FIEGENWALD, Président de la société « TRINITY » a établi le présent rapport de gestion en vue de l'approbation des comptes annuels du second exercice social ouvert le 1<sup>er</sup> septembre 2015 et clos le 31 août 2016.

Ces comptes ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

I - ACTIVITE DE LA SOCIETE

I.1 - Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Dans le cadre programmé de la composition du groupe tel qu'il a été conçu pour faire mieux face au contexte actuel, notre société a été constituée sous forme de SAS essentiellement par apport des titres que je détenais dans les sociétés QUINTA ESSENTIA et AES SAINTE CLOTILDE.

Elle a été conçue pour venir élargir le groupe et se positionner comme nouvelle tête de pont. Sa mise en activité réelle comme mère animatrice du groupe s'est faite à compter d'avril 2015.

I.2 - Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Nous pensons avoir terminé à l'issue de cette opération la mise en place définitive de ce que sera pour les prochaines années l'activité effective de la holding TRINITY et la gestion du groupe par ses soins.

I.3 - Evénements importants survenus en cours et depuis la clôture de l'exercice

Rien de significatif à signaler.

#### I.4 - Activité en matière de recherche et de développement

Au cours de ce premier exercice, notre Société n'a engagé aucune dépense de recherche et de développement.

#### I.5 - Principaux risques et incertitudes

Rien de particulier à signaler compte tenu de ce début d'activité sociale comme société mère animatrice de groupe

#### I.6 - Utilisation d'instruments financiers

Rien de particulier à signaler compte tenu de ce début d'activité sociale comme société mère animatrice de groupe

#### I.7 - Information sur les délais de paiement

Le délai de paiement des factures est de moins d'un mois.

### II - FILIALES ET PARTICIPATIONS

#### II.1 - Activité des filiales et participations

QUINTA ESSENTIA : Notre société y est associée à hauteur de 78%.

Au cours de cet exercice clos le 31 mai 2016, le chiffre d'affaires net sur 14 mois s'est élevé à 228.630 € contre 327.907 € au cours du précédent exercice de 12 mois, cette baisse s'expliquant par la fin des facturations comme société animatrice de groupe pour les prestations y associées

Le montant des traitements et salaires avec charges s'est élevé à 112.707 € contre 106.360 € pour l'exercice précédent.

Le total des charges d'exploitation s'étant élevé à 304.650 €, l'exercice écoulé se solde par un résultat d'exploitation déficitaire de 54.713 € et un résultat courant avant impôt de 651.339 € en considération des dividendes provenant des filiales pour un montant de 713.676 €.

Pour l'exercice précédent, le total des charges d'exploitation s'était élevé à 350.372 € et le résultat courant avant impôt à 701.972 € en considération des dividendes provenant des filiales pour un montant de 693.328 €.

Le bénéfice ressort ainsi à 651.312 € contre 695.039 € pour l'exercice clos le 31/03/2015.

Dans le cadre programmé de la composition du groupe, QUINTA ESSENTIA a passé la main à TRINITY dans sa mission et son activité de société mère animatrice du groupe. Depuis avril 2016, l'activité principale de QUINTA ESSENTIA s'est cantonnée à une activité opérationnelle consistant essentiellement en la prestation de services au profit de ses filiales (assistance commerciale et marketing, assistance technique).

Pour simple rappel, la présidence de QUINTA ESSENTIA a décidé le 29 juin 2015, pour une meilleure gestion de l'arrêté des comptes de cette société, de modifier la date de clôture de l'exercice social qui, au lieu de se terminer le 31 mars, se clôture désormais le 31 mai. Ainsi l'exercice écoulé a eu une durée exceptionnelle de 14 mois.

AES SAINTE CLOTILDE : Notre société y est seule associée.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, le chiffre d'affaires net s'est élevé à 36.106 € contre 35.986 € au cours de l'exercice précédent.

Le montant des charges s'est élevé à 11.324 €, ce qui dégage un résultat d'exploitation de 24.781 € alors qu'il était de 25.005 € au cours de l'exercice précédent.

L'exercice écoulé se solde par un bénéfice de 21.064 € contre 21.224 € en 2014, la société étant assujettie depuis 2012 à l'impôt sur les sociétés.

## II.2 - Prises de participation ou prises de contrôle

Néant.

## II.3 - Cession de participations

Néant.

## II.4 - Régularisation de participations croisées

Néant.

# III - RESULTATS - AFFECTATION

## III.1 - Examen des comptes et résultats.

Au cours de ce second exercice clos le 31 août 2016, le chiffre d'affaires net s'est élevé à 104.353 € et le total des produits d'exploitation à 106.724 €.

Le montant des traitements et salaires s'élève 56.626 €.

Le total des charges s'est élevé à 148.150 € (dont 147.147 € de charges d'exploitation). Le bénéfice de l'exercice s'élève au final à 270.574 € puisqu'il intègre les dividendes provenant de QUINTA ESSENTIA.

Les comptes ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que le premier exercice.

## III.2 - Proposition d'affectation du résultat

Je propose donc d'affecter ce bénéfice de 270.574 € ainsi qu'il suit :

- à concurrence de 13.550 € : au compte « Réserve Légale ».
- à concurrence de 92.345 € : au compte « Report à nouveau »
- à concurrence du solde soit 164.679 € : en dividendes à distribuer selon les dispositions des articles 7 et 11.2 des statuts

Ainsi donc si cette distribution était décidée les associés se verraient attribuer les montants suivants par associé :

- Laetitia FIEGENWALD : ... 10 €
- Régis FIEGENWALD : ... 164.669 €

le dividende brut ainsi réparti ayant été fixé à 1 € par action sur la base de 131.000 droits pour les actions de catégorie A et 33.679 pour les actions de catégorie B.

Ce dividende serait mis en paiement au siège social dès la décision d'affectation prise.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement proportionnel prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

### III.3 - Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons les dividendes distribués au titre de notre premier exercice :

| Exercice clos le | Dividendes éligibles à l'abattement | Autres revenus distribués éligibles à l'abattement | Revenus non éligibles à l'abattement |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 31 août 2015     | 164.679 €                           |                                                    |                                      |
|                  |                                     |                                                    |                                      |
|                  |                                     |                                                    |                                      |

Nous proposons par ailleurs d'entériner au cours de cette assemblée la rectification matérielle intervenue dans l'affectation des dividendes de l'exercice précédent. En effet, le montant total des dividendes distribués a bien été de 164.679 € mais l'affectation par bénéficiaire était erronée.

En effet il fallait lire :

- Laetitia FIEGENWALD : ... 10 € (et non pas 1.000 €)
- Régis FIEGENWALD : ... 164.669 € (et non pas 163.479 €)

Cette erreur matérielle n'ayant par ailleurs aucune incidence fiscale pour les intéressés puisque les bénéficiaires sont conjoints.

### III.4 - Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 2.391 € au titre d'amortissements excédentaires non déductibles fiscalement.

## IV - PRESIDENCE ET CONTROLE DE LA SOCIETE

### IV.1 - Présidence

Sa rémunération a été fixée par décision unanime du 25 avril 2015 à 3.033,01 € bruts mensuels à compter du 1<sup>er</sup> mai 2015 et sera maintenue jusqu'à décision modificative.

### IV.2 - Commissaires aux Comptes

Leur mandat vient de commencer et vous allez prendre connaissance du contenu des rapports du commissaire aux comptes titulaires sur ce premier exercice social.

