

RCS : BERGERAC

Code greffe : 2401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00318

Numéro SIREN : 751 315 771

Nom ou dénomination : CREYSROQUE

Ce dépôt a été enregistré le 21/12/2017 sous le numéro de dépôt 2933

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2017

Exercice ouvert le	01/01/2016	et clos le	31/12/2016	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-1-1 quinquies C), cocher la case					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-1-2 quinquies C), cocher la case					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social :	
SAS CREYSROQUE			
SIRET	7 5 1 3 1 5 7 7 1 0 0 0 3 8		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
CENTRE COMMERCIAL LES TROIS VALLEES 24100 CREYSSE			

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	01/01/2016
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES 24 RUE AUGUSTE CHABRIERES 75015 PARIS	
SIRET	3 4 4 0 9 2 0 9 3

B ACTIVITE

Activités exercées	SUPERMARCHÉ	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
--------------------	-------------	--	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28%*	Déficit	0
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15 %	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %		
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238 quinquies	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprises nouvelles art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité	
Entreprises nouvelles art. 44 septies	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %		
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :				
Dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐ Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐				

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Viseur conventionné ☐	Visa : CGA ☐
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du professionnel de l'expertise comptable : SARL ORCOM Cabinet GOUL	
Lieu dit le Belvédère 47510 Foulayronnes	
Tél : 05-53-77-97-79	
- du conseil :	
Tél :	
- de l'association agréée :	
Tél :	
- N° d'agrément de l'AA :	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique "NOUVEAUTES").

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

Désignation de l'entreprise		SAS CREYSROQUE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		CENTRE COMMERCIAL 24100 CREYSSE		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		7 5 1 3 1 5 7 7 1 0 0 0 3 8		Néant ☐ *			
				Exercice N clos le,		31/12/2016	
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
						Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	8 111	8 111	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	521 104		521 104
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ	3 127 468	1 690 540	1 436 927
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	770 280	416 120	354 160
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 256 415	923 278	333 136
		Immobilisations en cours	AV	AW	2 400		2 400
		Avances et acomptes	AX	AY	22 500		22 500
	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			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	185 240		185 240
	TOTAL (II)		BJ	BK	5 893 520	3 038 051	2 855 468
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	20 239	
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	3 862 249	166 297	3 695 952
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	235 051	5 861	229 190
		Autres créances (3)	BZ	CA	2 224 305		2 224 305
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE	617 770		617 770
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	758 374		758 374	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	304 174		304 174	
	TOTAL (III)	CJ	CK	8 022 166	172 158	7 850 007	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		1A	3 210 210	10 705 476	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

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

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

Désignation de l'entreprise		SAS CREYSROQUE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000)			DA	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	(5 200 909)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	271 144	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	(4 928 765)	
	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	32 500	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	32 500	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	444 877	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	6 757 692	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	207	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	3 743 686	
	Dettes fiscales et sociales			DY	1 050 211	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	75 882	
	Autres dettes			EA	3 529 183	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	15 601 741		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	10 705 476		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	9 069 990
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	444 877	

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS CREYSROQUE							Néant ☐ *	
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	35 689 163	FB		FC	35 689 163	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD	4 105 481	FE		FF	4 105 481	
		FG	501 941	FH	188 524	FI	690 466	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	40 296 585	FK	188 524	FL	40 485 110	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	79 725	
	Autres produits (1) (11)					FQ	7 529	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	40 572 366
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	32 884 389	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	126 344	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	140 751	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	4 346	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	3 788 401	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	504 898	
	Salaires et traitements*					FY	2 696 760	
	Charges sociales (10)					FZ	986 281	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions*} \end{array} \right.$					GA	711 605
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	53 014
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	16 809	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	41 913 603
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(1 341 237)	
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	58 966	
	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	58 966	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	167 068	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	167 068	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(108 101)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(1 449 339)	

Désignation de l'entreprise <u>SAS CREYSROQUE</u>			Néant ☐ *			
			Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 611 710		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	10 000		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1 621 710		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	92 105		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	9 278		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	101 384		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	1 520 326		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	(200 157)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	42 253 044		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	41 981 900		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	271 144		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	23 349	
			- 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		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	78 779	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
	Voir état annexe					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

