

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1975 B 04428

Numéro SIREN : 303 574 990

Nom ou dénomination : SUPERHALLES 2000

Ce dépôt a été enregistré le 07/02/2018 sous le numéro de dépôt 13544



20180135442016

DATE DEPOT : 07/02/2018

N° DE DEPOT : 13544

N° GESTION : 1975B04428

N° SIREN : 303574990

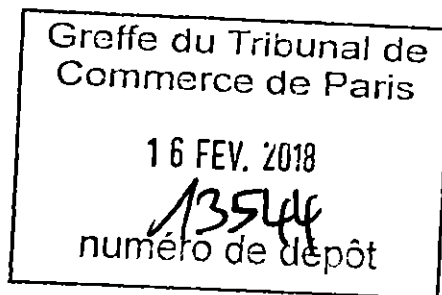
DENOMINATION : SUPERHALLES 2000

ADRESSE : 45-47 RUE DU COMMERCE 75015 PARIS

MILLESIME : 2016

S.A.R.L. SUPER HALLES 2000
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7.622,45 Euros
Siège social : 45, rue du Commerce
75015 PARIS

R.C.S. : PARIS B 303 574 990



Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 Décembre 2016

L'assemblée générale, après avoir délibéré, décide l'affectation du bénéfice net comptable de 53.016,28 euros au report à nouveau créditeur dont le solde créditeur sera de 1.401.891,69 euros.

Cette résolution est adoptée par l'associé.

*Certifié conforme à l'original
le gérant*

A handwritten signature, likely of the manager, consisting of a stylized 'L' and a horizontal line.

S.A.R.L. SUPER HALLES 2000
Société à Responsabilité Limitée
au capital social de 7.622,45 Euros
Siège social : 45, rue du Commerce
75015 PARIS

R.C.S. : PARIS B 303 574 990

**RAPPORT DE LA GERANCE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L'ASSOCIE DU 30 DECEMBRE 2016**

Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire, conformément à la loi, pour vous présenter le rapport sur les opérations de l'exercice clos le 30 Juin 2016 et soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice dont détails ci-dessous :

- TOTAL des produits d'exploitation	6.300.818 euros	-
TOTAL des frais généraux, amortissements	6.248.593 euros	
Ce qui détermine un bénéfice d'exploitation de	52.225 euros	

De ce montant, il convient de retrancher :

- les charges exceptionnelles pour	2.177 euros
------------------------------------	-------------

Et d'ajouter les produits financiers nets pour	2.968 euros
--	-------------

pour arriver à un bénéfice net comptable qui s'élève à	53.016,28 euros
--	-----------------

Evolution de l'activité et perspectives à venir

Le chiffre d'affaires a été en légère augmentation soit 6.228.240 euros pour 6.008.166 euros au 30.06.2015.

L'augmentation du magasin de SAINT BRICE ayant compensée la baisse du chiffre d'affaires du magasin de la rue du Commerce pendant la fin des travaux de rénovation.

Les perspectives, suite à cette rénovation, ne peuvent donc qu'être bonne.

Evénements survenus entre la date de clôture et la date d'établissement du rapport

Aucun événement particulier n'est à signaler.

Activité de recherche et développement

Aucune activité de recherche et développement n'est effectuée dans notre secteur d'activité.

PL

Dépenses non déductibles fiscalement.

Les comptes de l'exercice prennent en charges des dépenses non déductibles du résultat fiscal, au regard de l'article 39.4 du C.G.I. pour 791 euros.

Délais de paiement des fournisseurs

TOTAUX	DETTES ECHUES A UN MOIS	A DEUX MOIS	A TROIS MOIS	
30.06.2016: 457.842,52	14.760,00	317.610,78	72.738,62	52.733,12
30.06.2015 :558.338,93	24.886,84	429.829,87	54.014,34	49.607,88

Participations

Nous détenons une participation de 40% dans le capital de la S.A.R.L. AUX QUATRE SAISONS Au Capital Social de 9.628 euros qui exerce une activité de commerce de détail essentiellement en produits alimentaires.

Cette société a réalisé un chiffre d'affaires au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 de 7.660.538 euros et un bénéfice de 276.331 euros.

Nous détenons une participation de 50% dans le capital de la S.A.R.L. SARMENT au Capital Social de 7.622 euros qui exerce une activité de locations de locaux professionnelles.

Cette société a réalisé un chiffre d'affaires au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 de 69.184 euros et un bénéfice de 27.500 euros.

Nous détenons une participation de 50% dans le capital de la S.C.I. EUROPEENNE DE GESTION au Capital Social de 1.524 euros qui exerce une activité de locations de locaux d'habitation.