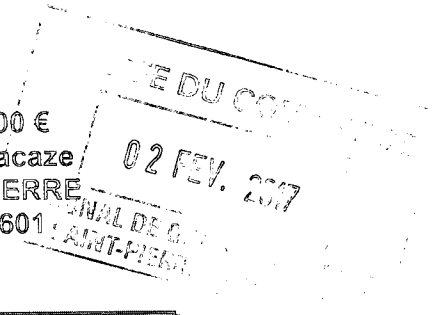
St Pierre le 03 JANVIER 2017

LA PRESIDENCE



# TRINITY

S.A.S. au Capital de 3.4908.900 €  
Siège social : 249 rue Amiral Lacaze  
TERRE SAINTE 97410-SAINT PIERRE  
RCS SAINT PIERRE 809 852 601



Déclaration d'affectation du résultat  
de l'exercice social clos le 31/08/2016  
(AGO du 03/01/2017)

Le soussigné, M. Régis FIEGENWALD,  
es-qualités de : président de la société TRINITY

Déclare, en application des dispositions de l'article 44-1° nouveau du décret du 23 Mars 1967,

que la proposition d'affectation du résultat social de l'exercice clos le 31 août 2016 soumise au vote des associés au cours de l'assemblée tenue le 3 janvier 2017 est identique en sa teneur à la résolution d'affectation décidée par cette dernière, et encore que les termes de ladite résolution sont les suivants :

*" L'Assemblée Générale approuve la proposition de la présidence et, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 269.842 € qui est affecté ainsi qu'il suit :*

- à concurrence de 105.163 € : au compte « Réserve Légale ».
- à concurrence du solde soit 164.679 € : en dividendes à distribuer selon les dispositions des articles 7 et 11.2 des statuts

... »

Fait à St Pierre  
Le 3 janvier 2017

Colie continue colie

N° de Dossier : 067611

En Euros

628

FIDECOREX SELAFA 1 AVENUE LUC DONAT LOCAL 1 BP 113 97453 SAINT-PIERRE CEDEX

**Sas TRINITY**

249 RUE AMIRAL LACAZE

97410 SAINT-PIERRE

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

**2050**

**Réel Normal BIC**

**MILLESIME 2016**

**Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC**

| SIE      | N° dossier | Clé            | Régime | Insp |
|----------|------------|----------------|--------|------|
| 9740401  | 361801     | 31             | EM     | 652  |
| N° Siret |            | 80985260100016 |        |      |

|                                                                         |                                                                 |                                                                   |                                 |           |                           |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|------------|-------|
| Désignation de l'entreprise : <u>Sas TRINITY</u>                        |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>         |                                 |           |                           |            |       |
| Adresse de l'entreprise <u>249 RUE AMIRAL LACAZE 97410 SAINT-PIERRE</u> |                                                                 | Durée de l'exercice précédent* <u>6</u>                           |                                 |           |                           |            |       |
| Numéro SIRET* <u>80985260100016</u>                                     |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                 |           |                           |            |       |
|                                                                         |                                                                 | Exercice N clos le, <u>31/08/2016</u>                             |                                 |           |                           |            |       |
|                                                                         |                                                                 | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3  |                           |            |       |
| Capital souscrit non appelé (I)                                         |                                                                 | AA                                                                |                                 |           |                           |            |       |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                           | Frais d'établissement*                                          | AB                                                                | AC                              |           |                           |            |       |
|                                                                         | Frais de développement*                                         | CX                                                                | CQ                              |           |                           |            |       |
|                                                                         | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                                | AG                              |           |                           |            |       |
|                                                                         | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                                | AI                              |           |                           |            |       |
|                                                                         | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                                | AK                              |           |                           |            |       |
|                                                                         | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                                | AM                              |           |                           |            |       |
|                                                                         | Terrains                                                        | AN                                                                | AO                              |           |                           |            |       |
|                                                                         | Constructions                                                   | AP                                                                | AQ                              |           |                           |            |       |
|                                                                         | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                                | AS                              |           |                           |            |       |
|                                                                         | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                                | AU                              | 54 978    | 15 928                    | 39 050     |       |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                             | Immobilisations en cours                                        | AV                                                                | AW                              |           |                           |            |       |
|                                                                         | Avances et acomptes                                             | AX                                                                | AY                              |           |                           |            |       |
|                                                                         | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                                | CT                              |           |                           |            |       |
|                                                                         | Autres participations                                           | CU                                                                | CV                              | 3 488 900 |                           | 3 488 900  |       |
|                                                                         | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                                | BC                              |           |                           |            |       |
|                                                                         | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                                | BE                              |           |                           |            |       |
|                                                                         | Prêts                                                           | BF                                                                | BG                              |           |                           |            |       |
|                                                                         | Autres immobilisations financières*                             | BH                                                                | BI                              |           |                           |            |       |
|                                                                         | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                                | BK                              | 3 543 878 | 15 928                    | 3 527 950  |       |
|                                                                         | STOCKS*                                                         | Matières premières, approvisionnements                            | BL                              | BM        |                           |            |       |
| En cours de production de biens                                         |                                                                 | BN                                                                | BO                              |           |                           |            |       |
| En cours de production de services                                      |                                                                 | BP                                                                | BQ                              |           |                           |            |       |
| Produits intermédiaires et finis                                        |                                                                 | BR                                                                | BS                              |           |                           |            |       |
| Marchandises                                                            |                                                                 | BT                                                                | BU                              |           |                           |            |       |
| ACTIF CIRCULANT                                                         |                                                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                              | BW        |                           |            |       |
|                                                                         |                                                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX                              | BY        | 9 729                     |            | 9 729 |
|                                                                         |                                                                 | Autres créances (3)                                               | BZ                              | CA        | 2 428                     |            | 2 428 |
|                                                                         |                                                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                              | CC        |                           |            |       |
| DIVERS                                                                  |                                                                 | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD                              | CE        |                           |            |       |
|                                                                         | Disponibilités                                                  | CF                                                                | CG                              | 395 791   |                           | 395 791    |       |
| Comptes de régularisation                                               | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                                                                | CI                              |           |                           |            |       |
|                                                                         | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                                | CK                              | 407 947   |                           | 407 947    |       |
|                                                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                                |                                 |           |                           |            |       |
|                                                                         | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                                |                                 |           |                           |            |       |
|                                                                         | Ecarts de conversion actif* (VI)                                | CN                                                                |                                 |           |                           |            |       |
|                                                                         | TOTAL GENERAL (I à VI)                                          | CO                                                                | 1A                              | 3 951 825 | 15 928                    | 3 935 897  |       |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                      |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:  |                                 | CP        | (3) Part à plus d'un an : |            | CR    |
| Clause de réserve de propriété : *                                      |                                                                 | Immobilisations :                                                 |                                 | Stocks :  |                           | Créances : |       |

Désignation de l'entreprise Sas TRINITYNéant ☐ \*

Exercice N

|                                    |                                                                                                                            |    |           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... )                                                                    | DA | 3 498 900 |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                | DB |           |
|                                    | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                        | DC |           |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                         | DD | 105 163   |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     | DE |           |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI ) | DF |           |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )  | DG |           |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                           | DH |           |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                          | DI | 270 574   |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                               | DJ |           |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                  | DK |           |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                           | DL | 3 874 637 |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                              | DM |           |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                      | DN |           |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                          | DO |           |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                    | DP |           |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                    | DQ |           |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                         | DR |           |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                         | DS |           |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                               | DT |           |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 | DU | 29 454    |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           | DV | 18 778    |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           | DW |           |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   | DX | 2 319     |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                | DY | 9 784     |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            | DZ |           |
| Autres dettes                      |                                                                                                                            | EA | 126       |
|                                    |                                                                                                                            | EB | 800       |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            | EC | 61 260    |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                          | ED |           |
|                                    | Ecarts de conversion passif *                                                                                              | EE |           |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                               | EE | 3 935 897 |
| RENOIS                             | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                             | 1B |           |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)        | 1C |           |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                   | 1D |           |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                  | 1E |           |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                               | EF |           |
|                                    |                                                                                                                            | EG | 49 346    |
|                                    |                                                                                                                            | EH |           |

