

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 18/02/2019 sous le numéro de dépôt 8964



20190089642017

DATE DEPOT : 18/02/2019

N° DE DEPOT : 8964

N° GESTION : 1975B04428

N° SIREN : 303574990

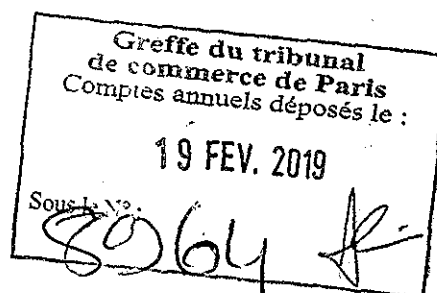
DENOMINATION : SUPERHALLES 2000

ADRESSE : 45-47 RUE DU COMMERCE 75015 PARIS

MILLESIME : 2017

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 29 Décembre 2017

L'assemblée générale, après avoir délibéré, décide l'affectation du bénéfice comptable de 107.012,34 euros au report à nouveau créditeur dont le solde sera de 1.508.904,03 euros.

Cette résolution est adoptée par l'associé.

*Certifié conforme à l'original
le gérant*

A handwritten signature, likely of the manager, written over 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 29 DECEMBRE 2017

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 2017 et soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice dont détails ci-dessous :

- TOTAL des produits d'exploitation	6.221.827 euros	-
TOTAL des frais généraux, amortissements	6.101.595 euros	
Ce qui détermine un bénéfice d'exploitation de	120.233 euros	

De ce montant, il convient de retrancher :

- les charges financières pour	4.989 euros
- les charges exceptionnelles pour	15.554 euros
- les impôts sur les bénéfices pour	1.680 euros

Et d'ajouter les produits financiers pour	8.993 euros
Et les produits exceptionnels pour	10 euros

pour arriver à un bénéfice net comptable qui s'élève à	107.012,34 euros
--	------------------

Evolution de l'activité et perspectives à venir

Le chiffre d'affaires a diminué soit 5.976.071 euros pour 6.228.240 euros au 30.06.2017.

Les perspectives peuvent être considérées comme correctes.

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: 558.338,93	24.886,84	429.829,87	54.014,34	49.607,88
30.06.2017 :XXX.338,93 49.607,88	XX.886,84	XXX.829,87	XX.014,34	

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 2016 de 9.797.878 euros et un bénéfice de 764.075 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 2016 de 69.184 euros et un bénéfice de 25.855 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 2016 de 71.490 euros et un bénéfice de 100.046 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 2016 de 77.700 euros et un bénéfice de 1.337 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 une activité immobilière ou autre.

Nous vous proposons d'affecter ce bénéfice de 107.012,34 euros au report à nouveau créancier dont le solde sera de 1.508.905,03 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.

PL

1

BILAN - ACTIF

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

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		Durée de l'exercice précédent* 12	
Numéro SIRET* 3 0 3 5 7 4 9 9 0 0 0 0 1 4		Néant ☐	
		Exercice N clos le 13 0 0 6 2 0 1 7	
		N-1 13 0 0 6 2 0 1 6	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
	Frais de développement * CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	
	Fonds commercial (1) AH	AI	53 357
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	Terrains AN	AO	
	Constructions AP	AQ	215 747
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	80 342
	Autres immobilisations corporelles AT	AU	505 324
Immobilisations en cours AV	AW		
Avances et acomptes AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
	Autres participations CU	CV	208 093
	Créances rattachées à des participations BB	BC	
	Autres titres immobilisés BD	BE	
	Prêts BF	BG	120 869
	Autres immobilisations financières* BH	BI	70 031
	TOTAL (II) BJ	BK	801 413
	Matières premières, approvisionnements BL	BM	2 541
	En cours de production de biens BN	BO	
	En cours de production de services BP	BQ	
STOCKS *	Produits intermédiaires et finis BR	BS	
	Marchandises BT	BU	100 109
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	268 477
	Autres créances (3) BZ	CA	1 010 484
	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	161 122
	Disponibilités CF	CG	496 697
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	
	TOTAL (III) CJ	CK	2 039 430
DIVERS	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	IA	801 413
		CP	0
		CR	935 002

vois : (1) Dont droit au bail

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

(3) Part à plus d'un an :

se de réserve
opriété *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

ier N° 000045 en Euros.