Cette société a réalisé un chiffre d'affaires au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 de 72.226 euros et une perte de 20.504 euros.

Nous détenons une participation de 33 % dans le capital de la S.A.R.L. DILAJA au Capital Social de 7.622 euros qui exerce une activité de locations de locaux d'habitation.

Cette société a réalisé un chiffre d'affaires au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015 de 79.254 euros et un bénéfice de 5.464 euros.

Nous détenons une participation de 46% dans le capital de la S.C.I. LA BEAUVAISIENNE. au Capital Social de 1.524 euros qui n'exerce actuellement plus aucune activité immobilière ou autre.

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de 53.016,28 euros au report à nouveau créditeur dont le solde sera de 1.401.891,69 euros.

Enfin, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1965, nous vous précisons qu'il n'a été procédé au cours des trois derniers exercices à aucune distribution.

Nous vous demandons de bien vouloir voter les résolutions qui vont vous être présentées.

Pr

Désignation de l'entreprise : SARL SUPER HALLES 2000		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 45 rue du Commerce		75015 PARIS	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 30357499000014			
Néant ☐			
		Exercice N clos le, 30052016	
		N-1 30052015	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AII	53 357
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	301 202
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	94 979
Autres immobilisations corporelles		AT	765 800
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	208 093
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	120 869
Autres immobilisations financières*		BII	69 407
TOTAL (II)		BJ	1 613 707
Matières premières, approvisionnements		BL	2 799
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	78 686
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	538 223
Autres créances (3)		BZ	1 119 501
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	110 688
Disponibilités		CF	146 631
Charges constatées d'avance (3)*		CII	
TOTAL (III)		CJ	1 996 528
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	3 610 235
Revenus : (1) Dont droit au bail		CP	0
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes			
(3) Part à plus d'un an :		CR	926 519
Clause de réserve			
Immobilisations :			
Stocks :			
Créances :			

Désignation de l'entreprise : SARL SUPER HALLES 2000

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7...622.....)	DA	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	762	762
	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'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ ☐)	DG	431 613	431 613
	Report à nouveau	DH	1 348 875	1 471 532
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	53 016	(122 657)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 841 889	1 788 873
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	200 869	254 910
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	162 332	340 747
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	487 105	587 115
	Dettes fiscales et sociales	DY	211 199	183 255
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
	Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 061 505	1 366 027
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + V)	EE	2 903 394	3 154 900
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	785 464	1 119 820
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		162 354

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL SUPER HALLES 2000

Néant ☐

		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	6 228 240	FB		FC	6 228 240	6 008 166		
	Production vendue	FD		FE		FF				
			EG				FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		6 228 240	FK			FL		6 228 240
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	72 578	250 108		
	Autres produits (I) (11)					FQ				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6 300 818	6 258 275	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	4 150 606	3 973 508	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(4 768)	(15 511)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	85 578	82 078	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	1 645	(3 003)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	688 500	627 639	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	68 805	81 470	
	Salaires et traitements*						FY	867 689	706 861	
	Charges sociales (10)						FZ	294 918	237 937	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	95 618	81 145	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 248 593	5 772 124	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	52 225	486 151	
Opération en tenant	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	9 975	5 259	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	931		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		89 000	
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
	Total des produits financiers (V)						GP	10 905	94 259	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	7 937	7 390	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	7 937	7 390	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 968	86 869		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	55 193	573 019		

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2016

Page 7

Désignation de l'entreprise : SARL SUPER HALLES 2000

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA	1 438	10 831
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	IIB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID	1 438	10 831
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	IIE	3 615	706 507
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	IIF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	IIC		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	IIII	3 615	706 507
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		IIII	(2 177)	(695 676)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IIJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		IIK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IIIL	6 313 161	6 363 364
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IIIM	6 260 145	6 486 021
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IIIN	53 016	(122 657)
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IIO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	IHY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	IIP	45 294	28 733
	{ - Crédit bail immobilier	IIQ		
	(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	9 975	5 259
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	2 332	1 102
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IEX		
	(9) Dont transferts de charges	A1	72 578	59 899
	(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	
Impayés			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Amendes circulation			570	
Différences de règlement				1
Annulation chèques				299
Régularisation fournisseurs			1 696	1 138
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
			Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables
- indépendance des exercices.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue et des usages de la profession et en accord avec les nouvelles règles comptables applicables depuis l'arrêté des comptes 2005 :

- AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	10-15 ans
- AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS	5-10 ans
- MATERIELS ET OUTILLAGES	5- 7 ans
- MATERIEL DE TRANSPORT	4 ans
- MATERIELS DE BUREAUX ET INFORMATIQUES	3-10 ans

STOCKS

Les stocks de marchandises sont évalués suivant la méthode du « premier entré, premier sorti ».