SAS CREYSROOUE

Cegid Group

☒

7

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale. Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS CREYSROQUE										Néant ☐ *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	529 215	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	305 798	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP	2 821 670	KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	579 697	KT		KU	201 888	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	1 097 152	KW		KX	34 865	
		Matériel de transport*				KY	5 533	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	118 864	LC		LD		
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	2 400		
	Avances et acomptes				LK	22 500	LL		LM			
	TOTAL III				LN	4 951 216	LO		LP	239 153		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U		8V		8W		
		Autres titres immobilisés				IP		IR		IS		
Prêts et autres immobilisations financières				IT	186 987	IU		IV	33			
TOTAL IV				LQ	186 987	LR		LS	33			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	5 667 418	ØH		ØJ	239 186			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				par virement de poste à poste 1								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	529 215	IX			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	305 798	MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH	2 821 670	MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	11 304	MK	770 280	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	1 132 017	MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	5 533	MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	118 864	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	2 400	NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE	22 500	NF			
	TOTAL III		IY		NG	11 304	NH	5 179 064	NI			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
		Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	1 780	2F	185 240	2G				
TOTAL IV		I3		NJ	1 780	NK	185 240	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	13 084	ØL	5 893 520	ØM				

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS CREYSROQUENéant ☐ *

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	8 111	PF		PG		PH	8 111
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	19 919	PN	15 289	PO		PQ	35 209
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	1 255 254	PW	400 077	PX		PY	1 655 331
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	337 188	QA	88 358	QB	9 427	QC	416 120
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagement divers	QD	605 818	QE	200 663	QF		QG	806 481
	Matériel de transport	QH	5 533	QI		QJ		QK	5 533
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	104 046	QM	7 216	QN		QO	111 263
		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	2 327 761	QV	711 605	QW	9 427	QX	3 029 940
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	2 335 872	ØP	711 605	ØQ	9 427	ØR	3 038 051

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

		DOTATIONS					REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
Immobilisations amortissables		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais 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		
	Ins. 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 participation 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 amortissementsMontant 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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS CREYSROQUENéant ☐ *

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
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A	6B	6C
		– corporelles	6E	6F	6G
		– titres mis en équivalence	02	03	04
		– titres de participation	9U	9V	9W
		– autres immobilisa- tions financières (1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	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 GÉNÉRAL (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 39-1-5° 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

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

Désignation de l'entreprise : SAS CREYSROQUE										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
		Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
		Autres immobilisations financières	UT	185 240	UV		UW	185 240			
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	VA	9 032		9 032					
		Autres créances clients	UX	226 019		226 019					
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* U0)	ZI								
		Personnel et comptes rattachés	UY								
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	14 003		14 003					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	610 501		610 501					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	263 710		263 710					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	29 382		29 382					
		Groupe et associés (2)	VC								
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 306 707		1 306 707					
		Charges constatées d'avance	VS	304 174		304 174					
	TOTAUX			VT	2 948 772	VU	2 763 532	VV	185 240		
RENVOIS	(1)	Montant des									
		- Prêts accordés en cours d'exercice									
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	444 877		444 877				
			à plus d'1 an à l'origine	VH							
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	6 531 544			6 531 544				
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	3 743 686		3 743 686					
		Personnel et comptes rattachés	8C	210 885		210 885					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	419 883		419 883					
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices	8E								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	120 345		120 345					
		Obligations cautionnées	VX								
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	299 097		299 097					
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	75 882		75 882					
		Groupe et associés (2)	VI	226 148		226 148					
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	3 529 183		3 529 183					
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ								
		Produits constatés d'avance	8L								
TOTAUX			VY	15 601 534	VZ	9 069 990		6 531 544			
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	635 846	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SAS CREYSROQUE										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31/12/2016	
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	271 144
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible*		à réintégrer :		WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD			Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			XC	775	
	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	775				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	249 857		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW	249 857	
	Amendes et pénalités		WJ			Charges financières (art. 212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7		
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)								I8	
		- imposées au taux de 0 %								ZN			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme						WN			
				- Plus-values soumises au régime des fusions						WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW			WQ	89 729		
		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 la taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WR	611 505
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT			
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)								WU	251 964	
			- imposées au taux de 0 %								WV		
			- imposées au taux de 19 %								WH		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WP		
			- imputées sur les déficits antérieurs								WW		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										XB		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										I6		
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A					WZ		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										XA		
	Majoration d'amortissement*										ZY		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)		L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5		XF	
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)		L6	Sociétés d'investissement immobilier cotée (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA			
		Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)		QV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)		XC			
					Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)					PC			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS			
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	1 702		Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI			XG	200 157
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	452 121
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI	159 384		XJ		
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	159 384		XO		

