



RCS : LONS LE SAUNIER

Code greffe : 3902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LONS LE SAUNIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00073

Numéro SIREN : 509 185 260

Nom ou dénomination : CRIDIS

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2017 sous le numéro de dépôt B2017/002272

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LONS LE SAUNIER

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2017/002272**
n° de gestion : **2014B00073**
n° SIREN : **509 185 260 RCS Lons-le-Saunier**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lons Le Saunier certifie avoir procédé le 05/07/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

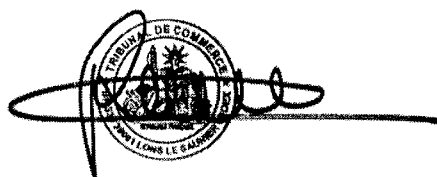
CRIDIS - Société par actions simplifiée
39 rue Georges Clémenceau 39300 Champagnole -FRANCE-

date de clôture : 30/09/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



353353

Désignation de l'entreprise : SAS CRIDIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		12					
Adresse de l'entreprise : 39 Rue Clémenceau		39300 CHAMPAGNOLE		Durée de l'exercice précédent *	8				
Numéro SIRET *		5 0 9 1 8 5 2 6 0 0 0 0 2 3			Néant ☐ *				
		Exercice N, clos le, 30092016		N° 30092015					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	45 779	38 064	7 715	22 974	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	/				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	1 364 647		1 364 647	1 364 647	
		Constructions	AP	AQ	7 634 612	851 902	6 782 710	6 560 906	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	608 285	201 739	406 545	464 698	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 579 813	375 380	1 204 433	1 168 749	
		Immobilisations en cours	AV	AW				168 637	
		Avances et acomptes	AX	AY					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
			Autres participations	CU	CV				
			Créances rattachées à des participations	BB	BC				
			Autres titres immobilisés	BD	BE	39 295		39 295	10 966
Prêts	BF	BG							
Autres immobilisations financières *	BH	BI							
TOTAL (II)		BJ	BK	11 272 431	1 467 086	9 805 345	9 761 578		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	11 091	11 091	10 059		
		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	3 198 351	107 322	3 091 029	2 519 932	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW					
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	223 337	216	223 121	160 612	
		Autres créances (3)	BZ	CA	491 749	15 000	476 749	296 402	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
	Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	160 404		160 404	1 058 736	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	170 871		170 871	154 118		
TOTAL (III)		CJ	CK	4 255 803	122 538	4 133 265	4 199 859		
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	15 528 234	1 589 624	13 938 610	13 961 437		
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 : *		Immobili- sations :		Stocks :		Créances :			

CERTIFIÉ CONFORME

Désignation de l'entreprise SAS CRIDIS			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 39.000.....)	DA	39 000	39 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	27	27
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	441	441
	Report à nouveau	DH	(1 548 690)	(1 401 457)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	300 388	(147 233)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	(1 208 834)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	16 087	13 676
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	16 087	13 676
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	10 460 817	11 177 624
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 225 849	908 871
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	2 557	692
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 499 780	1 457 909
	Dettes fiscales et sociales	DY	557 029	506 992
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	321 799	383 907
	Autres dettes	EA	1 063 526	1 020 989
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	15 131 357	15 456 983
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	13 938 610	13 961 437
REVENUS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	5 684 399	5 443 511
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	62 647	1 194	

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

Désignation de l'entreprise : SAS CRIDIS							Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	22 820 630	FB		FC	22 820 630	13 120 448	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	10 146	FE		FF	10 146	5 101	
		FG	347 044	FH		FI	347 044	228 048	
		FJ	23 177 821	FK		FL	23 177 821	13 353 596	
	Production stockée *				FM				
	Production immobilisée *				FN				
	Subventions d'exploitation				FO	14 828	12 588		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	89 407	24 148		
	Autres produits (1) (11)				FQ	94 923	69 946		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	23 376 978	13 460 278
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	19 428 821	11 302 065	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(608 896)	(356 670)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	17 078	19 476	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(1 032)	(625)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 239 276	757 117	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	286 853	135 005	
	Salaires et traitements *					FY	1 430 395	855 864	
	Charges sociales (10)					FZ	439 881	255 347	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	614 905	384 637
							GB		
							GC	107 322	69 739
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD	15 000	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	4 701	2 236
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	22 974 303	13 424 190
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	402 675	36 089
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 439	1 305	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	1 439	1 305
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	179 063	136 137	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	179 063	136 137	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(177 624)	(134 832)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	225 052	(98 743)	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS CRIDIS				Néant ☐ *		
				Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	115 115	5 768
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	115 115	5 768
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	37 368	40 582
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	2 411	13 676
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	39 779	54 258
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	75 336	(48 490)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	23 493 533	13 467 351
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	23 193 145	13 614 584
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	300 388	(147 233)
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	{	produits de locations immobilières	HY	85 254	45 855
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	{	- Crédit-bail mobilier *	HP		
	- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	9 356	7 018
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	495	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	19 884	10 900
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	2 097	1 001
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				39 779	115 115	
(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.