CREANCES

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

CAPITAL SOCIAL

Il est constitué de 500 parts de 15,24 Euros.

SUPER HALLES 2000 - 30 JUIN 2016 (ANNEXE SUITE)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

	Nom	Pourcentage détenu	Capitaux Propres 31.12.2015	Résultat 2015
AUX QUATRE SAISONS		40%	738.201	276.331
SARL SARMENT		50%	78.895	27.500
S.C.I. E.D.G.		50%	-403.999	-20.504
SARL DILAJA		33%	-156.611	5.464
S.C.I. LA BEAUVAISIENNE		46%	-321.067	-3.045

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES

Compte courant S.A.R.L. DILAJA débiteur de 142.218,14 euros au 30.06.2016.

Compte courant S.C.I. E.D.G. débiteur de 484.805,27 euros au 30.06.2016.

Compte courant S.A.R.L. SERTIP créiteur de 102.263,21 euros au 30.06.2016.

Compte courant S.A.R.L. NEUILLY 21 créiteur de 60.068,55 euros au 30.06.2016.

Compte courant S.C.I. LA BEAUVAISINNE débiteur de 2099.167,67 euros au 30.06.2016.

Prêt à S.A.R.L. NEUILLY 21 pour 120.869 euros au 30.06.2016.

Transaction avec la S.C.I. MONTBRICE pour un solde débiteur de 40.791,72 euros au 30.06.2016.

CREDIT BAIL

La valeur des engagements des contrats de crédit bail mobilier est de 91.238 euros au 30 Juin 2016.

AUTRES ENGAGEMENTS

L'évaluation des engagements de retraite n'a pas lieu d'être calculé puisque ceux-ci sont pris en compte par les organismes professionnels (ISICA).

C.I.C.E.

Le montant de 33.821 euros a participé au financement de la fin des travaux de rénovation du magasin de la rue du commerce.

Désignation de l'entreprise : SARL SUPER HALLES 2000

N° de l'entreprise : 1

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
INCORP.						Diminutions (consommation à une réévaluation partielle au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence)	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ			D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	53 357		KE	KF
CORPORELLES	Terrains		KG			KH	KI
	Constructions		KJ			KK	KL
	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ			KK	KL
	Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM	301 202		KV	KO
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants M2	KP			KQ	KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS	93 479		KT	KU
	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	654 587		KW	KX
	Matériel de transport *		KY	44 896		KZ	LA
	Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	16 481		LC	LD
	Emballages récupérables et divers *		LE			LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours		LH	1 083		LI	LJ
	Avances et acomptes		LK			LL	LM
	TOTAL III		LN	1 111 728		LO	LP
							51 336
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G			8M	8T
	Autres participations		8U	208 093		8V	8W
	Autres titres immobilisés		IP			IR	IS
	Prêts et autres immobilisations financières		IT	190 216		IU	IV
	TOTAL IV		LQ	398 309		LR	LS
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		OC	1 563 394		OH	OJ
							51 396
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
INCORP.							Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN			DO	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO			LW	IX
							53 357
CORPORELLES	Terrains		IP			LY	LZ
	Constructions						
	Sur sol propre		IQ			MB	MC
	Sur sol d'autrui		IR			ME	MF
	Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS			MH	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT			MK	ML
	Autres						
	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU			MN	MO
	Matériel de transport		IV			MQ	MR
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW			MT	MU
	Emballages récupérables et divers *		IX			MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours		IY			NA	NB
	Avances et acomptes		NC			NE	NF
	TOTAL III		IY			NH	NI
							1 161 981
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ			NI	OW
	Autres participations		IO			OY	OZ
	Autres titres immobilisés		II			2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières		I2			2F	2G
	TOTAL IV		I3			NK	2H
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4			OL	OM
							1 613 707

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

Attestation des comptes

DOMINIQUE JUES - Expert Comptable

Désignation de l'entreprise : SARL SUPER HALLES 2000

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		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	172 822	PS	21 437	PT		PU	194 258
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	60 385	QA	10 109	QB		QC	70 494
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	348 318	QE	49 292	QF		QG	397 610
	Matériel de transport	QH	23 917	QI	10 287	QJ		QK	34 203
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	5 782	QM	4 494	QN		QO	10 276
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	611 223	QV	95 618	QW		QX	706 841
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	611 223	OP	95 618	OQ		OR	706 841

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Montant net au début de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice aux amortissements