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

Désignation de l'entreprise : Sas TRINITYNéant ☐ \*

|                                                                       |                                                                                          | Exercice N                                         |                                  |                                                   |  | Total |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--|-------|---------|---------|
|                                                                       |                                                                                          | France                                             |                                  | Exportations et livraisons<br>intracommunautaires |  |       |         |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                 |                                  | FB                                                |  | FC    |         |         |
|                                                                       | Production vendue {<br>biens *<br>services *                                             | FD                                                 |                                  | FE                                                |  | FF    |         |         |
|                                                                       |                                                                                          | FG                                                 | 104 353                          | FH                                                |  | FI    | 104 353 |         |
|                                                                       |                                                                                          | FJ                                                 | 104 353                          | FK                                                |  | FL    | 104 353 |         |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                               |                                                    |                                  |                                                   |  | FM    |         |         |
|                                                                       | Production stockée *                                                                     |                                                    |                                  |                                                   |  | FN    |         |         |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                 |                                                    |                                  |                                                   |  | FO    | 46      |         |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                               |                                                    |                                  |                                                   |  | FP    | 2 318   |         |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |                                                    |                                  |                                                   |  | FQ    | 7       |         |
|                                                                       | Autres Produits (1) (11)                                                                 |                                                    |                                  |                                                   |  | FR    | 106 724 |         |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |                                                                                          |                                                    |                                  |                                                   |  |       |         |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                    |                                  |                                                   |  | FS    |         |         |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                      |                                                    |                                  |                                                   |  | FT    |         |         |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                    |                                  |                                                   |  | FU    |         |         |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |                                                    |                                  |                                                   |  | FV    |         |         |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                    |                                  |                                                   |  | FW    | 50 803  |         |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                    |                                  |                                                   |  | FX    | 989     |         |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                |                                                    |                                  |                                                   |  | FY    | 56 626  |         |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                    |                                                    |                                  |                                                   |  | FZ    | 27 526  |         |
|                                                                       | DOTATIONS<br>D'EXPLOITATION                                                              | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements * |                                                   |  | GA    | 11 201  |         |
|                                                                       |                                                                                          |                                                    | - dotations aux provisions       |                                                   |  | GB    |         |         |
|                                                                       |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                  |                                                   |  | GC    |         |         |
|                                                                       |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                  |                                                   |  | GD    |         |         |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                      |                                                    |                                  |                                                   |  | GE    | 2       |         |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                         |                                                    |                                  |                                                   |  |       | GF      | 147 147 |
|                                                                       | <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                              |                                                    |                                  |                                                   |  |       | GG      | -40 423 |
| Opérations<br>en<br>commun                                            | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                  |                                                    |                                  |                                                   |  | GH    |         |         |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                  |                                                    |                                  |                                                   |  | GI    |         |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                    |                                  |                                                   |  | GJ    | 312 000 |         |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                    |                                  |                                                   |  | GK    |         |         |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                    |                                  |                                                   |  | GL    |         |         |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                    |                                  |                                                   |  | GM    |         |         |
|                                                                       | Différences positives de change                                                          |                                                    |                                  |                                                   |  | GN    |         |         |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                    |                                  |                                                   |  | GO    |         |         |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                                                          |                                                    |                                  |                                                   |  | GP    | 312 000 |         |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                    |                                  |                                                   |  | GQ    |         |         |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                    |                                  |                                                   |  | GR    | 1 003   |         |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                          |                                                    |                                  |                                                   |  | GS    |         |         |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                  |                                                   |  | GT    |         |         |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                |                                                    |                                  |                                                   |  |       | GU      | 1 003   |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                          |                                                    |                                  |                                                   |  | GV    | 310 997 |         |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                          |                                                    |                                  |                                                   |  | GW    | 270 574 |         |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise Sas TRINITYNéant ☐ \*

|                                                                       |                                                                                                                                               | Exercice N              |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                              | HA                      |                        |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                            | HB                      |                        |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                              | HC                      |                        |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                             | HD                      |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                     | HE                      |                        |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                           | HF                      |                        |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                                    | HG                      |                        |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                           | HH                      |                        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                               | HI                      |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                               | HJ                      |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                               | HK                      |                        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                               | HL                      | 418 724                |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                               | HM                      | 148 150                |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                                                                                               | HN                      | 270 574                |
| RENOIS                                                                | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   | HO                      |                        |
|                                                                       | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY                      |                        |
|                                                                       | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                               | IG                      |                        |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                         | HP                      |                        |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                            | HQ                      |                        |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                            | IH                      |                        |
|                                                                       | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                              | IJ                      |                        |
|                                                                       | (9) Dont transferts de charges                                                                                                                | IK                      |                        |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       | HX                      |                        |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      | A1                      | 2 318                  |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       | A2                      |                        |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9                                                | A3                      |                        |
|                                                                       | (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 |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                         |                        |
| (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

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

1 ER EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2016) ISACOMPTA

| Désignation de l'entreprise                 |                                                             | Sas TRINITY                                                              |                        | Néant <input type="checkbox"/> *                        |        |                                                         |           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-----------|
| - CADRE A                                   |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations                                           |           |
|                                             |                                                             |                                                                          |                        | 1                                                       |        | 2                                                       |           |
|                                             |                                                             |                                                                          |                        |                                                         |        | 3                                                       |           |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                                                  |                        | CZ                                                      |        | D8                                                      |           |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II                                                                 |                        | KD                                                      |        | KE                                                      |           |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                          |                        | KG                                                      |        | KH                                                      |           |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | [ Dont Composants ] L9 | KJ                                                      |        | KK                                                      |           |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | [ Dont Composants ] M1 | KM                                                      |        | KN                                                      |           |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | [ Dont Composants ] M2 | KP                                                      |        | KQ                                                      |           |
|                                             |                                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | [ Dont Composants ] M3 | KS                                                      |        | KT                                                      |           |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                        | KV                                                      |        | KW                                                      |           |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                        | KY                                                      | 52 097 | KZ                                                      |           |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                        | LB                                                      | 2 335  | LC                                                      |           |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                        | LE                                                      |        | LF                                                      |           |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                        | LH                                                      |        | LI                                                      |           |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                        | LK                                                      |        | LL                                                      |           |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          |                        | LN                                                      | 54 433 | LO                                                      |           |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                        |                                                         | 8G     |                                                         | 8M        |
| Autres participations                       |                                                             |                                                                          | 8U                     | 3 488 900                                               | 8V     |                                                         |           |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                          | IP                     |                                                         | IR     |                                                         |           |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                          | IT                     |                                                         | IU     |                                                         |           |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                          | LQ                     | 3 488 900                                               | LR     |                                                         |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                          | OG                     | 3 543 333                                               | OH     |                                                         |           |
|                                             |                                                             |                                                                          |                        |                                                         |        | ØJ                                                      | 545       |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                        | Diminutions                                             |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |           |
|                                             |                                                             |                                                                          |                        |                                                         |        |                                                         |           |
|                                             |                                                             |                                                                          |                        |                                                         |        |                                                         |           |
|                                             |                                                             |                                                                          |                        |                                                         |        |                                                         |           |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   | TOTAL I                                                                  | IN                     |                                                         | CØ     |                                                         | DØ        |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               | TOTAL II                                                                 | IO                     |                                                         | LV     |                                                         | LW        |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                          | IP                     |                                                         | LX     |                                                         | LY        |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | IQ                     |                                                         | MA     |                                                         | MB        |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | IR                     |                                                         | MD     |                                                         | ME        |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions                            | IS                     |                                                         | MG     |                                                         | MH        |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          | IT                     |                                                         | MJ     |                                                         | MK        |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencts, aménagements divers                               | IU                     |                                                         | MM     |                                                         | MN        |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                    | IV                     |                                                         | MP     |                                                         | MQ        |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | IW                     |                                                         | MS     |                                                         | MT        |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      | IX                     |                                                         | MV     |                                                         | MW        |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          | MY                     |                                                         | MZ     |                                                         | NA        |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          | NC                     |                                                         | ND     |                                                         | NE        |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          | IY                     |                                                         | NG     |                                                         | NH        |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                        | IZ                                                      |        | ØU                                                      |           |
| Autres participations                       |                                                             | IØ                                                                       |                        | ØX                                                      |        | ØY                                                      |           |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             | II                                                                       |                        | 2B                                                      |        | 2C                                                      |           |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             | I2                                                                       |                        | 2E                                                      |        | 2F                                                      |           |
| TOTAL IV                                    |                                                             | I3                                                                       |                        | NJ                                                      |        | NK                                                      |           |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             | I4                                                                       |                        | ØK                                                      |        | ØL                                                      |           |
|                                             |                                                             |                                                                          |                        |                                                         |        |                                                         | 3 543 878 |
|                                             |                                                             |                                                                          |                        |                                                         |        |                                                         | ØM        |