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 30/09/2016

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Amende	45	
Ext Avoir à recevoir	694	
Sous provision CVAE 2015	18 730	
Solde Ticket leclerc 2014	8 292	
Ext ajustement Ticket Lecclerc N-1	5 428	
Ext Cca maintenance infor. 30/09/15	501	
Reclassement Assurance 2015	173	
Sous provision Unilec 2015	2 786	
Sous provision Sacem 2015	719	
Provision Prud'hommes	2 411	
Pénalité de livraisons		409
Solde Fournisseur Immo non parvenue		14 049
Avoir assurance 2015		770
Sur provision N-1		6 932
Fnp filière peche 31/01/15		10 000
Fnp filière pêche 30/09/15		8 000
Avoir cotisation 2015 scaparf		5 800
Sur provision Unilec 2014		14 281
Subvention Siplec énergie N-1		54 874
Totalisation	39 779	115 115

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS CRIDIS										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	TOTAL I				CZ		D8		D9			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				KD	45 779	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG	1 364 647	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ	6 343 705	KK		KL	563 085	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP	716 122	KQ		KR	11 700	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants	M3		KS	581 992	KT	26 293	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	1 279 761	KW		KX	177 902	
		Matériel de transport *				KY	13 000	KZ		LA	20 000	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	89 151	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	168 637	LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	10 557 014	LO		LP	798 979		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
	Autres participations				8U		8V		8W			
	Autres titres immobilisés				1P	10 966	1R		1S	28 329		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V			
	TOTAL IV				LQ	10 966	LR		LS	28 329		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					ØG	10 613 759	ØH		ØJ	827 308		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4		
						par virement de poste à poste 1				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II				IO		LV	45 779	LW	1X	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	1 364 647	LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	6 906 790	MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions			IS		MG		MH	727 822	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	608 285	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers			IU		MM		MN	1 457 662	MO	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	33 000	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	89 151	MU	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours				MY	168 637	MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III				IY	168 637	NG		NH	11 187 357	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	39 295	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G	
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	39 295	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					I4	168 637	ØK		ØL	11 272 431	ØM	

Exercice N clos le : 3 0 0 9 2 0 1 6

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

Désignation de l'entreprise : SAS CRIDIS

Néant ☒ *

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

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

CADRE B

DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

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

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

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

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

6

AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS CRIDIS										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN			
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	22 805	PF	15 260	PG		PH	38 064		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM	427 364	PN	304 268	PO		PQ	731 633		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	71 556	PW	48 713	PX		PY	120 270		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	117 294	QA	84 445	QB		QC	201 739		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	180 103	QE	138 723	QF		QG	318 825		
	Matériel de transport	QH	4 857	QI	4 556	QJ		QK	9 413		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	28 202	QM	18 940	QN		QO	47 143		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU	829 377	QV	599 645	QW		QX	1 429 022		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	852 181	ØP	614 905	ØQ		ØR	1 467 086		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobiliations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL				NM				NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)			NZ	
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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 évaluer						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 CRIDIS								Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		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	13 676	4B	2 411	4C		4D	16 087
	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	13 676	TV	2 411	TW		TX	16 087	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	69 523	6P	107 322	6R	69 523	6S	107 322
	Sur comptes clients	6T	216	6U		6V		6W	216
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	15 000	6Z		7A	15 000
	TOTAL III	7B	69 739	TY	122 322	TZ	69 523	UA	122 538
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	83 415	UB	124 733	UC	69 523	UD	138 625
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	122 322	UF	69 523			
			UG		UH				
			UJ	2 411	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

2056 - Détail des autres provisions pour dépréciation au 30/09/2016

Libellé	Montant début exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin exercice
Dépréciation Tickets leclerc		15 000		15 000
Totalisation		15 000		15 000

Désignation de l'entreprise : SAS CRIDIS										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	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	1 280		1 280				
	Autres créances clients			UX	222 056		222 056				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	4 566		4 566				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	75 905		75 905				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	134 602		134 602				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	61 616		61 616				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	215 060		215 060				
	Charges constatées d'avance			VS	170 871		170 871				
TOTAUX			VT	885 956	VU	885 956	VV				
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	62 647		62 647					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	10 398 170		2 153 769		3 493 661		4 750 740	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 225 849		25 849		1 200 000				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 499 780		1 499 780						
Personnel et comptes rattachés		8C	168 065		168 065						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	164 225		164 225						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	56 260		56 260					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	168 479		168 479					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	321 799		321 799						
Groupe et associés (2)		VI	949 930		949 930						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	113 596		113 596						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	15 128 800	VZ	5 684 399		4 693 661		4 750 740		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	300 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	788 672		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.				

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3/0/09/2/01/6

N° SIRET 5 0 9 1 8 5 2 6 0 0 0 0 2 3

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CRIDIS

ADRESSE (voie) 39 Rue Clémenceau

CODE POSTAL 39300

VILLE CHAMPAGNOLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	9	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	398
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	3	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	3 502

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique **SAS** Dénomination **SEBA**
 N° SIREN (si société établie en France) **424172138** % de détention **10,00** Nb de parts ou actions **390**
 Adresse : N° Voie **Rue de Gérardmer**
 Code postal **88600** Commune **BRUYERES** Pays **FRANCE**

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **MME** Nom patronymique **BARRE** Prénom(s) **Nadine Marie Louis**
 Nom marital **PRIGENT** % de détention **38,77** Nb de parts ou actions **1 512**
 Naissance : Date N° département **22** Commune **PLOUNEVEZ MOEDDEC** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° **12** Voie **rue Ladoumègue**
 Code postal **39300** Commune **CHAMPAGNOLE** Pays **FRANCE**

Titre (2) **M** Nom patronymique **BARRE** Prénom(s) **Loïc**
 Nom marital % de détention **51,00** Nb de parts ou actions **1 989**
 Naissance : Date N° département **29** Commune **BREST** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° **12** Voie **rue Ladoumègue**
 Code postal **39300** Commune **CHAMPAGNOLE** Pays **FRANCE**

(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 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.

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

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

Annexe aux comptes annuels

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au **30/09/2016**, dont le total est de **13 938 610** euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de **23 493 533** euros et le total des charges de **23 193 145** euros, dégage un résultat de **300 388** euros.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/10/2015** au **30/09/2016**.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites et résumées dans le sommaire joint.