Montant net à la fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

Attestation des comptes

DOMINIQUE JUES - Expert Comptable

Désignation de l'entreprise : SARL SUPER HALLES 2000

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 II du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et 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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisa- tions financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		O2	O3	O4	O5
		9U	9V	9W	9X
		O6	O7	O8	O9
	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 39-1-5e du C.G.I.					10

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL SUPER HALLES 2000

Néant ☐

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DEL'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP	120 869	UR	0	US	120 869				
	Autres immobilisations financières	UT	69 407	UV	(0)	UW	69 407				
DEL'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	538 223		538 223						
	Créance représentative de titres / Prvisions pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (entièrement constituée) * VO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	8 260		8 260						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	15 464		15 464					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	77 614		77 614					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	33 821		33 821					
	Groupe et associés (2)	VC	926 519		0		926 519				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	57 822		57 822						
	Charges constatées d'avance	VS									
	TOTALUX			VT	1 848 000	VU	731 205	VV	1 116 795		
REVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un 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	180		180						
	à plus de 1 an à l'origine	VII	200 689		81 980		118 709				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	487 105		487 105						
Personnel et comptes rattachés		8C	89 250		89 250						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	86 606		86 606						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	7 779		7 779						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	27 564		27 564						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	162 332		5 000		157 332				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTALUX			VY	1 061 505	VZ	785 464		276 041			
REVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	34 473	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	84 991	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTS Informatiques

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR			33 821.00
30/06/2016 OD CICE 2015 (563679x6%)	33 821.00		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB C			180.27
01/07/2015 AN S.A.N.		226.97	
01/07/2015 OD EXT. INT. COUR. S/EMP.	226.97		
30/06/2016 OD INT. COUR. 30/06/2016		180.27	
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE			27 373.20
30/06/2016 OD FOURNIS.FACT.NON PARVENUE		27 373.20	
42820000 CONGES A PAYER			88 867.60
30/06/2016 OD CONGES A PAYER		88 867.60	
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES PAYES			33 770.00
30/06/2016 OD CHARGES SOC.CP30/06/16 38%		33 770.00	
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER			27 564.00
30/06/2016 OD ETAT AUTRES CH. A PAYER		27 564.00	



8, rue Claude Lewy
45073 ORLEANS CEDEX 2
☎ 02 38 51 82 82
Télécopie : 02 38 51 87 51
E-mail : javer-audit@javer.fr

SUPER HALLES 2000

Société à responsabilité limitée au capital de 7 622 euros

45 rue du commerce
75015 Paris

SIRET : 303 574 990 00014

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Comptes annuels – Exercice clos le 30 juin 2016

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 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 juin 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SUPER HALLES 2000 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 gérance. Ils font apparaître un total de Bilan de 2.903.394 euros, un total de Chiffre d'affaires de 6.228.240 euros et un Résultat net positif de 53.016 euros.

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. 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.

2. 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 :

- o Les notes de l'annexe exposent les règles et méthodes comptables suivies par votre société.
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus, les informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.
- o 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.

3. Vérifications et informations spécifiques

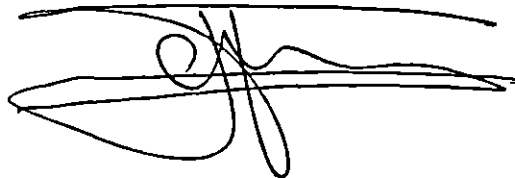
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Gérant et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Orléans, le 12 décembre 2016,

Le commissaire aux comptes

JAVER AUDIT



A. Javer-Kala

Designation de l'entreprise : SARL SUPER HALLES 2000		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* [1 2]	
Adresse de l'entreprise 45 rue du Commerce		Durée de l'exercice précédent* [1 2]	
Numéro SIRET* [3 0 3 5 7 4 9 9 0 0 0 0 1 4]		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, [3 0 0 6 2 0 1 6]	
		N-1 [3 0 0 5 2 0 1 5]	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	53 357
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	301 202
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	94 979
Autres immobilisations corporelles		AT	765 800
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	208 093
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	120 869
Autres immobilisations financières*		BH	69 407
TOTAL (II)		BJ	1 613 707
Matières premières, approvisionnements		BL	2 799
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	78 686
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	538 223
Autres créances (3)		BZ	1 119 501
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	110 688
Disponibilités		CF	146 631
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	1 996 528
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	3 610 235
Revenus : (1) Dont droit au bail		CP	0
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CR	926 519
(3) Part à plus d'un an :			