DOMINIQUE JUES - Expert Comptable

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'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	431 613	431 613
	Report à nouveau	DH	1 401 892	1 348 875
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	107 012	53 016
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 948 902	1 841 889
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	118 803	200 869
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	148 994	162 332
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	433 420	487 105
	Dettes fiscales et sociales	DY	232 149	211 199
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	933 366	1 061 505
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 882 268	2 903 394
RENOIS	(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	731 957	860 816
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* 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	5 976 071	FB		FC	5 976 071 6 228 240
	Production vendue	FD		FE		FF	
		FG		FH		FI	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	5 976 071	FK		FL	5 976 071 6 228 240
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	245 756 72 578
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	6 221 827 6 300 818
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	3 949 281 4 150 606
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(21 422) (4 768)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	70 938 85 578
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	259 1 645
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	650 545 688 500
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	81 930 68 805
	Salaires et traitements*					FY	947 974 867 689
	Charges sociales (10)					FZ	327 518 294 918
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations		- dotations aux amortissements*		GA	94 572 95 618
				- 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	6 101 595 6 248 593
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	120 233 52 225
PRODUITS FINANCIERS	opérations et commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH	
		Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI	
	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	8 559 9 975
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	435 931
	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	8 993 10 905
						GQ	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GR	4 989 7 937
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS	
	Différences négatives de change					GT	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	4 989 7 937
	Total des charges financières (VI)					GV	4 004 2 968
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	124 237 55 193
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							

Néant ☐

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

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 2017 (ANNEXE SUITE)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

	Nom	Pourcentage détenu	Capitaux Propres 31.12.2016	Résultat 2016
AUX QUATRE SAISONS		40%	1.502.276	764.075
SARL SARMENT		50%	105.749	25.855
S.C.I. E.D.G.		50%	-303.953	100.046
SARL DILAJA		33%	-155.274	1.337
S.C.I. LA BEAUVAISIENNE		46%	-324.029	-2.962

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES

Compte courant S.A.R.L. DILAJA débiteur de 143.520,76 euros au 30.06.2017.

Compte courant S.C.I. E.D.G. débiteur de 489.245,74 euros au 30.06.2017.

Compte courant S.A.R.L. SERTIP créditeur de 103.528,63 euros au 30.06.2017.

Compte courant S.A.R.L. NEUILLY 21 créditeur de 45.465,25 euros au 30.06.2017.

Compte courant S.C.I. LA BEAUVAISINNE débiteur de 301.907,85 euros au 30.06.2017.

Prêt à S.A.R.L. NEUILLY 21 pour 120.869,45 euros au 30.06.2017.

Transaction avec la S.C.I. MONTBRICE pour un solde débiteur de 75,43 euros au 30.06.2017.

CREDIT BAIL

La valeur des engagements des contrats de crédit bail mobilier est de 52.693 euros au 30 Juin 2017.

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 38.171 euros a contribué à la valorisation des salaires.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR			38 171.00
30/06/2017 RB Reprise balance	38 171.00		
46870000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC			8 904.32
30/06/2017 RB Reprise balance	8 904.32		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C			74.10
30/06/2017 RB Reprise balance		74.10	
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE			29 830.00
30/06/2017 RB Reprise balance		29 830.00	
42820000 CONGES A PAYER			79 488.29
30/06/2017 RB Reprise balance		79 488.29	
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES			30 206.00
30/06/2017 RB Reprise balance		30 206.00	
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER			28 902.00
30/06/2017 RB Reprise balance		28 902.00	

Désignation de l'entreprise : SARL SUPER HALLES 2000

Néant *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
						1		2		3	

Formulaire obligatoire (article 23 A
du Code Général des Impôts)

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	194 258	PS	21 489	PT		PU	215 747
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	70 494	QA	9 848	QB		QC	80 342
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	397 610	QE	51 044	QF		QG	448 653
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH	34 203	QI	7 696	QJ		QK	41 900
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	10 276	QM	4 495	QN		QO	14 771
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	706 841	QV	94 572	QW		QX	801 413
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		QN	706 841	OP	94 572	OQ		OR	801 413

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	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agencement et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
	Inst. techniques, matériel et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8
Autres	Inst. gales, agencement am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
immobilisations corporelles	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
Acquisition de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (+ NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES 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.

Désignation de l'entreprise : SARL SUPER HALLES 2000

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	0T	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-I-5e du C.G.I.

10

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

OTA : 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
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN
	Prêts (1) (2)	UP	120 869	UR	0	US
	Autres immobilisations financières	UT	70 031	UV	(0)	UW
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA				
	Autres créances clients	UX	268 477		268 477	
	Créance représentative de titres (Précision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constatée * UO	ZI				
	Personnel et comptes rattachés	UY	10 288		10 288	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ				
	Etat et autres	VM				
	collectivités	VB	14 086		14 086	
	publiques	VN				
	Divers	VP	38 171		38 171	
	Groupe et associés (2)	VC	935 002		0	935 002
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	12 937		12 937	
	Charges constatées d'avance	VS				
	TOTAUX	VT	1 469 861	VU	343 959	VV
		VD				
		VE				
		VF				
REVENUS						
(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice					
(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					