L'annexe est présentée ci-après en 5 parties, à savoir :

- Faits caractéristiques
- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le bilan
- Notes sur le compte de résultat
- Autres informations

SOMMAIRE DE L'ANNEXE	Type	Produites	Non significatif	Non applicable
1. FAITS CARACTERISTIQUES	S	X		
2. REGLES ET METHODES COMPTABLES				
Méthodes d'évaluation	EP	X		
Informations complémentaires pour donner l'image fidèle	EP			X
Dérogations	EP			X
Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice	EP			X
Changement de méthode ou de présentation	EP			X
3. NOTES SUR LE BILAN				
3.1 ACTIF IMMOBILISE				
3.11. Immobilisations incorporelles				
Licences / Logiciels	EP	X		
Frais d'établissement / Frais de recherche et développement	EP			X
Fonds commercial	EP			X
3.12. Immobilisations corporelles				
Evaluation	S	X		
Amortissement	S	X		
3.13. Immobilisations financières				
Evaluation	S	X		
Liste des filiales et des participations	S			X
3.14. Mouvements ayant affecté les immobilisations	S	X		
3.2 ACTIF CIRCULANT				
Evaluation des stocks	S	X		
Evaluation des créances	S	X		
Avances aux dirigeants	S			X
Evaluation des valeurs mobilières de placement	S			X
Différences et évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant	EP			X
Provision pour dépréciation	S	X		
3.3. AUTRES POSTES D'ACTIF				
Charges constatées d'avances	EP	X		
Produits à recevoir	EP	X		
Charges à répartir	EP			X
Primes de remboursement des obligations	S			X
3.4. CAPITAUX PROPRES				
Composition du capital social	S	X		
Provisions réglementées	S			X
Variation des capitaux propres	S	X		
Incidences des évaluations fiscales dérogatoires	S			X
Parts bénéficiaires	S			X
3.5. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Evaluation et variation	S	X		
3.6. DETTES				
Obligations convertibles	S			X
Emprunts obligataires	S			X
Emprunts	S			X
3.7. AUTRES POSTES AU PASSIF				
Charges à payer	EP	X		
Produits constatés d'avance	EP			X
3.8. ELEMENTS COMMUNS				
Etats des échéances, créances et dettes	S	X		
Dettes et créances représentées par des effets de commerce	S	X		
Ecart de conversion	S			X
4. NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT				
Ventilation du chiffre d'affaires	S	X		
Evaluation de certains produits et charges	S	X		
Ventilation de l'impôt sur les sociétés	S			X
Accroissement et allègement de la dette future d'impôt	S	X		
5. AUTRES INFORMATIONS				
Engagements financiers	S	X		
Crédit-bail	S			X
Dettes et créances garanties par des sûretés réelles	EP	X		
Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société	S			X
Eléments concernant les entreprises liées	S			X
Effectif moyen	EP	X		
Rémunération des dirigeants	S			X
Cédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)	S	X		
Engagement de retraite	S	X		

Annexe aux comptes annuels

Faits caractéristiques

L'exercice comptable clos le 30/09/2015, comprenait 8 mois d'activité.

La surface du magasin a évolué au cours de l'exercice. Depuis janvier 2016 la surface est passée de 3700 m² à 5700m².

Annexe aux comptes annuels

Principe, règles et méthodes comptables

Méthode d'évaluation

Le présent bilan et le compte de résultat ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions des articles L123-12 à 23 du Code de Commerce retenant, notamment, les principes comptables suivants :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,
- Prudence,

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

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

Lorsqu'un choix est offert, la méthode utilisée sera précisée dans les notes relatives aux comptes concernés.

Annexe aux comptes annuels

Notes sur le bilan

Actif

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût historique d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Le complément d'amortissement constaté entre l'amortissement fiscalement admis et l'amortissement comptable a été traité comme un amortissement dérogatoire. Cette différence provient soit d'un différentiel de durée soit de l'utilisation du mode dégressif.

Postes	Durée	Mode
Logiciels / Licences	3 ans	Linéaire
Constructions	10 ans à 25 ans	Linéaire
Installation des agencements	10 ans à 15 ans	Linéaire
Matériels et outillages	3 ans à 15 ans	Linéaire
Installation gén. agenc. aména. div.	3 ans à 15 ans	Linéaire
Matériel de Transport	4 ans	Linéaire
Matériel de bureau et info.	3 ans à 10 ans	Linéaire
Mobilier de bureau	5 ans	Linéaire

Annexe aux comptes annuels

Immobilisations financières

A la clôture de l'exercice, la valeur d'acquisition des titres est comparée à leur valeur d'inventaire. Lorsque cette dernière est inférieure à la valeur d'acquisition, une provision est constituée du montant de la différence.

Pour les autres titres immobilisés, la valeur d'inventaire correspond :

- au cours moyen du dernier mois pour les titres cotés
- à la valeur probable de négociation pour les titres non cotés

Aucune provision n'a été constituée au 30/09/2016.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	45 779					45 779
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 779					45 779
CORPORELLES	Terrains	1 364 647					1 364 647
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	6 343 705 716 122		563 085 11 700			6 906 790 727 822
	Instal technique, matériel outillage industriels	581 992		26 293			608 285
	Instal., agencement, aménagement divers	1 279 761		177 902			1 457 662
	Matériel de transport	13 000		20 000			33 000
	Matériel de bureau, mobilier	89 151					89 151
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	168 637			168 637		
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 557 014		798 979	168 637		11 187 357
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	10 966		28 329			39 295
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 966		28 329			39 295
TOTAL		10 613 759		827 308	168 637		11 272 431

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2016
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	22 805	15 260		38 064
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 805	15 260		38 064
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	427 364	304 268		731 633
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement	71 556	48 713		120 270
Instal technique, matériel outillage industriels	117 294	84 445		201 739
Autres Instal., agencement, aménagement divers	180 103	138 723		318 825
Matériel de transport	4 857	4 556		9 413
Matériel de bureau, mobilier	28 202	18 940		47 143
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	829 377	599 645		1 429 022
TOTAL	852 181	614 905		1 467 086

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Annexe aux comptes annuels

Stocks et en-cours

Les stocks de marchandises ont été évalués au prix de revient dit "triple net".