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

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 31/08/2016

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 : Sas TRINITYNéant ☒ \*

| CADRE A                                             | Détermination du montant des écarts<br>(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)]<br>6 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | Augmentation du montant brut des immobilisations<br>1      | Augmentation du montant des amortissements<br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                               | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)<br>5 |                                                                                            |
|                                                     |                                                            |                                                 | Montant des suppléments d'amortissement (2)<br>3       | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)<br>4 |                                                |                                                                                            |
| 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 <b>TOTAUX</b>                                    |                                                            |                                                 |                                                        |                                                               |                                                |                                                                                            |

- (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 2032

Désignation de l'entreprise Sas TRINITY

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 <b>TOTAL I</b>    |                                                                | CY                                                |       | EL                                      |        | EM                                                                                |  | EN                                                |        |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>        |                                                                | PE                                                |       | PF                                      |        | PG                                                                                |  | PH                                                |        |
| Terrains                                                    |                                                                | PI                                                |       | PJ                                      |        | PK                                                                                |  | PL                                                |        |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                 | PM                                                |       | PN                                      |        | PO                                                                                |  | PQ                                                |        |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                |       | PS                                      |        | PT                                                                                |  | PU                                                |        |
|                                                             | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                |       | PW                                      |        | PX                                                                                |  | PY                                                |        |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                | PZ                                                |       | QA                                      |        | QB                                                                                |  | QC                                                |        |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                |       | QE                                      |        | QF                                                                                |  | QG                                                |        |
|                                                             | Matériel de transport                                          | QH                                                | 4 718 | QI                                      | 10 419 | QJ                                                                                |  | QK                                                | 15 137 |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                | 9     | QM                                      | 782    | QN                                                                                |  | QO                                                | 791    |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                |       | QR                                      |        | QS                                                                                |  | QT                                                |        |
| <b>TOTAL III</b>                                            |                                                                | QU                                                | 4 726 | QV                                      | 11 201 | QW                                                                                |  | QX                                                | 15 928 |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                         |                                                                | ØN                                                | 4 726 | ØP                                      | 11 201 | ØQ                                                                                |  | ØR                                                | 15 928 |

## 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<br>Différentiel de durée et autres |  | Colonne 2<br>Mode dégressif |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                      | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |    | Colonne 5<br>Mode dégressif |  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |  |                                                         |  |    |  |  |
| Frais établissements<br>TOTAL I                             |                                    | M9                                           |  | N1                          |  | N2                                             |                                      | N3                                           |    | N4                          |  | N5                                             |  | N6                                                      |  |    |  |  |
| Autres Immob. incorporelles<br>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<br>TOTAL IV |                                    | NL                                           |  |                             |  |                                                |                                      | NM                                           |    |                             |  |                                                |  | NO                                                      |  |    |  |  |
| Total général (I + II + III+IV)                             |                                    | NP                                           |  | NQ                          |  | NR                                             |                                      | NS                                           |    | NT                          |  | NU                                             |  | NV                                                      |  |    |  |  |
| Total général non ventilé (NP+NO+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.

Désignation de l'entreprise Sas TRINITYNéant ☒ \*

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                    | Montant au début de l'exercice<br>1        |                   | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 |    | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 |    | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>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                                         |                   | TM                                              |    | TN                                           |    | TO                                     |    |  |
|                                                                                                                                                  | 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                                         |                   | TS                                              |    | TT                                           |    | TU                                     |    |  |
| 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 |                                        | 6D |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                    | - corporelles                              | 6E                |                                                 | 6F |                                              | 6G |                                        | 6H |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                    | - Titres mis en équivalence                | Ø2                |                                                 | Ø3 |                                              | Ø4 |                                        | Ø5 |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                    | - titres de participation                  | 9U                |                                                 | 9V |                                              | 9W |                                        | 9X |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                    | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6                |                                                 | Ø7 |                                              | Ø8 |                                        | Ø9 |  |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                             | 6N                                         |                   | 6P                                              |    | 6R                                           |    | 6S                                     |    |  |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                | 6T                                         |                   | 6U                                              |    | 6V                                           |    | 6W                                     |    |  |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1)*                           | 6X                                         |                   | 6Y                                              |    | 6Z                                           |    | 7A                                     |    |  |
|                                                                                                                                                  | TOTAL III                                                          | 7B                                         |                   | TY                                              |    | TZ                                           |    | UA                                     |    |  |
|                                                                                                                                                  | TOTAL GENERAL (I + II + III)                                       | 7C                                         |                   | UB                                              |    | UC                                           |    | UD                                     |    |  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       |                                                                    | {                                          | - d'exploitation  | UE                                              |    | UF                                           |    |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                    |                                            | - financières     | UG                                              |    | UH                                           |    |                                        |    |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                    |                                            | - exceptionnelles | UJ                                              |    | UK                                           |    |                                        |    |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-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 CGI.