SAS CREYSROQUE

Cegid Group



FRANCIS CAZABAN
FRANÇOIS VILLEGA

Une ambition : construire l'avenir ensemble

S.A.S. CREYSROQUE

154 avenue de la Roque
24100 CREYSSE

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Ce rapport contient 24 pages

C.F.C.A. 8 rue Faraday - Zone de la linière - 64140 BILLERE - Tél. 05 59 72 13 60 - Fax 05 59 32 91 60 - Courriel : cfca@cfcaexpert.fr

 www.cfcaexpert.fr  facebook.com/CFCAEXPERT  [@CabinetCFCA](https://twitter.com/CabinetCFCA)  company/cabinet-francis-cazaban-associés

SARL au capital de 760 000 € R.C.S. : PAU B 390 583 375 - A.P.E. : 6920 Z

Société d'Expertise Comptable, de Commissariat aux Comptes et de Conseil. Conseil Régional d'Aquitaine et Compagnie régionale de Pau

S.A.S. CREYSROQUE

Siège social : 154 Avenue de la Roque, 24100 CREYSSE

Capital social : € 1 000

Rapport du Commissaire aux comptes **sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos au 31/12/2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société par Actions Simplifiée CREYSROQUE, 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 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.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Autres éléments significatifs » de l'annexe concernant le principe de continuité de l'exploitation qui est maintenu grâce au soutien financier du principal associé sur la base de la lettre d'intention du 9 avril 2014 par laquelle la société ITM PARTICIPATIONS a déclaré son intention de soutenir sa filiale afin de pouvoir continuer son activité.

II. Justification des appréciations

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

- Règles et principes comptables :

L'annexe aux comptes annuels expose les règles et méthodes comptables utilisées pour l'établissement des comptes annuels. Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié de ces méthodes et des informations fournies dans les notes de l'annexe, et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

- Estimations significatives :

Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives, nous nous sommes notamment assurés que les procédures d'évaluation des stocks, respectent les règles applicables en la matière et cela dans le respect du principe de permanence des méthodes comme indiqué dans l'annexe dans le paragraphe « stocks ». La valorisation du stock selon la méthode du dernier prix d'achat connu utilisée par la société pour des raisons pratiques, bien que non prévue par le Plan Comptable Général a une incidence négligeable sur le montant du stock à la clôture de l'exercice compte tenu du fort taux de rotation des marchandises concernées.

- Présentation d'ensemble des comptes annuels :

Nous nous sommes attachés à vérifier que la présentation d'ensemble des comptes annuels est conforme à la réglementation en vigueur. Dans ce cadre, nous nous sommes notamment assurés de la concordance avec la comptabilité des informations données dans l'annexe aux comptes annuels.

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.

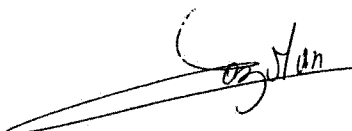
III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 appellent de notre part l'observation suivante : en application de la loi, nous vous signalons qu'il n'est pas fait mention de la décomposition, à la clôture de l'exercice, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs, par date d'échéance conformément aux dispositions des articles L 441-6-1 et D. 441-4.

Fait à BILLERE, le 7 juin 2017

Pour la SARL Cabinet Francis Cazaban Associés,



Francis CAZABAN
Commissaire aux comptes

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	8 112	8 112		
Fonds commercial (1)	521 104		521 104	521 104
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	3 127 468	1 690 541	1 436 928	1 852 295
Installations techniques, matériel et outillage industriels	770 281	416 121	354 160	242 509
Autres immobilisations corporelles	1 256 415	923 279	333 137	506 151
Immobilisations corporelles en cours	2 400		2 400	
Avances et acomptes	22 500		22 500	22 500
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185 240		185 240	186 987
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 893 520	3 038 052	2 855 469	3 331 546
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	20 240		20 240	24 586
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 862 250	166 297	3 695 953	3 871 141
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	235 052	5 862	229 190	298 171
Autres créances	2 224 306		2 224 306	1 849 827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	617 770		617 770	455 388
Disponibilités	758 374		758 374	629 413
Charges constatées d'avance (3)	304 175		304 175	344 946
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 022 167	172 159	7 850 008	7 473 472
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	13 915 687	3 210 211	10 705 477	10 805 018
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

SAS CREYSROQUE
Commissaire aux Comptes
8, rue Emile Zola - B.P. 363
64146 Billère Cedex
Tel.: 05 59 72 13 60 - Fax: 05 59 32 91 50

31 décembre 2016 – 12 mois	SAS CREYSROQUE	orcom
----------------------------	----------------	-------

Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-5 200 909	-3 666 121
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	271 144	-1 534 788
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-4 928 765	-5 199 909
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	32 500	42 500
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	32 500	42 500
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	444 877	1 327 773
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 757 692	7 309 866
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	207	58
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 743 686	2 665 290
Dettes fiscales et sociales	1 050 212	1 127 444
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75 883	
Autres dettes	3 529 184	3 531 996
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	15 601 742	15 962 428
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	10 705 477	10 805 018
(1) Dont à plus d'un an (a)	6 531 544	7 167 391
(1) Dont à moins d'un an (a)	9 069 991	8 794 979
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	444 877	1 327 773
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

CP 111
 Société par Actions Simplifiée
 3, rue Darday - B.P. 163
 68140 Billon Collex
 Tél : 03 69 72 11 00 - Fax : 03 69 32 91 11

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	35 689 164		35 689 164	35 801 651
Production vendue (biens)	4 105 481		4 105 481	4 120 606
Production vendue (services)	501 941	188 525	690 466	721 424
Chiffre d'affaires net	40 296 586	188 525	40 485 111	40 643 682
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			79 726	115 170
Autres produits			7 530	6 252
Total produits d'exploitation (I)			40 572 366	40 765 104
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			32 884 390	33 183 561
Variations de stock			126 345	-52 885
Achats de matières premières et autres approvisionnements			140 751	138 377
Variations de stock			4 347	-209
Autres achats et charges externes (a)			3 788 402	3 704 524
Impôts, taxes et versements assimilés			504 899	734 717
Salaires et traitements			2 696 760	2 773 420
Charges sociales			986 281	1 004 120
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			711 606	739 549
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			53 014	57 399
– Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16 810	35 187
Total charges d'exploitation (II)			41 913 604	42 317 759
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-1 341 238	-1 552 656
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			58 967	58 046
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			58 967	58 046
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			167 069	148 678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			167 069	148 678
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-108 102	-90 632
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-1 449 339	-1 643 288

8, rue Lemaître - B.P. 463
64126 Billère Cedex
TEL: 05 59 72 13 60 - Fax: 05 59 32 91 30

Compte de résultat - suite

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 611 711	31 308
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	10 000	51 310
Total produits exceptionnels (VII)	1 621 711	82 618
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	92 106	108 300
Sur opérations en capital	9 279	5 169
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		10 000
Total charges exceptionnelles (VIII)	101 385	123 470
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 520 326	-40 852
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-200 157	-149 352
Total des produits (I+III+V+VII)	42 253 044	40 905 767
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	41 981 900	42 440 555
BENEFICE OU PERTE	271 144	-1 534 788
(a) Y compris :		
– Redevances de crédit-bail mobilier	23 349	20 547
– Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		142 474

2017
 8, rue F. M. V. - D.H. 203
 64140 Nivelet Cedex
 TEL: 05 59 72 13 60 - Fax: 05 59 32 91 20

Autres éléments significatifs**CONTINUE DE L'EXPLOITATION**

Le principe de continuité de l'exploitation est maintenu grace au soutien financier du principal associé.

ABANDON DE CREANCES

L'associé majoritaire à consenti à la société un abandon de créances de 1 500 000 €.
Ce dernier est comptabilisé en produits exceptionnels.

CHANGEMENT DE METHODE

Le poste taxe foncière qui figurait sur l'exercice précédent dans la rubrique impôts et taxes est désormais porté dans la rubrique charges externes.

Comptabilité
8, rue L. L. V. - B.P. 653
64140 Landerre Cedex
TEL: 05 59 73 15 60 - FAX: 05 59 52 91 2

Règles générales

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 2 ans
- * Constructions : 20 ans
- * Agencements des constructions : 5 à 20 ans

Document communiqué en vertu de la loi n° 178 du 25/01/1978
Société : SAS CREYSROQUE
SIREN : 514 611 663
Tél : 03 59 72 13 69 - Fax : 03 59 52 91 20

- * Installations techniques : 3 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans
- * Matériel de transport : 3 ans
- * Matériel de bureau : 3 ans
- * Matériel informatique : 3 à 6 ans
- * Mobilier : 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de

carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les indemnités de départ volontaire à la retraite s'élèvent à 124 K€ au 31 décembre 2016.