Ce prix de revient est constitué :

- du prix d'achat sur factures déterminé en application du principe "premier entré, premier sorti",
- augmenté des frais accessoires d'achat,
- augmenté des frais de routage Centrale,
- diminué des ristournes sur factures,
- diminué des ristournes sur avoirs séparés,
- diminué des ristournes et prestations mensuelles et trimestrielles.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Une provision de 107 322 € a été constatée au 30/09/2016.

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

La provision au 30/09/2016 s'élève à 216 euros.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Autres postes d'actif

Les états des produits à recevoir et des charges constatées d'avance sont joints en annexe.

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

		30/09/2016
Total des Produits à recevoir		250 056
Autres créances clients		8
<i>Clients - factures à établir</i>	8	
AUTRES CREANCES		250 048
<i>Fournisseurs aar marchandises</i>	101 553	
<i>Fournisseurs aar fg</i>	3 686	
<i>Centrale rfag à recevoir</i>	65 789	
<i>Centrale cpv/cgv à recevoir</i>	7 355	
<i>Centrale crpn à recevoir</i>	4 353	
<i>Centrale crcd à recevoir</i>	1 130	
<i>Org.soc. produits à recevoir</i>	4 566	
<i>Etat produits à recevoir</i>	61 616	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			170 871
Frais généraux		144 168	
Achats		26 703	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			170 871

Annexe aux comptes annuels

Passif

Capital

Le capital social, d'un montant de 39 000 euros, est composé de 3 900 actions d'une valeur nominale de 10 euros.

Son montant est resté inchangé durant l'exercice.

Variation des capitaux propres

L'état de variation des capitaux propres est joint en annexe.

Provision pour risques et charges

L'état de variation des provisions pour risques et charges est joint en annexe.

Emprunts

Les emprunts souscrits au cours de l'exercice s'élèvent à 300 000 euros.

Les remboursements des emprunts au cours de l'exercice se sont élevés à 788 672 euros.

Autres postes de passif

L'état des charges à payer est joint en annexe.

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/09/2015	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2016
Capital social	39 000				39 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	27				27
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	441				441
Report à nouveau	(1 401 457)	(147 233)			(1 548 690)
Résultat de l'exercice	(147 233)	147 233		300 388	300 388
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(1 509 222)			300 388	(1 208 834)

Date de l'assemblée générale 17/03/2016

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (1 509 222)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (1 509 222)

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 300 388

ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	13 676	2 411		16 087
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	13 676	2 411		16 087
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	69 523	107 322	69 523	107 322
	Sur comptes clients	216	15 000		216
	Autres				15 000
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	69 739	122 322	69 523	122 538
	TOTAL GENERAL	83 415	124 733	69 523	138 625

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		122 322	69 523	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5e du C.G.I.				

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

		30/09/2016
Total des Charges à payer		717 451
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		22 327
<i>Intérêts courus sur emprunt</i>	18 752	
<i>Intérêts courus à payer</i>	3 574	
Emprunts et dettes financières divers		8 423
<i>Int.cour. s/empr. & assimilées.</i>	8 423	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		146 305
<i>Fournisseurs fnp marchandises</i>	3 972	
<i>Fournisseurs fnp fg</i>	142 333	
Dettes fiscales et sociales		431 518
<i>Pers. - prov. congés payés</i>	81 000	
<i>Pers. - primes conv. à payer</i>	57 925	
<i>Prime bilan au pers. à payer</i>	25 400	
<i>Charges soc.s/congés payés</i>	20 250	
<i>Charges sociales à payer</i>	68 304	
<i>Ch.soc prime bilan à payer</i>	10 160	
<i>Etat charges à payer</i>	168 479	
Autres dettes		108 878
<i>Clients - portefeuille tl</i>	80 536	
<i>Clients - points frais</i>	28 342	

Annexe aux comptes annuels

Eléments communs

Echéance des créances et des dettes

L'état des échéances des créances et des dettes est joint en annexe.

Dettes et créances représentées par des effets de commerce

Les dettes représentées par des effets de commerce concernent des règlements fournisseurs pour un montant de 78 313 euros.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		30/09/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	1 280	1 280	
	Autres créances clients	222 056	222 056	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 566	4 566	
	Impôts sur les bénéfices	75 905	75 905	
	Taxes sur la valeur ajoutée	134 602	134 602	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	61 616	61 616	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	215 060	215 060	
	Charges constatées d'avances	170 871	170 871	
TOTAL DES CREANCES		885 956	885 956	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	62 647	62 647		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	10 398 170	2 153 769	3 493 661	4 750 740
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 225 849	25 849	1 200 000	
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 499 780	1 499 780		
	Personnel et comptes rattachés	168 065	168 065		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164 225	164 225		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	56 260	56 260		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	168 479	168 479		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	321 799	321 799		
	Groupe et associés (2)	949 930	949 930		
	Autres dettes	113 596	113 596		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		15 128 800	5 684 399	4 693 661	4 750 740
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		300 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		788 672			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Annexe aux comptes annuels

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a été intégralement réalisé en France.

Produits et charges exceptionnels

L'état des produits et charges exceptionnels est joint en annexe.

Accroissement et allègement de la dette future d'impôt

La situation latente de l'entreprise est analysée en annexe.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

30/09/2016

Total des produits exceptionnels		115 115
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION		115 115
<i>Dédits, pénalités sur ach. vte</i>	409	
<i>Autres produits exceptionnels</i>	114 706	
Total des charges exceptionnelles		39 779
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		37 368
<i>Pénalités amendes</i>	45	
<i>Autres charges op. de gestion</i>	37 323	
CHARGES EXCEPTIONNELLES AMORT. & PROVISI		2 411
<i>Dot. prov. risq. ch. except.</i>	2 411	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		75 336

ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

		30/09/2016
ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
	ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	C3S (base = 5 626 €)	1 875
	TASCOM (base = 99 664 €)	33 221
	Autres	
	Déficit à imputer (base = 1 375 502 €)	458 501
	ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	493 597

--

Annexe aux comptes annuels

Autres informations

Engagements

Les tableaux des engagements hors bilan sont joints en annexe.