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	94		94		
	à plus de 1 an à l'origine	VH	118 709		51 294	67 415	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	433 420		433 420		
Personnel et comptes rattachés		8C	82 828		82 828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	90 562		90 562		
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	8E	1 680		1 680		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	28 178		28 178		
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	28 902		28 902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	148 994		15 000	133 994	
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					
TOTAUX		VY	933 366	VZ	731 957	201 409	
(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	82 080	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			



8, rue Claude Lewy
45073 ORLEANS CEDEX 2
☎ 02 38 51 82 82
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

RCS PARIS B 303 574 990

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Comptes annuels – Exercice clos le 30 juin 2017

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**SUR LES COMPTES ANNUELS****EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017**

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2017 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 2.882.268 euros, un total de Chiffre d'affaires de 5.976.071 euros et un Résultat net positif de 107.012 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 :

- 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.
- 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

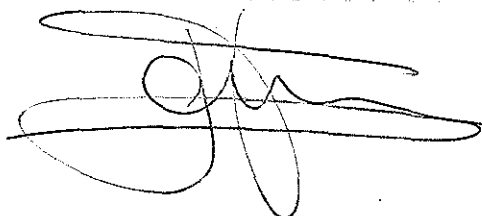
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 13 décembre 2017,

Le commissaire aux comptes

JAVER AUDIT



A. Javer-Kala



**commissaire
aux comptes**

1

BILAN - ACTIF

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

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		Durée de l'exercice précédent* 12	
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 7	
		N-1 1 3 0 0 6 2 0 1 6	
		Net 3	
		Net 4	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	AC
Frais de développement *		CX	CQ
Concessions, brevets et droits similaires		AF	AG
Fonds commercial (1)		AH	AI
Autres immobilisations incorporelles		AJ	AK
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	AM
Terrains		AN	AO
Constructions		AP	AQ
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS
Autres immobilisations corporelles		AT	AU
Immobilisations en cours		AV	AW
Avances et acomptes		AX	AY
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	CT
Autres participations		CU	CV
Créances rattachées à des participations		BB	BC
Autres titres immobilisés		BD	BE
Prêts		BF	BG
Autres immobilisations financières*		BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
Matières premières, approvisionnements		BL	BM
En cours de production de biens		BN	BO
En cours de production de services		BP	BQ
Produits intermédiaires et finis		BR	BS
Marchandises		BT	BU
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY
Autres créances (3)		BZ	CA
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	CE
Disponibilités		CF	CG
Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI
TOTAL (III)		CJ	CK
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	IA
		CP	CR

100043 en Euros

DOMINIQUE JUES - Expert Comptable

Désignation de l'entreprise : SARL SUPER HALLES 2000

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7...522.....)	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 B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG 431 613	431 613
	Report à nouveau	DH 1 401 892	1 348 875
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 107 012	53 016
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL 1 948 902	1 841 889
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 118 803	200 869
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV 148 994	162 332
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 433 420	487 105
	Dettes fiscales et sociales	DY 232 149	211 199
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Compte régul.	Autres dettes	EA	
	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC 933 366	1 061 505
	Ecart de conversion passif* (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 2 882 268	2 903 394
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	{ Ecart de réévaluation libre	1D	
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 731 957	860 816
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

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

JAVIER
 audit
 Dossier N° 000045 en Euros.

DOMINIQUE JUES - Expert Comptable

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	5 976 071	FB		FC	5 976 071 6 228 240
	Production vendue	{ biens* services*	FD	FE	FF		
			FG	FH	FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	5 976 071	FK		FL	5 976 071 6 228 240
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	245 756 72 578
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	6 221 827 6 300 818
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	3 949 281 4 150 606
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(21 422) (4 768)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	70 938 85 578
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	259 1 645
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	650 545 688 500
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	81 930 68 805
	Salaires et traitements*					FY	947 974 867 689
	Charges sociales (10)					FZ	327 518 294 918
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*			GA	94 572 95 618
			{ - 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	6 101 595 6 248 593
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	120 233 52 225
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GI	
	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	8 559 9 975
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	435 931
	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	8 993 10 905
	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
CHARGES FINANCIÈRES	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 989 7 937
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	4 989 7 937
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	4 004 2 968
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	124 237 55 193

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2017

Page 7

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

Désignation de l'entreprise : SARL SUPER HALLES 2000

Néant ☐ *

					Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	9	1 438	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	9	1 438	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	15 554	3 615	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	15 554	3 615	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	(15 544)	(2 177)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)					HK	1 680		
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)					HL	6 230 830	6 313 161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	6 123 817	6 260 145	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	107 012	53 016	
RENVOS	(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	38 545	45 294	
	- 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	8 559	9 975	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	1 731	2 332	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	245 756	72 578	
	(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			
Cf état annexe					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
					15 554		9	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

JAVIER
audit
Dossier N° 000045 en Euro

DOMINIQUE JUBS - Expert Comptable

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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 2017 (ANNEXE SUITE)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

	Nom	Pourcentage détenu	Capitaux Propres 31.12.2016	Résultat 2016
	AUX QUATRE SAISONS	40%	1.502.276	764.075
	SARL SARMENT	50%	105.749	25.855
	S.C.I. E.D.G.	50%	-303.953	100.046
	SARL DILAJA	33%	-155.274	1.337
	S.C.I. LA BEAUVAISIENNE	46%	-324.029	-2.962

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES

Compte courant S.A.R.L. DILAJA débiteur de 143.520,76 euros au 30.06.2017.