.Cette évaluation a été faite selon la méthode rétrospective des unités de crédits projetés (IAS 19) en tenant compte des paramètres suivants :

- Taux d'actualisation (taux Iboxx à 15 ans) de 1.62 % ;
- Données variables : taux d'inflation, turn over, table de mortalité, sexe,... ;
- Départ à l'âge de 62 ans

Les indemnités chiffrées incluent les charges sociales correspondantes

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 146 320 €. Le produit correspondant a été porté au crédit d'un compte 699 - Crédits d'impôts.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution du poste d'impôts sur les bénéfices et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Société
 SAS CREYSROQUE
 8, rue Paul y - B.P. 563
 68100 Illertshausen
 TEL: 03 39 72 15 02 - FAX: 03 39 32 91 21

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	521 104			521 104
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 112			8 112
Immobilisations incorporelles	529 216			529 216
– Terrains				
– Constructions sur sol propre	305 798			305 798
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	2 821 670			2 821 670
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	579 698	201 888	11 305	770 281
– Installations générales, agencements aménagements divers	1 097 152	34 865		1 132 018
– Matériel de transport	5 533			5 533
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	118 864			118 864
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours		2 400		2 400
– Avances et acomptes	22 500			22 500
Immobilisations corporelles	4 951 216	239 153	11 305	5 179 065
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations				
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	186 987	33	1 780	185 240
Immobilisations financières	186 987	33	1 780	185 240
ACTIF IMMOBILISE	5 667 419	239 186	13 085	5 893 520

8, rue de la République
 69100 Oullins Cedex
 TEL: 03 59 72 12 40 - FAX: 03 59 32 91 07

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		239 153	33	239 186
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		239 153	33	239 186
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		11 305	1 780	13 085
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		11 305	1 780	13 085

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2016
Éléments achetés	521 104
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	521 104

Dans le cadre de la première application du règlement N° 2015-06 du 23/11/15 modifiant le règlement N°2014-03 de l'ANC relatif au Plan Comptable Général, le fonds commercial a fait l'objet d'un test de dépréciation qui a fait ressortir que la valeur nette comptable du fonds commercial est inférieure à sa valeur vénale ou à sa valeur d'usage. Aussi, aucune dépréciation n'a été constatée en comptabilité.

Société par actions simplifiée
 8, rue Louis V - 69 003
 69 003 003 003
 TEL: 03 55 72 15 60 - FAX: 03 59 32 91 11

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 112			8 112
Immobilisations incorporelles	8 112			8 112
– Terrains				
– Constructions sur sol propre	19 919	15 290		35 209
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	1 255 254	400 077		1 655 332
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	337 189	88 359	9 427	416 121
– Installations générales, agencements aménagements divers	605 818	200 664		806 482
– Matériel de transport	5 533			5 533
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	104 047	7 217		111 263
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	2 327 761	711 606	9 427	3 029 940
ACTIF IMMOBILISE	2 335 873	711 606	9 427	3 038 052

8, rue de la Vierge - 75005 Paris
01 47 78 11 00 - Fax: 01 47 78 11 01

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	185 240		185 240
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	235 052	235 052	
Autres	2 224 306	2 224 306	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	304 175	304 175	
Total	2 948 773	2 763 532	185 240
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FACT.A ETABLIR CLIENTS TTC	2 113
RRRO A RECEVOIR TTC	32 495
ORGAN.SOC.PROD. A RECEVOIR	14 004
ETAT PRODUITS Ó RECEVOIR	29 382
Total	77 993

SAS CREYSROQUE
 8, rue de la République
 67100 Colmar
 Tél: 03 52 72 13 60 - Fax: 03 52 72 13 61

Dépréciation des actifs

Dépréciation des stocks

Tableau des dépréciations par catégorie :

	Montant
ARTICLES SOLDES JANVIER	166 297
TOTAL	166 297

Composition du Capital Social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100	10,00

SAS CREYSROQUE
 Capital Social : 10 000,00 €
 8, rue Franklin - B.P. 463
 63146 Billancourt Cedex
 Tél: 03 59 72 13 60 - Fax: 03 59 72 13 61

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	42 500		10 000		32 500
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	42 500		10 000		32 500
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles			10 000		

Document communiqué en vertu de la loi n° 178 du 17 janvier 1978
 Article 10, § 1, 2° et 3°
 64140 Creys-Rochet
 Tél: 03 59 72 12 00 - Fax: 03 59 72 12 01

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	444 877	444 877		
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	6 531 544		6 531 544	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 743 686	3 743 686		
Dettes fiscales et sociales	1 050 212	1 050 212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75 883	75 883		
Autres dettes (**)	3 755 332	3 755 332		
Produits constatés d'avance				
Total	15 601 535	9 069 991	6 531 544	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	635 847			
(**) Dont envers les associés	226 148			