Informations sociales

Effectif moyen

L'effectif moyen est joint en annexe.

Engagement sur les retraites

Les hypothèses retenues ont été les suivantes :

- prise en compte des informations de la convention collective ou du secteur concerné,
- taux d'actualisation des salaires :
- âge de départ à la retraite : 67 ans
- coefficient de rotation appliqué sur l'indemnité de départ à la retraite afin de tenir compte de la probabilité que le salarié soit encore membre du personnel à l'âge de la retraite
- coefficient de mortalité appliqué sur l'indemnité de départ à la retraite pour tenir compte de la probabilité que le salarié soit encore vivant à l'âge de la retraite.
- prise en compte des rémunérations mensuelles brutes à la clôture
- prise en compte de l'ancienneté lors du départ à la retraite ainsi que du nombre d'années restant à effectuer par le salarié entre la clôture de l'exercice et son départ à la retraite.

Compte tenu des hypothèses retenues, la provision pour indemnités de départ à la retraite non comptabilisée est considéré comme non significative pour la société SAS CRIDIS.

Annexe aux comptes annuels

Crédit d'impôt Compétitive Emploi

Le CICE au titre des neuf premiers mois de l'année 2016 s'élève à 61 616 €. Il a été constaté en produits à recevoir.

Le CICE au titre de l'année civile 2015, d'un montant de 75 905 €, a été utilisé dans la réalisation d'investissement et l'amélioration de la trésorerie au cours de l'exercice.

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	30/09/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties Cautions des parrains			9 183 459
			9 183 459
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			9 183 459
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/09/2016
Emprunt	Hypothèque 1er rang / Nantissement du fond de	BECM	4 000 000	3 315 145
Emprunt	Hypothèque 1er rang / Nantissement du fond de	Crédit Agricole	1 800 000	1 296 944
Emprunt	Hypothèque 1er rang / Nantissement du fond de	BPI	4 042 000	3 421 077
Emprunt	Nantissement du fond de commerce	Edel	2 500 000	1 146 252
		TOTAL	12 342 000	9 179 418

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		30/09/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		5	
	Professions intermédiaires		5	
	Employés		43	
	Ouvriers			
	TOTAL		53	

RAPPORT DE PRESENTATION

Conformément aux termes de notre lettre de mission nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS CRIDIS** relatif à l'exercice du **01/10/2015** au **30/09/2016**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 13 938 610 euros

Chiffre d'affaires : 23 177 821 euros

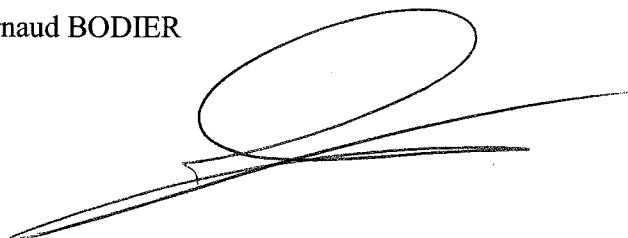
Résultat net comptable : 300 388 euros

Fait à COLMAR

Le 20/12/2016

Signature

Arnaud BODIER



greffe

CRIDIS

Société par Actions Simplifiée au Capital de 39.000 Euros

Siège Social : 39, rue Georges Clémenceau
39302 - CHAMPAGNOLE

509 185 260 R.C.S LONS LE SAUNIER

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 23 MARS 2017

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT

L'Assemblée, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 300.388 €
- A l'absorption des pertes antérieures 300.388 €

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

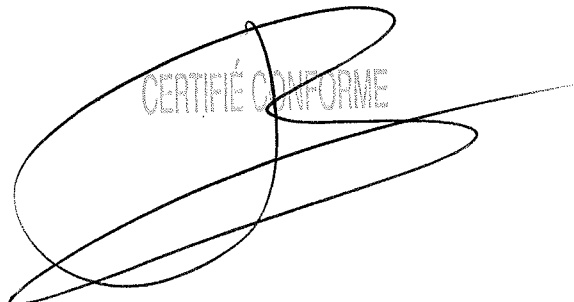

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 300.388 €
- A l'absorption des pertes antérieures 300.388 €

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


RESOLUTION VOTEE

CRIDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 39.000 €.
39, rue Georges Clémenceau
39302 CHAMPAGNOLE
RCS : LONS-LE-SAUNIER B. 509.185.260

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES
COMPTES ANNUELS**

- Exercice clos le 30 SEPTEMBRE 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 30 septembre 2016 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société S.A.S CRIDIS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- La justification de nos appréciations,
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I – OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS :

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II – JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

L'annexe précise que la société a appliqué la réglementation comptable en vigueur sans avoir à pratiquer de changement de méthode.

- Nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.
- Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société, décrites dans l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes.

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 – VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

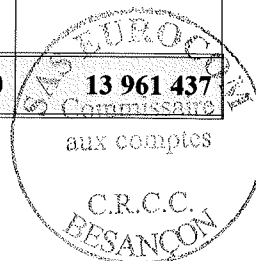
Fait à VALDOIE, le 2 mars 2017
sur 32 pages incluant les comptes
annuels et son annexe.