Compte courant S.C.I. E.D.G. débiteur de 489.245,74 euros au 30.06.2017.

Compte courant S.A.R.L. SÈRTIP créiteur de 103.528,63 euros au 30.06.2017.

Compte courant S.A.R.L. NEUILLY 21 créiteur de 45.465,25 euros au 30.06.2017.

Compte courant S.C.I. LA BEAUVAISINNE débiteur de 301.907,85 euros au 30.06.2017.

Prêt à S.A.R.L. NEUILLY 21 pour 120.869,45 euros au 30.06.2017.

Transaction avec la S.C.I. MONTBRICE pour un solde débiteur de 75,43 euros au 30.06.2017.

CREDIT BAIL

La valeur des engagements des contrats de crédit bail mobilier est de 52.693 euros au 30 Juin 2017.

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 38.171 euros a contribué à la valorisation des salaires.

Désignation de l'entreprise : SARL SUPER HALLES 2000

Néant ☐ *

Designation de l'immobilisation

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
				1		2		3			
INCORP.	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	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM	301 202	KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS	94 979	KT		KU	13 736
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *			KV	704 423	KW		KX	16 184	
		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		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	1 161 981	LO		LP	29 920	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	208 093	8V		8W	
		Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	190 276	1U		1V	6 110		
TOTAL IV				LQ	398 369	LR		LS	6 110		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	1 613 707	0H		0J	36 030		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
			par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		C0		D0		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	53 357	IX	53 357
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	301 202	MF	301 202
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	108 714	ML	108 714
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	720 607	MO	720 607
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	44 896	MR	44 896
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	16 481	MU	16 481
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG		NH	1 191 901	NI	1 191 901
	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW	
	Autres participations		10		OX		OY	208 093	OZ	208 093
	Autres titres immobilisés		11		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		12		2E	5 486	2F	190 900	2G	190 900
	TOTAL IV		13		NJ	5 486	NK	398 993	2H	398 993
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		OK	5 486	OL	1 644 251	OM	1 644 251	

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

DOMINIQUE JUES - Expert Comptable

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

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	194 258	PS	21 489	PT		PU	215 747
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	70 494	QA	9 848	QB		QC	80 342
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	397 610	QE	51 044	QF		QG	448 653
	Matériel de transport	QH	34 203	QI	7 696	QJ		QK	41 900
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	10 276	QM	4 495	QN		QO	14 771
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	706 841	QV	94 572	QW		QX	801 413
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ON	706 841	OP	94 572	OQ		OR	801 413

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	F6	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. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	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
	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 non venant (NP + NQ + NR)	NW		Total général non venant (NS + NT + NU)	NY		Total général non venant (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 étaler

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

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

Provisions mises 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

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

NTA : 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
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN
	Prêts (1) (2)	UP	120 869	UR	0	US
	Autres immobilisations financières	UT	70 031	UV	(0)	UW
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA				
	Autres créances clients	UX	268 477		268 477	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * UO)	ZI				
	Personnel et comptes rattachés	UY	10 288		10 288	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ				
	Etat et autres	VM				
	collectivités	VB	14 086		14 086	
	publiques	VN				
	Divers	VP	38 171		38 171	
	Groupe et associés (2)	VC	935 002		0	935 002
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	12 937		12 937	
	Charges constatées d'avance	VS				
	TOTAUX	VT	1 469 861	VU	343 959	VV
						1 125 902
RENOIS	(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'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y						
	7Z						
Autres emprunts obligataires (1)	VG	à 1 an maximum à l'origine	94	94			
	VH	à plus de 1 an à l'origine	118 709	51 294	67 415		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A						
Fournisseurs et comptes rattachés	8B		433 420	433 420			
Personnel et comptes rattachés	8C		82 828	82 828			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D		90 562	90 562			
Etat et autres	8E	Impôts sur les bénéfices	1 680	1 680			
collectivités	VW	Taxe sur la valeur ajoutée	28 178	28 178			
publiques	VX	Obligations cautionnées					
	VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	28 902	28 902			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J						
Groupe et associés (2)	VI		148 994	15 000	133 994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ						
Produits constatés d'avance	8L						
TOTAUX	VY		933 366	VZ	731 957	201 409	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques	VL		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		82 080	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

JAVIER
audit
Dossier N° 000045 en Euros