01/01/2017
 2016-2017
 Compte de résultat
 01/01/2017 - 01/01/2017
 01/01/2017 - 01/01/2017
 01/01/2017 - 01/01/2017
 01/01/2017 - 01/01/2017

Charges à payer

	Montant
FACT. A REC.TTC AUT. FRN MARC.	21 099
FACT.A REC. TTC FOURN FRAIS G.	1 010 595
DETTE PROV. POUR CONGES PAYES	174 447
PROVISION COMPTE EPARGNE TEMPS	18 749
PROV.PRIME FIN D EXERCICE	1 500
AUTRE CHARGE PERS. A PAYER	5 520
DETTE PROV. REPOS COMP.	8 171
DETTE PROV. R.T.T.	194
CHARGES SOC. CONGES A PAYER	67 912
PROVISION CH.CPT EPARGNE TEMPS	8 437
PROVISION CH.INDEM.FIN CONTRAT	2 149
PROV CHARGE RC	3 181
CH.A PAYER EFFORT CONSTRUCTION	11 765
PROVISION CH.JOURS RTT	98
CH.PRIME FIN EXERCICE MAGASIN	750
ETAT – CHARGES A PAYER	242 955
CH A PAYER TAXE APPRENTISSAGE	17 245
CH A PAYER FORMATION CONTINUE	33 703
AVOIR A ETABLIR CLIENTS T.T.C	3 629
Total	1 632 100

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARG.CONSTAT.D AVANCE	304 175		
Total	304 175		

Société par actions simplifiée
 5, rue de la République
 69100 BRON
 SIRET 515 100 123 456
 A4444444444444444
 TEL: 03 20 12 34 56 - FAX: 03 20 12 34 56

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2016
VENTES AU DETAIL FRANCE	40 485 111
TOTAL	40 485 111

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 18 430 €

Honoraire des autres services : 0 €

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal – 33 1/3 %	159 384
Taux Réduit – 15 %	
Plus-Values à LT – 15 %	
Concession de licences – 15 %	
Contribution locative – 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	146 320
Crédit recherche	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	53 837
Autres imputations	

3, rue de la République
 64100 Lescar
 Tél : 05 35 72 12 00 - Fax : 05 35 72 12 11

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant	Résultat après Impôt
+ Résultat courant	-1 449 339	-200 157	-1 249 182
+ Résultat exceptionnel	1 520 326		1 520 326
– Participations des salariés			
Résultat comptable	70 987	-200 157	271 144

Accroissements et allègements de la dette future d'impôt

La situation fiscale latente, compte tenu d'un taux d'impôt sur les sociétés de 33 1/3 %, fait ressortir une créance future d'un montant de 1 870 511 €. Ce montant ne tient pas compte d'un éventuel paiement de la contribution sociale sur les bénéfices.

	Montant
Accroissements de la dette future d'impôt	
Liés aux amortissements dérogatoires	
Liés aux provisions pour hausse des prix	
Liés aux plus-values à réintégrer	
Liés à d'autres éléments	
A. Total des bases concourant à augmenter la dette future	
Allègements de la dette future d'impôt	
Liés aux provisions pour congés payés	
Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l'exercice	249 857
Liés à d'autres éléments	
B. Total des bases concourant à diminuer la dette future	249 857
C. Déficits reportables	5 361 676
D. Moins-values à long terme	
Montant de la créance future	1 870 511
(A – B – C – D) * 33 1/3 %	

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2016, la société SAS CREYSROQUE est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES.

La société a opté pour le régime de l'intégration fiscale depuis le 1er janvier 2016.

La société mère est la société civile des mousquetaires.

L'impôt est comptabilisé comme en l'absence d'intégration fiscale.

Suite à l'abandon de créances de 1 500 K€ consenti par la société mère et neutralisé fiscalement, la société bénéficie d'une créances d'IS de 500 K€ sur sa mère, conformément à l'avenant à la convention d'intégration fiscale.

Cependant, cet avenant précise qu'en cas de déneutralisation ultérieure de l'abandon, cette créance sera annulée.

Il est également précisé qu'à la clôture d'un exercice déficitaire, la société filiale ne sera titulaire à raison de cette situation d'aucune créance sur la société mère.