Désignation de l'entreprise : SARL SUPER HALLES 2000

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7...622.....)	DA	7 622	7 622
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	762	762
	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'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	431 613	431 613
	Report à nouveau	DH	1 348 875	1 471 532
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	53 016	(122 657)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 841 889	1 788 873
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	200 869	254 910
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	162 332	340 747
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	487 105	587 115
	Dettes fiscales et sociales	DY	211 199	183 255
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 061 505	1 366 027
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 903 394	3 154 900
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	{ Ecart de réévaluation libre	ID		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	785 464	1 119 820
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII		162 354

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

Désignation de l'entreprise : **SARL SUPER HALLES 2000** Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	6 228 240	FB		FC	6 228 240	6 008 166	
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF			
		FG		FI		FI			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 228 240	FK		FL	6 228 240	6 008 166	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	72 578	250 108	
	Autres produits (I) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6 300 818	6 258 275
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 150 606	3 973 508	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(4 768)	(15 511)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	85 578	82 078	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	1 645	(3 003)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	688 500	627 639	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	68 805	81 470	
	Salaires et traitements*					FY	867 689	706 861	
	Charges sociales (10)					FZ	294 918	237 937	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	95 618	81 145
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 248 593	5 772 124
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	52 225	486 151	
opérations et financer	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GII			
	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	9 975	5 259	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	931		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		89 000	
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	10 905	94 259	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	7 937	7 390	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	7 937	7 390	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 968	86 869	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	55 193	573 019	

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2016

Page 7

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

Désignation de l'entreprise : SARL SUPER HALLES 2000

Néant ☐

		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA 1 438	10 831
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	IIB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID 1 438	10 831
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	IIE 3 615	706 507
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	IIF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	IIG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	IIII 3 615	706 507
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III (2 177)	(695 676)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IIJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		IIK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IIIL 6 313 161	6 363 364
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IIIM 6 260 145	6 486 021
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IIIN 53 016	(122 657)
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IIO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	IIV	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	IIP 45 294	28 733
	{ - 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 9 975	5 259
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK 2 332	1 102
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	ILX	
	(9) Dont transferts de charges	A1 72 578	59 899
	(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
Impayés		1 349	
Amendes circulation		570	
Différences de règlement			1
Annulation chèques			299
Régularisation fournisseurs		1 696	1 138
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables
- indépendance des exercices.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production. Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue et des usages de la profession et en accord avec les nouvelles règles comptables applicables depuis l'arrêté des comptes 2005 :

- AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	10-15 ans
- AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS	5-10 ans
- MATERIELS ET OUTILLAGES	5-7 ans
- MATERIEL DE TRANSPORT	4 ans
- MATERIELS DE BUREAUX ET INFORMATIQUES	3-10 ans

STOCKS

Les stocks de marchandises sont évalués suivant la méthode du « premier entré, premier sorti ».

CREANCES

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

CAPITAL SOCIAL

Il est constitué de 500 parts de 15,24 Euros.

SUPER HALLES 2000 - 30 JUIN 2016 (ANNEXE SUITE)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

	Nom	Pourcentage détenu	Capitaux Propres 31.12.2015	Résultat 2015
	AUX QUATRE SAISONS	40%	738.201	276.331
	SARL SARMENT	50%	79.895	27.500
	S.C.I. E.D.G.	50%	-403.999	-20.504
	SARL DILAJA	33%	-156.611	5.456
	S.C.I. LA BEAUVAISIENNE	46%	-321.067	-3.045

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES

Compte courant S.A.R.L. DILAJA débiteur de 142.218,14 euros au 30.06.2016.

Compte courant S.C.I. E.D.G. débiteur de 484.805,27 euros au 30.06.2016.

Compte courant S.A.R.L. SERTIP créiteur de 102.263,21 euros au 30.06.2016.

Compte courant S.A.R.L. NEUILLY 21 créiteur de 60.068,55 euros au 30.06.2016.

Compte courant S.C.I. LA BEAUVAISINNE débiteur de 299.167,67 euros au 30.06.2016.

Prêt à S.A.R.L. NEUILLY 21 pour 120.869 euros au 30.06.2016.

Transaction avec la S.C.I. MONTBRICE pour un solde débiteur de 40.791,72 euros au 30.06.2016.

CREDIT BAIL

La valeur des engagements des contrats de crédit bail mobilier est de 91.238 euros au 30 Juin 2016.

AUTRES ENGAGEMENTS

L'évaluation des engagements de retraite n'a pas lieu d'être calculé puisque ceux-ci sont pris en compte par les organismes professionnels(ISICA).

C.I.C.E.

Le montant de 33.821 euros a participé au financement de la fin des travaux de rénovation du magasin de la rue du commerce.