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

Désignation de l' entreprise : **Sas TRINITY** Néant ☐ \*

| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                  | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |                                              | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                         |        | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                         | UL                                                            |                                              | UM                |                                                                                  | UN                                                                                          |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                    | UP                                                            |                                              | UR                |                                                                                  | US                                                                                          |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                               | UT                                                            |                                              | UV                |                                                                                  | UW                                                                                          |        |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                           | Clients douteux ou litigieux                                                                                                     | VA                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                          | UX                                                            | 9 729                                        |                   | 9 729                                                                            |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) | ZI                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                   | UY                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    | UZ                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                           | 1 112             |                                                                                  | 1 112                                                                                       |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                           | 46                |                                                                                  | 46                                                                                          |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                           | 1 270             |                                                                                  | 1 270                                                                                       |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Divers                                                        | VP                                           |                   |                                                                                  |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                           | VC                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                              | VR                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                      | VS                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                    |                                                               |                                              | VT                | 12 156                                                                           | VU                                                                                          | 12 156 | VV                                  |  |                      |  |
| RENVOS                                                                         | (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                                           |                   |                                                                                  |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                  | ÉTAT DES DETTES                                               |                                              | Montant brut<br>1 |                                                                                  | A 1 an au plus<br>2                                                                         |        | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                  | 7Y                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                  | 7Z                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes auprès<br>des établissements de crédit<br>(1)               | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                       | VG                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                        | VH                                                            | 29 454                                       |                   | 17 540                                                                           |                                                                                             | 11 914 |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                  | 8A                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                  | 8B                                                            | 2 319                                        |                   | 2 319                                                                            |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                  | 8C                                                            | 1 390                                        |                   | 1 390                                                                            |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                  | 8D                                                            | 6 429                                        |                   | 6 429                                                                            |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                         | 8E                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                       | VW                                                            | 1 073                                        |                   | 1 073                                                                            |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                          | VX                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                | VQ                                                            | 892                                          |                   | 892                                                                              |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                  | 8J                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                  | VI                                                            | 18 903                                       |                   | 18 903                                                                           |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension<br>de titres) |                                                                                                                                  | 8K                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en<br>garantie *             |                                                                                                                                  | ZZ                                                            |                                              |                   |                                                                                  |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                  | 8L                                                            | 800                                          |                   | 800                                                                              |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                  |                                                               | VY                                           | 61 260            | VZ                                                                               | 49 346                                                                                      |        | 11 914                              |  |                      |  |
| RENVOS                                                                         | (1)                                                                                                                              | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                           |                   | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés personnes physiques |        | VL                                  |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                           | 17 072            | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                             |        |                                     |  |                      |  |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      |                                          |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|--|
| Désignation de l'entreprise : Sas TRINITY                                                                                                                            |                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR                                                      |                                 | ET                                                                                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                      | Exercice N, clos le : 31/08/16           |         |  |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE</b> |         |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                  | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                    |                                                                                         | de l'exploitant ou des associés |                                                                                                                                    | moins part déductible*           |                                                      | à réintégrer :                           |         |  |
|                                                                                                                                                                      | de son conjoint                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      |                                          |         |  |
|                                                                                                                                                                      | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)           |                                                                                         | WD                              | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles                                           |                                  | WE                                                   | 2 371                                    |         |  |
|                                                                                                                                                                      | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                                                         | WF                              | Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l' IS)                                                             |                                  | WG                                                   | 20                                       |         |  |
|                                                                                                                                                                      | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                                                         | WI                              | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)                                    |                                  | XX                                                   |                                          |         |  |
|                                                                                                                                                                      | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                                         | WJ                              | Charges financières (art. 212 bis) *                                                                                               |                                  | XZ                                                   |                                          |         |  |
|                                                                                                                                                                      | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      |                                          |         |  |
|                                                                                                                                                                      | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                           |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      |                                          |         |  |
|                                                                                                                                                                      | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                            |                                                                                         | WL                              | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                                                             |                                  | L7                                                   |                                          |         |  |
|                                                                                                                                                                      | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                      | Moins-values nettes à long terme                                                        |                                 | { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées aux taux à 0 % |                                  |                                                      |                                          |         |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*                                                                                        |                                                                                                 | { - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions    |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      |                                          |         |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      |                                          |         |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                       |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                                  | SU                              | Zones d'entreprises* (activité exonérée)                                                                                           |                                  | SW                                                   |                                          |         |  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)                        | SX                              | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                                                     |                                  | M8                                                   |                                          |         |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                         |                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      | Y1                                       |         |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                            |                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      | Y3                                       |         |  |
| TOTAL I                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      | WR                                       | 288 565 |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>     |         |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      | WT                                       |         |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III) |                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      | WU                                       |         |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                           | Plus-values nettes à long terme                                                                 | - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      | WV                                       |         |  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | - imposées au taux de 0 %                                                               |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      | WH                                       |         |  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | - imposées au taux de 19 %                                                              |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      | WP                                       |         |  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      | WW                                       |         |  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | - imputées sur les déficits antérieurs                                                  |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      | XB                                       |         |  |
|                                                                                                                                                                      | Autres plus-values imposées aux taux de 19 %                                                    |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      |                                          | I6      |  |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                          |                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      | WZ                                       |         |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)                          |                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      | 2A                                       |         |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                 | Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer*. |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      |                                          | ZY      |  |
|                                                                                                                                                                      | Majoration d'amortissement*                                                                     |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      |                                          | XD      |  |
|                                                                                                                                                                      | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                     | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)               | K9                              | Entreprises nouvelles (44 sexies)                                                                                                  | L2                               | Jeunes entreprises innovantes (art 44 sexies A)      | L5                                       |         |  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)                                                | L6                              | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)                                                                          | K3                               | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA                                       |         |  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)                                       | OV                              | Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)                                                                                   | 1F                               | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)       | XC                                       |         |  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                         |                                 | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                                                                 |                                  | PC                                                   |                                          |         |  |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS)                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      | XS                                       |         |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                   |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle pour investissement *                                     | X9                              | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                                                                                |                                  | ZI                                                   |                                          |         |  |
| Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                             |                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      | Y2                                       |         |  |
| TOTAL II                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      | XH                                       | 314 113 |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  |                                                      |                                          |         |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                         |                                 | { bénéfice ( I moins II)<br>déficit ( II moins I)                                                                                  |                                  | XI                                                   |                                          |         |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  | ZL                                                   |                                          |         |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  | XL                                                   |                                          |         |  |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  | XN                                                   | 25 548                                   |         |  |
|                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                         |                                 |                                                                                                                                    |                                  | XO                                                   | 25 548                                   |         |  |

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**Désignation de l'entreprise Sas TRINITY Néant ☐ \***I. SUIVI DES DÉFICITS**

|                                                                  |    |        |
|------------------------------------------------------------------|----|--------|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | 13 708 |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)       | K5 |        |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                        | K6 | 13 708 |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                  | YJ | 25 548 |
| Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)       | YK | 39 256 |

**II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES**

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice ZT 1 817

**III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**

| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                                | Dotations de l'exercice |               | Reprises sur l'exercice |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI * | ZV                      |               | ZW                      |  |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |                         |               |                         |  |
|                                                                                                                                                                                   | 8X                      |               | 8Y                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z                      |               | 9A                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9B                      |               | 9C                      |  |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |                         |               |                         |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9D                      |               | 9E                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9F                      |               | 9G                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9H                      |               | 9J                      |  |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |                         |               |                         |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9K                      |               | 9L                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9M                      |               | 9N                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9P                      |               | 9R                      |  |
|                                                                                                                                                                                   | 9S                      |               | 9T                      |  |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                         | YN                      |               | YO                      |  |
|                                                                                                                                                                                   |                         | ↓<br>ligne WI | ↓<br>ligne WU           |  |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                                | L1                             |             |                                    |

**ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS**  
**art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)**