Document communiqué en vertu de la loi n° 62-510 du 6 août 1962 relative au secret de l'administration.
Document communiqué en vertu de la loi n° 62-510 du 6 août 1962 relative au secret de l'administration.
0, rue de la République - 01000
54120 Pélissier-Écluse
Tél : 03 59 72 12 60 - Fax : 03 59 32 01 00

Effectif

Effectif moyen du personnel : 104 personnes dont 4 handicapés.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	10	
Agents de maîtrise et techniciens	10	
Employés	89	
Ouvriers		
Total	109	

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	20 014
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	20 014
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit-Bail

Redevances HT restant dues sur opérations de crédit-bail mobilier : 20 014 €.

Société
 Comptable
 8, rue L. ...
 54100, BILLY
 TEL: 03 52 72 13 50 - Fax: 03 52 32 31 12

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

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 recrutement de reconstitution de leur fonds de roulement.

2017-2018
Compte de résultat
Chiffre d'affaires : 8,140 M€
Résultat net : 60146 M€
Tél : 03 59 72 13 00 - Fax : 03 59 72 13 01

CREYSROQUE

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros
Siège social : 154 avenue de la roque 24100 CREYSSE
751 315 771 RCS BERGERAC

RAPPORT DE GESTION

SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Chers Associés,

Conformément aux dispositions du Code de commerce et des statuts de votre société, nous vous avons convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle pour vous rendre compte de la situation et de l'activité de votre société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, et soumettre à votre approbation les comptes annuels de cet exercice.

Vous trouverez annexés au présent rapport de gestion le bilan, le compte de résultat et l'annexe dudit exercice.

Par ailleurs, votre commissaire aux comptes, le cabinet Francis Cazaban Associés vous rendra compte, dans son rapport, de l'exercice de sa mission au titre de cet exercice.

1 Activité de la société

1.1 Activité au cours de l'exercice clos

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, la société a continué son exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire et d'une station service sous l'enseigne : INTERMARCHÉ sis 154 avenue de la roque 24100 CREYSSE.

1.2 Evènements significatifs

Au cours de l'exercice écoulé, sont intervenus les éléments significatifs ci-dessous indiqués :

Par convention du 6 janvier 2016, notre société a été incorporé au groupe fiscalement intégré formé par la SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES, société mère, avec effet au 1^{er} janvier 2016.

Egalement, par convention en date du 31 décembre 2016, l'associé majoritaire a accordé à notre société un abandon de créance pour un montant de 1 500 000 euros.

Il est enfin à noter que notre point de vente a ouvert un Drive au cours de l'année 2016.

1.3 Chiffres de l'exercice

Le fonds de commerce du Point de vente présente des éléments incorporels pour 521 104 euros et des éléments corporels pour 2 149 123€ euros lesquels éléments n'ont pas été dépréciés compte tenu que le principe de la continuité d'exploitation est maintenu grâce au soutien financier du principal associé.

Les chiffres de ce premier exercice social figurent dans le tableau ci-dessous :

	Exercice 2016 En euros
Chiffre d'affaires	40 485 110
Produits d'exploitation	40 572 366
Charges d'exploitation	41 913 603
Soit Résultat d'exploitation	(1 341 237)
Produits financiers	58 966
Charges financières	167 068
Soit Résultat financier	(108 101)
Résultat courant avant impôt	-1 449 339€
Résultat exceptionnel	1 520 326 €
Résultat de l'exercice	271 144 €

Notre chiffre d'affaires réalisé en 2016 se compose principalement de ventes de marchandises à hauteur de 35 689 163 €.

Nos produits d'exploitation ressortent à 40 572 366 euros.

Nos charges d'exploitations s'élèvent à 41 913 603 euros et se décomposent notamment comme suit :

- Achats de marchandises pour 32 884 389 €
- Variation de stock pour 130 690 €
- Achats de matières premières et autres approvisionnements..... 140 751€
- d'autres achats et charges externes pour 3 788 401 €
- des impôts, taxes et versements assimilés pour 504 898 €
- des salaires et traitements pour 2 696 760 €
- des charges sociales..... 986 281 €
- des dotations d'exploitation 764 619 €
- des autres charges 16 809 €

Notre résultat d'exploitation se traduit par une perte de 1 341 237 euros.

Après prise en compte d'un résultat financier de – 108 101 euros, notre résultat courant avant impôts ressort à – 1 449 339 euros.

Après prise en compte d'un résultat exceptionnel à hauteur de 1 520 326 euros, le résultat de l'exercice constitue un bénéfice de 271 144 euros.