Pour la SAS EUROCOM
Claude FAIVRE RAMPANT
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de BESANCON



BILAN ACTIF

RUBRIQUES	Montant Brut	Amortissements	Net 30/09/2016 12 mois	Net 30/09/2015 8 mois
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	45 779	38 064	7 715	22 974
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	1 364 647		1 364 647	1 364 647
Constructions	7 634 612	851 902	6 782 710	6 560 906
Installations techniques,mat. et outill. indus.	608 285	201 739	406 545	464 698
Autres immobilisations corporelles	1 579 813	375 380	1 204 433	1 168 749
Immobilisations en cours				168 637
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par M.E.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	39 295		39 295	10 966
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	11 272 431	1 467 086	9 805 345	9 761 578
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	11 091		11 091	10 059
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 198 351	107 322	3 091 029	2 519 932
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	223 337	216	223 121	160 612
Autres créances	491 749	15 000	476 749	296 402
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160 404		160 404	1 058 736
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	170 871		170 871	154 118
ACTIF CIRCULANT	4 255 803	122 538	4 133 265	4 199 859
Charges à répartir				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	15 528 234	1 589 624	13 938 610	13 961 437



BILAN PASSIF

RUBRIQUES	Net 30/09/2016 12 mois	Net 30/09/2015 8 mois
Capital social ou individuel versé 39 000	39 000	39 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale 27	27	27
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves 441	441	441
Report à nouveau (1 548 690)	(1 548 690)	(1 401 457)
RÉSULTAT DE L'EXERCICE 300 388	300 388	(147 233)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	(1 208 834)	(1 509 222)
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques 16 087	16 087	13 676
Provisions pour charges		
PROVISIONS RISQUES, CHARGES	16 087	13 676
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) 10 460 817	10 460 817	11 177 624
Emprunts et dettes financières divers 1 225 849	1 225 849	908 871
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 557	2 557	692
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 499 780	1 499 780	1 457 909
Dettes fiscales et sociales 557 029	557 029	506 992
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 321 799	321 799	383 907
Autres dettes 1 063 526	1 063 526	1 020 989
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	15 131 357	15 456 983
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	13 938 610	13 961 437

Résultat de l'exercice en centimes

300 387,53

(147 232,97)



COMPTE DE RESULTAT

Première Partie

RUBRIQUES	France	Export	Net 30/09/2016 12 mois	Net 30/09/2015 8 mois
Ventes de marchandises	22 820 630		22 820 630	13 120 448
Production vendue (Biens)	10 146		10 146	5 101
Production vendue (Services et Travaux)	347 044		347 044	228 048
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	23 177 821		23 177 821	13 353 596
Productions stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			14 828	12 588
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			89 407	24 148
Autres produits			94 923	69 946
PRODUITS D'EXPLOITATION			23 376 978	13 460 278
Achats de marchandises			19 428 821	11 302 065
Variation de stock			(608 896)	(356 670)
Achats de matières et autres approvisionnements			17 078	19 476
Variation de stock			(1 032)	(625)
Autres achats et charges externes			1 239 276	757 117
Impôts, taxes et versements assimilés			286 853	135 005
Salaires et traitements			1 430 395	855 864
Charges sociales du personnel			439 881	255 347
Dotations aux amortissements sur immobilisations			614 905	384 637
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			107 322	69 739
Dotations aux provisions pour risques et charges			15 000	
Autres charges			4 701	2 236
CHARGES D'EXPLOITATION			22 974 303	13 424 190
RESULTAT D'EXPLOITATION			402 675	36 089
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits autres valeurs mobilières, créances immob.				
Autres intérêts et produits assimilés			1 439	1 305
Reprises sur provisions et transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 439	1 305
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés			179 063	136 137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			179 063	136 137
RESULTAT FINANCIER			(177 624)	(134 832)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			225 052	(98 743)

COMPTE DE RESULTAT Deuxième Partie

RUBRIQUES	Net 30/09/2016 12 mois	Net 30/09/2015 8 mois
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	115 115	5 768
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	115 115	5 768
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	37 368	40 582
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions	2 411	13 676
CHARGES EXCEPTIONNELLES	39 779	54 258
RESULTAT EXCEPTIONNEL	75 336	(48 490)
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	23 493 533	13 467 351
TOTAL DES CHARGES	23 193 145	13 614 584
BENEFICE OU PERTE	300 388	(147 233)



Annexe aux comptes annuels

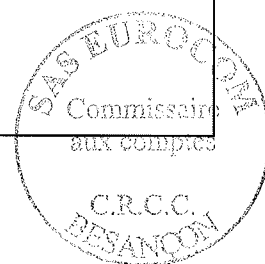
Le bilan avant répartition de l'exercice clos au **30/09/2016**, dont le total est de **13 938 610** euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de **23 493 533** euros et le total des charges de **23 193 145** euros, dégage un résultat de **300 388** euros.

L'exercice a une durée de **12** mois, recouvrant la période du **01/10/2015** au **30/09/2016**.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites et résumées dans le sommaire joint.

L'annexe est présentée ci-après en 5 parties, à savoir :

- Faits caractéristiques
- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le bilan
- Notes sur le compte de résultat
- Autres informations



Annexe aux comptes annuels

Faits caractéristiques

L'exercice comptable clos le 30/09/2015, comprenait 8 mois d'activité.

La surface du magasin a évolué au cours de l'exercice. Depuis janvier 2016 la surface est passée de 3700 m² à 5700m².

Annexe aux comptes annuels

Principe, règles et méthodes comptables

Méthode d'évaluation

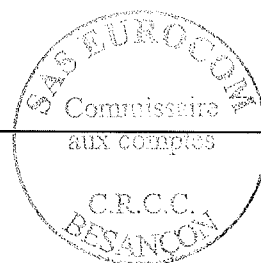
Le présent bilan et le compte de résultat ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions des articles L123-12 à 23 du Code de Commerce retenant, notamment, les principes comptables suivants :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,
- Prudence,

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

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

Lorsqu'un choix est offert, la méthode utilisée sera précisée dans les notes relatives aux comptes concernés.



Annexe aux comptes annuels

Notes sur le bilan

Actif

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût historique d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Le complément d'amortissement constaté entre l'amortissement fiscalement admis et l'amortissement comptable a été traité comme un amortissement dérogatoire. Cette différence provient soit d'un différentiel de durée soit de l'utilisation du mode dégressif.