XU



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

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                |                 |         |         |        |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|--------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <b>Sas TRINITY</b>                                                                                               |                                                                                                                                              |                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                |                 |         |         |        | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                                                                                                     | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    | ØC                                  |         | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves {<br>- Réserves légales<br>- Autres réserves<br>Dividendes<br>Autres répartitions<br>Report à nouveau<br>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZB              | 105 163 |         |        |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                | ØD                                  | 269 842 |              |                                                                                                                                                                                                | ZD              |         |         |        |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                | ØE                                  |         |              |                                                                                                                                                                                                | ZE              | 164 679 |         |        |                                  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                | ZF              |         |         |        |                                  |  |
|                                                                                                                                              | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                               | ØF                                  | 269 842 |              |                                                                                                                                                                                                | <b>TOTAL II</b> | ZH      | 269 842 |        |                                  |  |
| <b>DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)</b>                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                |                 |         |         |        |                                  |  |
| Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice |                                                                                                                                              |                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                |                 |         |         |        | XV                               |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                |                 |         |         |        | <b>Exercice N :</b>              |  |
| ENGAGEMENTS                                                                                                                                  | - Engagements de crédit-bail mobilier ( Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail )                                          |                                     |         |              | J7                                                                                                                                                                                             |                 |         | YQ      |        |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                      |                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                |                 |         | YR      |        |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                    |                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                |                 |         | YS      |        |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                                                                                   | - Sous-traitance                                                                                                                             |                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                |                 |         | YT      |        |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )              |                                     |         |              | J8                                                                                                                                                                                             |                 |         | XQ      | 13 106 |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                         |                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                |                 |         | YU      |        |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                          |                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                |                 |         | SS      | 14 445 |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                       |                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                |                 |         | YV      |        |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )                                               |                                     |         |              | ES                                                                                                                                                                                             | 264             |         | ST      | 23 252 |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                |                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                |                 |         | ZJ      | 50 803 |                                  |  |
|                                                                                                                                              | IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                              | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE |         |              |                                                                                                                                                                                                |                 |         |         | YW     |                                  |  |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                            |                                                                                                                                              |                                     |         | ZS           |                                                                                                                                                                                                |                 | 9Z      | 989     |        |                                  |  |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                               |                                                                                                                                              |                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                |                 | YX      | 989     |        |                                  |  |
| T.V.A.                                                                                                                                       | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                             |                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                |                 |         | YY      | 8 938  |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                |                 |         | YZ      | 1 631  |                                  |  |
| DIVERS                                                                                                                                       | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2015) *                               |                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                |                 |         | ØB      | 39 093 |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                 |                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                |                 |         | ØS      |        |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés : 0)                                                                        |                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                |                 |         | YP      | 2      |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Effectif affecté à l'activité artisanale                                                                                                   |                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                |                 |         | RL      |        |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                 |                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                |                 |         | ZK      |        |                                  |  |
|                                                                                                                                              | - Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                        |                                     |         |              | XP                                                                                                                                                                                             |                 |         |         |        |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                                                                                                           | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA                                                                     |                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                |                 |         |         |        |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Plus-values à 15 %                                                                                                                           |                                     |         |              | JK                                                                                                                                                                                             |                 |         |         |        |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Plus-values à 19 %                                                                                                                           |                                     |         |              | JM                                                                                                                                                                                             |                 |         |         |        |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Groupe : résultat d'ensemble. JD                                                                                                             |                                     |         |              |                                                                                                                                                                                                |                 |         |         |        |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Plus-values à 15 %                                                                                                                           |                                     |         |              | JN                                                                                                                                                                                             |                 |         |         |        |                                  |  |
|                                                                                                                                              | Plus-values à 19 %                                                                                                                           |                                     |         |              | JP                                                                                                                                                                                             |                 |         |         |        |                                  |  |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                       |                                                                                                                                              |                                     |         | JH           |                                                                                                                                                                                                |                 |         |         |        |                                  |  |
| N° SIRET de la société mère du groupe                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                     |         | JJ           |                                                                                                                                                                                                |                 |         |         |        |                                  |  |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n°2058-NOT pour le régime de groupe)

Désignation de l'entreprise : Sas TRINITYNéant ☒ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * |    | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|---------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ①                                                 |    | ②                  | ③                        | ④                                             | ⑤                       | ⑥                 |
| I. Immobilisations *                              | 1  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 2  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 3  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 4  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 5  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 6  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 7  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 8  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 9  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 10 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 11 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 12 |                    |                          |                                               |                         |                   |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente                                                                                             |    | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                                             | Court terme | Long terme ⑩                  |              |     | Plus-values taxables à 19 % (1) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-----|---------------------------------|
| ⑦                                                                                                         |    | ⑧                                                                                                                                                                                                | ⑨           | 19 %                          | 15 % ou 16 % | 0 % | ⑪                               |
| I. Immobilisations *                                                                                      | 1  |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                                                                                                           | 2  |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                                                                                                           | 3  |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                                                                                                           | 4  |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                                                                                                           | 5  |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                                                                                                           | 6  |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                                                                                                           | 7  |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                                                                                                           | 8  |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                                                                                                           | 9  |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                                                                                                           | 10 |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                                                                                                           | 11 |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                                                                                                           | 12 |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
| II. Autres éléments                                                                                       | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                                        | +           |                               |              |     |                                 |
|                                                                                                           | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         | +           |                               |              |     |                                 |
|                                                                                                           | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                                       | +           |                               |              |     |                                 |
|                                                                                                           | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     | +           |                               |              |     |                                 |
|                                                                                                           | 17 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |             |                               |              |     |                                 |
|                                                                                                           | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |             |                               |              |     |                                 |
|                                                                                                           | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |             |                               |              |     |                                 |
|                                                                                                           | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe) *                                                                                                                                                   |             |                               |              |     |                                 |
| Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme<br>(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨ |    |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
| Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme<br>(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩  |    |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
| Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪                                                             |    |                                                                                                                                                                                                  |             |                               |              |     |                                 |
|                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                  | (A)         | (B)<br>(ventilation par taux) |              | (C) |                                 |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : Sas TRINITY

Formulaire déposé au  
titre de l'IR

EU

Néant ☒ \*

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                       |                                                                                                                                           | Montant net des plus-values réalisées *           | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Plus-values réalisées<br>au cours de<br>l'exercice            | Imposition répartie                                                                                                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                               | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                               | sur 10 ans                                                                                                                                |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                               | sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>er</sup> quater CGI)                                             |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                               | <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |
| Plus-values réalisées<br>au cours des<br>exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                                                       | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                               | sur 3 ans au titre de                                                                                                                     | N-1                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                               |                                                                                                                                           | N-2                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                               | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>er</sup> quater du CGI) (à préciser) au titre de : | N-1                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                               |                                                                                                                                           | N-2                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                               |                                                                                                                                           | N-3                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                               |                                                                                                                                           | N-4                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                               |                                                                                                                                           | N-5                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                               |                                                                                                                                           | N-6                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                               |                                                                                                                                           | N-7                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                               |                                                                                                                                           | N-8                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                               |                                                                                                                                           | N-9                                               |                                  |                                                |                              |
|                                                               | <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                            |                                                   |                                  |                                                |                              |

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date<br>des fusions ou des apports | Montant net des<br>plus-values réalisées à<br>l'origine | Montant antérieurement<br>réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               |                                                         |                                     |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                     |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                     |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                     |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                     |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                     |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                     |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                     |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                     |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                     |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                     |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                     |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                     |                                               |                                 |
|                                                               |                                                         |                                     |                                               |                                 |
| TOTAL                                                         |                                                         |                                     |                                               |                                 |

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

Désignation de l'entreprise : Sas TRINITYNéant ☒ \*Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <sup>①</sup> ou 16 % <sup>②</sup> .Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) <sup>①</sup> \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à  
22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) <sup>①</sup> \*.<sup>①</sup> Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés<sup>②</sup> Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine<br><sup>①</sup>                                                                                                                    | Moins-values<br>à 16 %<br><sup>②</sup> | Imputation sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables à 16 %<br><sup>③</sup> | Solde des<br>moins-values<br>à 16 %<br><sup>④</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                      |                                        |                                                                                                   |                                                     |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                                    |                                                                                                   |                                                     |
|                                                                                                                                            | N-2                                    |                                                                                                   |                                                     |
|                                                                                                                                            | N-3                                    |                                                                                                   |                                                     |
|                                                                                                                                            | N-4                                    |                                                                                                   |                                                     |
|                                                                                                                                            | N-5                                    |                                                                                                   |                                                     |
|                                                                                                                                            | N-6                                    |                                                                                                   |                                                     |
|                                                                                                                                            | N-7                                    |                                                                                                   |                                                     |
|                                                                                                                                            | N-8                                    |                                                                                                   |                                                     |
|                                                                                                                                            | N-9                                    |                                                                                                   |                                                     |
|                                                                                                                                            | N-10                                   |                                                                                                   |                                                     |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine<br><sup>①</sup>                                                                                                                     | Moins values                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                     | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter<br>col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | À 19 %, 16,5 % (1)<br>ou à 15 %<br><sup>②</sup> | A 19 % ou 15 % imputables sur le<br>résultat de l'exercice (article 219 I<br>a sexies-0 du CGI)<br><sup>③</sup> | A 19 % ou 15 % imputables sur le<br>résultat de l'exercice (article 219 I a<br>sexies-0 bis du CGI)<br><sup>④</sup> | À 15 % Ou<br>À 16,5 % (1)<br><sup>⑤</sup>    | <sup>⑥</sup>                              | <sup>⑦</sup>                                                    |
| Moins-values nettes N                                                                                                                       |                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                              |                                           |                                                                 |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                              |                                           |                                                                 |
|                                                                                                                                             | N-2                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                              |                                           |                                                                 |
|                                                                                                                                             | N-3                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                              |                                           |                                                                 |
|                                                                                                                                             | N-4                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                              |                                           |                                                                 |
|                                                                                                                                             | N-5                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                              |                                           |                                                                 |
|                                                                                                                                             | N-6                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                              |                                           |                                                                 |
|                                                                                                                                             | N-7                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                              |                                           |                                                                 |
|                                                                                                                                             | N-8                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                              |                                           |                                                                 |
|                                                                                                                                             | N-9                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                              |                                           |                                                                 |
|                                                                                                                                             | N-10                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                              |                                           |                                                                 |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