L'étude du bilan appelle les constatations suivantes :

A l'Actif

Le total des immobilisations incorporelles s'élève à 521 104 euros et se compose d'un fonds commercial.

Le total des immobilisations corporelles s'élève à 2 149 123 euros et se compose de :

- constructions	1 436 927 €
- installations techniques, matériel et outillages industriels	354 160 €
- autres immobilisations corporelles	333 136 €
- immobilisations en cours	2 400 €
- des avances et acomptes	22 500 €

Le total net de nos immobilisations financières s'élève à 185 240 euros.

Le total de l'actif circulant net atteint 7 545 833 euros et comprend :

- des matières premières et autres pour	20 239 €
- des marchandises pour	3 695 952 €
- des créances clients et comptes rattachés pour	229 190 €
- d'autres créances pour	2 224 305 €
- des valeurs mobilières de placement	617 770 €
- des disponibilités pour	758 374 €

Le montant des charges constatées d'avance s'élève à la somme de 304 174 euros.

Au Passif

Les capitaux propres apparaissent pour - 4 928 765 Euros et sont composés :

- du capital social pour	1 000 €
- du compte report à nouveau pour.....	(5 200 909) €
- résultat de l'exercice	271 144 €

Les dettes, à échéance à un an au plus, s'élèvent à la somme de 15 601 741 euros.

Elles se décomposent comme suit :

- emprunts et dettes auprès des établissements de crédit.....	444 877 €
- emprunts et dettes financières divers pour.....	6 757 692 €
- avances et acomptes reçus sur commande en cours pour.....	207 €
- dettes fournisseurs et comptes rattachés pour.....	3 743 686 €
- dettes fiscales et sociales	1 050 211 €
- dettes sur immobilisations et comptes rattachés.....	75 882 €
- autres dettes pour	3 529 183 €

Le total du bilan atteint 10 705 476 euros.

2 Événements survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis la clôture de l'exercice, aucun événement important n'est à signaler.

3 Évolution prévisible et perspectives d'avenir

La Société souhaite continuer à diminuer ses charges d'exploitation et améliorer son résultat d'exploitation.

Par ailleurs, tout sera mis en œuvre afin d'accroître notre développement.

4 Activité en matière de recherche et de développement

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

5 Filiales et participations

La société ne détient aucune filiale et participations.

6 Affectation du résultat

Nous vous demandons d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils vous sont présentés et de donner quitus au Président pour sa gestion au titre de cet exercice.

L'exercice dont nous vous rendons compte se solde un bénéfice de 271 144 euros.

Nous vous proposons d'affecter le résultat au compte « report à nouveau ».

Compte tenu de cette affectation, le montant des capitaux propres sera débiteur de – 4 928 765 euros.

En conséquence, nous vous informons que les comptes font apparaître que les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à un montant au moins égal à la moitié du capital social.

7 Information sur les délais de paiement

La décomposition, à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs, par date d'échéance, en application des dispositions de l'article L.441-6-1 al.1 du Code de commerce et D. 441-4, n'a pu être fournie.

8 Mandats des Commissaires aux comptes

Les mandats des Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants n'arrivant pas à échéance au titre de la présente approbation des comptes, il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur le renouvellement desdits mandats.

9 Observations du Comité d'Entreprise

Le Comité d'Entreprise n'a émis aucune observation en application des dispositions de l'article L 2323-8 du Code du travail

10 Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il s'agit du premier exercice social et n'a donc pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

11 Conventions réglementées

Il vous sera donné lecture du rapport de votre Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de commerce.

12 Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles fiscalement.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

**Le Président
Benoit MATYN**

CREYSROQUE
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 154 avenue de la roque 24100 CREYSSE
751 315 771 RCS BERGERAC

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 JUIN 2017

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

DEUXIEME RESOLUTION

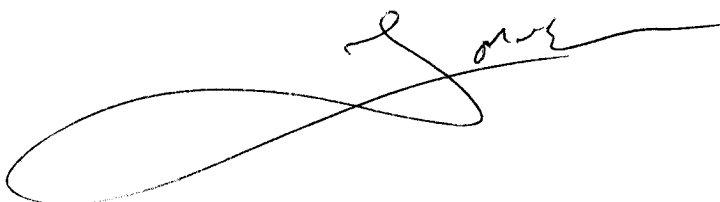
L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président, et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, qui s'élève à 271 144 € en totalité au compte « Report à Nouveau ».

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 23 juin 2017.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Le Président de séance
Antoine GARCIA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antoine Garcia', written over a horizontal line.