Postes	Durée	Mode
Logiciels / Licences	3 ans	Linéaire
Constructions	10 ans à 25 ans	Linéaire
Installation des agencements	10 ans à 15 ans	Linéaire
Matériels et outillages	3 ans à 15 ans	Linéaire
Installation gén. agenc. aména. div.	3 ans à 15 ans	Linéaire
Matériel de Transport	4 ans	Linéaire
Matériel de bureau et info.	3 ans à 10 ans	Linéaire
Mobilier de bureau	5 ans	Linéaire



Annexe aux comptes annuels

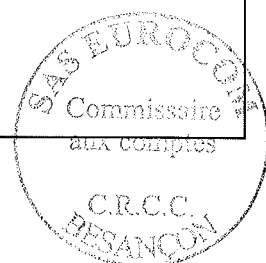
Immobilisations financières

A la clôture de l'exercice, la valeur d'acquisition des titres est comparée à leur valeur d'inventaire. Lorsque cette dernière est inférieure à la valeur d'acquisition, une provision est constituée du montant de la différence.

Pour les autres titres immobilisés, la valeur d'inventaire correspond :

- au cours moyen du dernier mois pour les titres cotés
- à la valeur probable de négociation pour les titres non cotés

Aucune provision n'a été constituée au 30/09/2016.



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	45 779					45 779
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 779					45 779
CORPORELLES	Terrains	1 364 647					1 364 647
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	6 343 705 716 122		563 085 11 700			6 906 790 727 822
	Instal technique, matériel outillage industriels	581 992		26 293			608 285
	Instal., agencement, aménagement divers	1 279 761		177 902			1 457 662
	Matériel de transport	13 000		20 000			33 000
	Matériel de bureau, mobilier	89 151					89 151
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	168 637			168 637		
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 557 014		798 979	168 637		11 187 357
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	10 966		28 329			39 295
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 966		28 329			39 295
TOTAL		10 613 759		827 308	168 637		11 272 431



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2016
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	22 805	15 260		38 064
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	22 805	15 260		38 064
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	427 364 71 556	304 268 48 713		731 633 120 270
Instal technique, matériel outillage industriels	117 294	84 445		201 739
Autres Instal., agencement, aménagement divers	180 103	138 723		318 825
Matériel de transport	4 857	4 556		9 413
Matériel de bureau, mobilier	28 202	18 940		47 143
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	829 377	599 645		1 429 022
TOTAL	852 181	614 905		1 467 086

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Annexe aux comptes annuels

Stocks et en-cours

Les stocks de marchandises ont été évalués au prix de revient dit "triple net".

Ce prix de revient est constitué :

- du prix d'achat sur factures déterminé en application du principe "premier entré, premier sorti",
- augmenté des frais accessoires d'achat,
- augmenté des frais de routage Centrale,
- diminué des ristournes sur factures,
- diminué des ristournes sur avoirs séparés,
- diminué des ristournes et prestations mensuelles et trimestrielles.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Une provision de 107 322 € a été constatée au 30/09/2016.

Créances

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

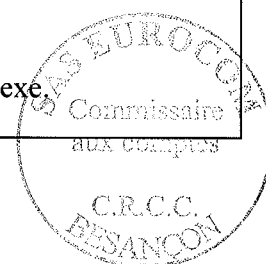
La provision au 30/09/2016 s'élève à 216 euros.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Autres postes d'actif

Les états des produits à recevoir et des charges constatées d'avance sont joints en annexe.



ANNEXE - Elément 6.10

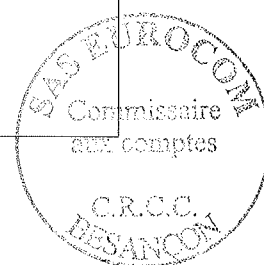
Produits à recevoir

		30/09/2016
Total des Produits à recevoir		250 056
Autres créances clients		8
<i>Clients - factures à établir</i>	8	
AUTRES CREANCES		250 048
<i>Fournisseurs aar marchandises</i>	101 553	
<i>Fournisseurs aar fg</i>	3 686	
<i>Centrale rfag à recevoir</i>	65 789	
<i>Centrale cpv/cgv à recevoir</i>	7 355	
<i>Centrale crpn à recevoir</i>	4 353	
<i>Centrale crcd à recevoir</i>	1 130	
<i>Org.soc. produits à recevoir</i>	4 566	
<i>Etat produits à recevoir</i>	61 616	

ANNEXE - Élément 6.12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			170 871
Frais généraux		144 168	
Achats		26 703	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			170 871



Annexe aux comptes annuels

Passif

Capital

Le capital social, d'un montant de 39 000 euros, est composé de 3 900 actions d'une valeur nominale de 10 euros.

Son montant est resté inchangé durant l'exercice.

Variation des capitaux propres

L'état de variation des capitaux propres est joint en annexe.

Provision pour risques et charges

L'état de variation des provisions pour risques et charges est joint en annexe.

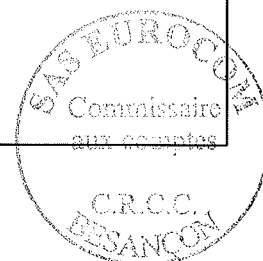
Emprunts

Les emprunts souscrits au cours de l'exercice s'élèvent à 300 000 euros.

Les remboursements des emprunts au cours de l'exercice se sont élevés à 788 672 euros.

Autres postes de passif

L'état des charges à payer est joint en annexe.



Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/09/2015	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2016
Capital social	39 000				39 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	27				27
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	441				441
Report à nouveau	(1 401 457)	(147 233)			(1 548 690)
Résultat de l'exercice	(147 233)	147 233		300 388	300 388
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(1 509 222)			300 388	(1 208 834)

Date de l'assemblée générale 17/03/2016

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (1 509 222)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (1 509 222)

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 300 388



ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	13 676	2 411		16 087
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	13 676	2 411		16 087
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	69 523	107 322	69 523	107 322
	Sur comptes clients	216			216
	Autres		15 000		15 000
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	69 739	122 322	69 523	122 538
	TOTAL GENERAL	83 415	124 733	69 523	138 625
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			122 322 2 411	69 523	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

		30/09/2016
Total des Charges à payer		717 451
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		22 327
<i>Intérêts courus sur emprunt</i>	18 752	
<i>Intérêts courus à payer</i>	3 574	
Emprunts et dettes financières divers		8 423
<i>Int.cour. s/empr. & assimilées.</i>	8 423	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		146 305
<i>Fournisseurs fnp marchandises</i>	3 972	
<i>Fournisseurs fnp fg</i>	142 333	
Dettes fiscales et sociales		431 518
<i>Pers. - prov. congés payés</i>	81 000	
<i>Pers. - primes conv. à payer</i>	57 925	
<i>Prime bilan au pers. à payer</i>	25 400	
<i>Charges soc.s/congés payés</i>	20 250	
<i>Charges sociales à payer</i>	68 304	
<i>Ch.soc prime bilan à payer</i>	10 160	
<i>Etat charges à payer</i>	168 479	
Autres dettes		108 878
<i>Clients - portefeuille tl</i>	80 536	
<i>Clients - points frais</i>	28 342	



Annexe aux comptes annuels

Eléments communs

Echéance des créances et des dettes

L'état des échéances des créances et des dettes est joint en annexe.

Dettes et créances représentées par des effets de commerce

Les dettes représentées par des effets de commerce concernent des règlements fournisseurs pour un montant de 78 313 euros.



ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		30/09/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	1 280	1 280	
	Autres créances clients	222 056	222 056	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 566	4 566	
	Impôts sur les bénéfices	75 905	75 905	
	Taxes sur la valeur ajoutée	134 602	134 602	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	61 616	61 616	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	215 060	215 060	
	Charges constatées d'avances	170 871	170 871	
TOTAL DES CREANCES		885 956	885 956	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	62 647	62 647		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	10 398 170	2 153 769	3 493 661	4 750 740
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 225 849	25 849	1 200 000	
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 499 780	1 499 780		
	Personnel et comptes rattachés	168 065	168 065		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164 225	164 225		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	56 260	56 260		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	168 479	168 479		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	321 799	321 799		
	Groupe et associés (2)	949 930	949 930		
	Autres dettes	113 596	113 596		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		15 128 800	5 684 399	4 693 661	4 750 740
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		300 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		788 672			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Annexe aux comptes annuels

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a été intégralement réalisé en France.

Produits et charges exceptionnels

L'état des produits et charges exceptionnels est joint en annexe.

Accroissement et allègement de la dette future d'impôt

La situation latente de l'entreprise est analysée en annexe.



ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

		30/09/2016
Total des produits exceptionnels		115 115
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION		115 115
<i>Dédits, pénalités sur ach. vie</i>	409	
<i>Autres produits exceptionnels</i>	114 706	
Total des charges exceptionnelles		39 779
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		37 368
<i>Pénalités amendes</i>	45	
<i>Autres charges op. de gestion</i>	37 323	
CHARGES EXCEPTIONNELLES AMORT. & PROVISI		2 411
<i>Dot. prov. risq. ch. except.</i>	2 411	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		75 336



ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

30/09/2016

ACCROISSEMENTS	Provisions réglementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	C3S (base = 5 626 €)	1 875
	TASCOM (base = 99 664 €)	33 221
	Autres	
	Déficit à imputer (base = 1 375 502 €)	458 501
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		493 597



Annexe aux comptes annuels

Autres informations

Engagements

Les tableaux des engagements hors bilan sont joints en annexe.

Informations sociales

Effectif moyen

L'effectif moyen est joint en annexe.

Engagement sur les retraites

Les hypothèses retenues ont été les suivantes :

- prise en compte des informations de la convention collective ou du secteur concerné,
- taux d'actualisation des salaires :
- âge de départ à la retraite : 67 ans
- coefficient de rotation appliqué sur l'indemnité de départ à la retraite afin de tenir compte de la probabilité que le salarié soit encore membre du personnel à l'âge de la retraite
- coefficient de mortalité appliqué sur l'indemnité de départ à la retraite pour tenir compte de la probabilité que le salarié soit encore vivant à l'âge de la retraite.
- prise en compte des rémunérations mensuelles brutes à la clôture
- prise en compte de l'ancienneté lors du départ à la retraite ainsi que du nombre d'années restant à effectuer par le salarié entre la clôture de l'exercice et son départ à la retraite.

Compte tenu des hypothèses retenues, la provision pour indemnités de départ à la retraite non comptabilisée est considéré comme non significative pour la société SAS CRIDIS.



Annexe aux comptes annuels

Crédit d'impôt Compétitive Emploi

Le CICE au titre des neuf premiers mois de l'année 2016 s'élève à 61 616 €. Il a été constaté en produits à recevoir.

Le CICE au titre de l'année civile 2015, d'un montant de 75 905 €, a été utilisé dans la réalisation d'investissement et l'amélioration de la trésorerie au cours de l'exercice.



ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	30/09/2016	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties Cautions des parrains			9 933 458
			9 933 458
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			9 933 458
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			



ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/09/2016
Emprunt	Hypothèque 1er rang / Nantissement du fond d	BECM	4 000 000	3 315 145
Emprunt	Hypothèque 1er rang / Nantissement du fond d	Crédit Agricole	1 800 000	1 296 944
Emprunt	Hypothèque 1er rang / Nantissement du fond d	BPI	4 042 000	3 421 077
Emprunt	Nantissement du fond de commerce	Edel	2 500 000	1 146 252
Emprunt CT	Nantissement 3ème rang du fond de commerce	Edel	1 500 000	1 200 000
		TOTAL	13 842 000	10 379 418



ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		30/09/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		5	
	Professions intermédiaires		5	
	Employés		43	
	Ouvriers			
	TOTAL		53	