N° 10182\*21

15

Formulaire obligatoire  
(article 53 A du Code  
général des impôts)**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>Sas TRINITY</u>                                                                    |                                                                           |                                                                  |                                               | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *           |               |              |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                    |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                               |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           | taxées à 10%                                                     | taxées à 15%                                  | taxées à 18%                                          | taxées à 19 % | taxées à 25% |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                           |                                                                           | 1                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                            |                                                                           | 2                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                               |                                                                           | 3                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| Prélèvements opérés                                                                                                 | - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés                      | 4                                                                |                                               |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés               | 5                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                               |                                                                           | 6                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                       |                                                                           | 7                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)</b> |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                              | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                               | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>③                           | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |

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



17

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Néant \* ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

310816

N° SIRET

8 0 9 8 5 2 6 0 1 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Sas TRINITY

ADRESSE (voie)

249 RUE AMIRAL LACAZE

CODE POSTAL

97410

VILLE

SAINT-PIERRE

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

34989

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)

M

Nom patronymique

FIEGENWALD

Prénom(s)

REGIS

Nom marital

% de détention

99,9700

Nb de parts ou actions

34 979,00

Naissance :

Date

05/01/1974

N° Département

83

Commune

OLLIIOULES

Pays

France

Adresse :

N°

9

Voie

ALLEE EMMANUEL JORON

Code Postal

97410

Commune

SAINT PIERRE

Pays

France

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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



Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

☐ Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 310816

N° SIRET : 8 0 9 8 5 2 6 0 1 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Sas TRINITY

ADRESSE (voie) 249 RUE AMIRAL LACAZE

CODE POSTAL 97410

VILLE SAINT-PIERRE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

2

Forme juridique EURL Dénomination AES SAINTE CLOTILDE

N° SIREN (si société établie en France) 433482486 % de détention 100,00

Adresse : N° 9 Voie RUE DE LA GUYANE-ZA FOUCHEROLL

Code Postal 97490

Commune SAINTE-CLOTILDE

Pays France

Forme juridique SAS Dénomination QUINTA ESSENTIA

N° SIREN (si société établie en France) 538822586 % de détention 77,80

Adresse : N° 247 Voie RUE AMIRAL LACAZE - TERRE SAIN

Code Postal 97410

Commune SAINT-PIERRE

Pays France

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Désignation de l'entreprise Sas TRINITY  
Numéro siret 80985260100016

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

### DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

| RÉINTÉGRATIONS DIVERSES | (ligne WQ) |        |
|-------------------------|------------|--------|
| QP 5%                   |            | 15 600 |
| <b>TOTAL</b>            |            | 15 600 |

| DÉDUCTIONS DIVERSES     | (ligne XG) |         |
|-------------------------|------------|---------|
| DEDUCTION DIVIDENDE AES |            | 312 000 |
| CICE                    |            | 2 113   |
| <b>TOTAL</b>            |            | 314 113 |

Désignation de l'entreprise Sas TRINITY  
Numéro de siret 80985260100016

**DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR**

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

| Désignations                                            | Montant      |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| PROV CICE 01/01/16 AU 31/08/16 ETAT PRODUITS A RECEVOIR | 1 270        |
| <b>Total des produits à recevoir</b>                    | <b>1 270</b> |

Désignation de l'entreprise Sas TRINITY  
Numéro de siret 80985260100016

**DÉTAIL DES CHARGES À PAYER**

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

| Désignations                                  | Montant      |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Provision CP brut                             | 1 390        |
| Provision charges sociales                    | 427          |
| PROV FC 01/01-31/08/16 PROV FC                | 349          |
| PROV TA 01/01-31/08/16 PROV TA                | 398          |
| PROVISION TVS 2016 PROVISION TVS 2016 (76+68) | 144          |
| <b>Total des charges à payer</b>              | <b>2 709</b> |

Désignation de l'entreprise Sas TRINITY  
Numéro de siret 80985260100016

## DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

| Désignations                                 | Date début | Date fin | Montants     |           |              |
|----------------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
|                                              |            |          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| PCA MISSIONS VEA 2EME SEM 2016 MISSION D     |            |          | 800          |           |              |
| <b>Total des produits constatés d'avance</b> |            |          | <b>800</b>   |           |              |

***SAS TRINITY***

**RAPPORT GENERAL  
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

*Sur les comptes de la période du 01/09/2015 au  
31/08/2016*

**SAS TRINITY**

**Société par actions simplifié  
Au Capital de 3 498 900 Euros**

\*\*\*\*\*

**SIEGE SOCIAL :  
249, rue Amiral Lacaze  
97410 Saint-Pierre  
RCS 809 852 601**

\*\*\*\*\*

**RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

*Sur les comptes de la période du 01/09/2015 au 31/08/2016*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

## **RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

*Sur les comptes de la période du 01/09/2015 au 31/08/2016*

\*\*\*\*\*

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 31/08/2016, sur :

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le gérant. 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.

### **II. Justification de nos 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.

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'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion

Fait à Saint-Pierre, le 9 Novembre 2016

**Le Commissaire aux Comptes**

**HP AUDIT**  
**Frédéric HOAREAU**



# BILAN PASSIF

Sas TRINITY

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

## PASSIF

### CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 0 )  
Primes d'émission, de fusion, d'apport  
Écarts de réévaluation  
Écart d'équivalence  
Réserves  
Réserve légale  
Réserves statutaires ou contractuelles  
Réserves réglementées  
Autres réserves  
Report à nouveau  
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

### SITUATION NETTE

Subventions d'investissement  
Provisions réglementées

### TOTAL CAPITAUX PROPRES

### AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs  
Avances conditionnées

### TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

### PROVISIONS

Provisions pour risques  
Provisions pour charges

### TOTAL PROVISIONS

### DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)  
Emprunts et dettes financières diverses (3)  
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés  
Dettes fiscales et sociales  
Dettes sur Immobilisations et Comptes rattachés  
Autres dettes  
Instruments de trésorerie  
Produits constatés d'avance

### TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

### TOTAL GÉNÉRAL

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

| Valeurs<br>au 31/08/16 | Valeurs<br>au 31/08/15 |
|------------------------|------------------------|
| 3 498 900              | 3 498 900              |
| 105 163                |                        |
| 270 574                | 269 842                |
| 3 874 637              | 3 768 742              |
| 3 874 637              | 3 768 742              |
|                        |                        |
|                        |                        |
|                        |                        |
| 29 454                 | 46 491                 |
| 18 778                 | 1 683                  |
| 2 319                  | 493                    |
| 9 784                  | 12 036                 |
| 126                    |                        |
| 800                    |                        |
| 61 260                 | 60 702                 |
| 3 935 897              | 3 829 444              |

11 914

29 418

49 346

31 284

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sas TRINITY

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

|                                                                    | Valeur au<br>31/08/16 | % CA       | Valeur au<br>31/08/15 | % CA        | Variation     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|---------------|------------|
|                                                                    |                       |            |                       |             | en valeur     | en %       |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                       |            |                       |             |               |            |
| Ventes de marchandises                                             |                       |            |                       |             |               |            |
| Production vendue (biens et services)                              | 104 353               | 100        | 31 268                | 100         | 73 085        | 234        |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                           | <b>104 353</b>        | <b>100</b> | <b>31 268</b>         | <b>100</b>  | <b>73 085</b> | <b>234</b> |
| Production stockée                                                 |                       |            |                       |             |               |            |
| Production immobilisée                                             |                       |            |                       |             |               |            |
| Subventions d'exploitation                                         | 46                    |            |                       |             | 46            |            |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 2 318                 | 2          | 684                   | 2           | 1 634         | 239        |
| Autres produits                                                    | 7                     |            |                       |             | 7             |            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                           | <b>106 724</b>        | <b>102</b> | <b>31 952</b>         | <b>102</b>  | <b>74 772</b> | <b>234</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                       |            |                       |             |               |            |
| Achats de marchandises                                             |                       |            |                       |             |               |            |
| Variation de stocks                                                |                       |            |                       |             |               |            |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                       |            |                       |             |               |            |
| Variation de stocks                                                |                       |            |                       |             |               |            |
| Autres achats et charges externes                                  | 50 803                | 49         | 30 286                | 97          | 20 517        | 68         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 989                   | 1          | 327                   | 1           | 662           | 162        |
| Salaires et traitements                                            | 56 626                | 54         | 19 849                | 63          | 36 778        | 185        |
| Charges sociales                                                   | 27 526                | 26         | 8 037                 | 26          | 19 488        | 242        |
| Dot. aux amortissements et dépréciations                           |                       |            |                       |             |               |            |
| Sur immobilisations : dot. aux amort.                              | 11 201                | 11         | 4 726                 | 15          | 6 475         | 137        |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc.                             |                       |            |                       |             |               |            |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc.                             |                       |            |                       |             |               |            |
| Dotations aux provisions                                           |                       |            |                       |             |               |            |
| Autres charges                                                     | 2                     |            | 1                     |             | 1             | 140        |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            | <b>147 147</b>        | <b>141</b> | <b>63 277</b>         | <b>202</b>  | <b>83 871</b> | <b>133</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>-40 423</b>        | <b>-39</b> | <b>-31 325</b>        | <b>-100</b> | <b>-9 098</b> | <b>-29</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                       |            |                       |             |               |            |
| Bénéfice ou perte transférée                                       |                       |            |                       |             |               |            |
| Perte ou bénéfice transféré                                        |                       |            |                       |             |               |            |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

Sas TRINITY

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

|                                                              | Valeur au<br>31/08/16 | % CA       | Valeur au<br>31/08/15 | % CA       | Variation<br>en valeur | en %        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------------------|-------------|
| <b>Produits financiers</b>                                   |                       |            |                       |            |                        |             |
| De participation (3)                                         | 312 000               | 299        | 301 600               | 965        | 10 400                 | 3           |
| D'autres valeurs mob. créances d'actif immo.(3)              |                       |            |                       |            |                        |             |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                    |                       |            |                       |            |                        |             |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts                |                       |            |                       |            |                        |             |
| Différences positives de change                              |                       |            |                       |            |                        |             |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement |                       |            |                       |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>                         | <b>312 000</b>        | <b>299</b> | <b>301 600</b>        | <b>965</b> | <b>10 400</b>          | <b>3</b>    |
| <b>Charges financières</b>                                   |                       |            |                       |            |                        |             |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                       |            |                       |            |                        |             |
| Intérêts et charges assimilées (4)                           | 1 003                 | 1          | 417                   | 1          | 587                    | 141         |
| Différences négatives de change                              |                       |            |                       |            |                        |             |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement       |                       |            |                       |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>                         | <b>1 003</b>          | <b>1</b>   | <b>417</b>            | <b>1</b>   | <b>587</b>             | <b>141</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                    | <b>310 997</b>        | <b>298</b> | <b>301 183</b>        | <b>963</b> | <b>9 813</b>           | <b>3</b>    |
| <b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>                         | <b>270 574</b>        | <b>259</b> | <b>269 859</b>        | <b>863</b> | <b>715</b>             |             |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                |                       |            |                       |            |                        |             |
| Sur opérations de gestion                                    |                       |            |                       |            |                        |             |
| Sur opérations en capital                                    |                       |            | 1                     |            | -1                     | -100        |
| Reprises sur provisions, dépréc., transfert de charges       |                       |            |                       |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                      |                       |            | <b>1</b>              |            | <b>-1</b>              | <b>-100</b> |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                               |                       |            |                       |            |                        |             |
| Sur opérations de gestion                                    |                       |            | 17                    |            | -17                    | -100        |
| Sur opérations en capital                                    |                       |            |                       |            |                        | -100        |
| Dot. amortissements, dépréc., prov.                          |                       |            |                       |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                     |                       |            | <b>17</b>             |            | <b>-17</b>             | <b>-100</b> |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                 |                       |            | <b>-17</b>            |            | <b>17</b>              | <b>100</b>  |
| Participation des salariés aux résultats                     |                       |            |                       |            |                        |             |
| Impôt sur les bénéfices                                      |                       |            |                       |            |                        |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                    | <b>418 724</b>        | <b>401</b> | <b>333 552</b>        |            | <b>85 172</b>          | <b>26</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                     | <b>148 150</b>        | <b>142</b> | <b>63 711</b>         | <b>204</b> | <b>84 440</b>          | <b>133</b>  |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                                     | <b>270 574</b>        | <b>259</b> | <b>269 842</b>        | <b>863</b> | <b>732</b>             |             |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas TRINITY

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2016 dont le total est de 3 935 897,14 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 270 574,21 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2015 au 31/08/2016.

Ces comptes annuels ont été établis le 21/10/2016.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/08/2016 ont été établis conformément au règlement de l'ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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

### IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

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

- |                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| - Véhicules de tourisme          | 5 ans |
| - Matériel de bureau et Informat | 3 ans |

### PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

# RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas TRINITY

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

## CRÉANCES

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

# CI COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI

Sas TRINITY

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

À titre de l'exercice clos le 31/08/2016, le CICE s'élève à 2 113 €.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (art. 244 quater C du CGI).

# ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

Sas TRINITY

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                              | Montant brut                                            | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     |                                                         |                |                |
|                     | Prêt (1) (2)                                                 |                                                         |                |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Autres immobilisations financières                           |                                                         |                |                |
|                     | Clients douteux ou litigieux                                 |                                                         |                |                |
|                     | Autres créances clients                                      | 9 729                                                   | 9 729          |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                                                         |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |                                                         |                |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                                         |                |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     | 1 112                                                   | 1 112          |                |
|                     | Etat & autres                                                | 46                                                      | 46             |                |
|                     | coll. publiques                                              | 1 270                                                   | 1 270          |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                                                         |                |                |
|                     | Divers                                                       |                                                         |                |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       |                                                         |                |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) |                                                         |                |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  |                                                         |                |                |
| TOTAL               |                                                              | 12 156                                                  | 12 156         |                |
| Renvois             | (1) Monant                                                   | - Créances représentatives de titres prêtés             |                |                |
|                     | (2) ds                                                       | - Prêts accordés en cours d'exercice                    |                |                |
|                     |                                                              | - Remboursements obtenus en cours d'exercice            |                |                |
|                     |                                                              | Prêt & avances consentis aux associés (pers. physiques) |                |                |

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

*Sas TRINITY*

Du 01/09/2015 au 31/08/2016

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

|                                                           | NOMBRE    | VALEUR<br>NOMINALE |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 34 989,00 | 100,00             |
| Titres émis pendant l'exercice                            |           |                    |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |           |                    |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice    | 34 989,00 | 100,00             |

***SAS TRINITY***

**RAPPORT SPECIAL  
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

*Sur les comptes de la période du 01/09/2015 au  
31/08/2016*