

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 23/04/2019 sous le numéro de dépôt 28605



20190286052018

DATE DEPOT : 23/04/2019

N° DE DEPOT : 28605

N° GESTION : 1975B04428

N° SIREN : 303574990

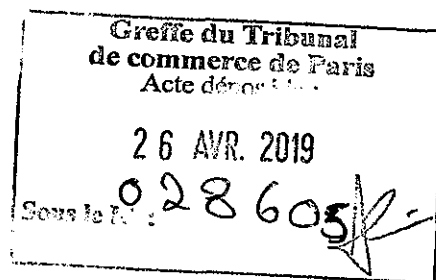
DENOMINATION : SUPERHALLES 2000

ADRESSE : 45-47 RUE DU COMMERCE 75015 PARIS

MILLESIME : 2018

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 28 Décembre 2018

L'assemblée générale, après avoir délibéré, décide l'affectation de la perte nette comptable de 219.219,49 euros au report à nouveau créditeur dont le solde sera de 1.289.684,54 euros.

Cette résolution est adoptée par l'associé.

*Certifie conforme à l'original
le gérant*

A large, stylized 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 28 DECEMBRE 2018

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 2018 et soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice dont détails ci-dessous :

- TOTAL des produits d'exploitation	5.545.944 euros	-
TOTAL des frais généraux, amortissements	5.804.000 euros	
Ce qui détermine une perte d'exploitation de	258.055 euros	

De ce montant, il convient de retrancher :

- les produits nets financiers pour	6.413 euros
- les produits nets exceptionnels pour	32.423 euros

pour arriver à une perte nette comptable qui s'élève à 219.219,49 euros

Evolution de l'activité et perspectives à venir

Le chiffre d'affaires a diminué soit 5.346.256 euros pour 5.976.071 euros au 30.06.2017.

Les perspectives peuvent être considérées comme correctes à la suite de la reprise en main du magasin de Saint Brice.

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.

Dépenses non déductibles fiscalement.

PL

Les comptes de l'exercice ne prends en charges aucune des dépenses non déductibles du résultat fiscal, au regard de l'article 39.4 du C.G.I..

Délais de paiement des fournisseurs

TOTAUX	DETTES ECHUES A UN MOIS	A DEUX MOIS	A TROIS MOIS	
30.06.2017: 403.049,88	22..560,00	288.092,99	55.598,37	36.798,52
30.06.2018 : 366.812,76	29.280,00	258.287,53	47.725,38	31.519.85

Participations

Nous détenons une participation de 40% dans le capital de la S.A.R.L. AUX QUATRE SAISONS
Au Capital Social de 9.528,06 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 2017 de 12.960.715 euros et un bénéfice de 688.597 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 2017 de 69.184 euros et un bénéfice de 26.659 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 2017 de 85.493 euros et un bénéfice de 16.855 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 2017 de 76.181 euros et un bénéfice de 16.573 euros.

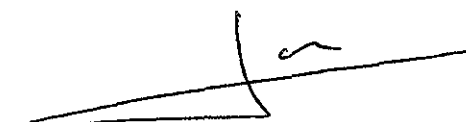
Nous détenons une participation de 46% dans le capital de la S.C.I. LA BEAUVAISIENNE. au Capital Social de 1.524 euros qui n'exerce actuellement plus aucune une activité immobilière ou autre.

Nous vous proposons d'affecter cette perte de 219.219,49 euros au report à nouveau créateur dont le solde sera de 1.289.684,54 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.

LE GERANT
Monsieur Pascal LAINE



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 13 00 6 2018	
		N-1 13 00 6 2017	
		Net 3	
		Net 4	
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 (I)		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	1A
Envois : (1) Dont droit au bail		CP	0
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CR	943 059
(3) Part à plus d'un an :			
Classe de réserve le propriété : *			
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'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	431 613	431 613	
	Report à nouveau	DH	1 508 904	1 401 892	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(219 219)	107 012	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	1 729 682	1 948 902
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	240 590	118 803	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	66 143	148 994	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	391 908	433 420	
	Dettes fiscales et sociales	DY	191 492	232 149	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	890 132	933 366	
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 619 814	2 882 268	
RENOUVOIS	(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	796 568	814 657	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	173 143		

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

Désignation de l'entreprise : SARI SUPER HALLES 2000

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	5 346 256	FB		FC	5 346 256	5 976 071	
	Production vendue	FD		FE	FF				
				FH	FI				
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	5 346 256	FK		FL	5 346 256	5 976 071	
	Production stockée*				FM				
	Production immobilisée*				FN				
	Subventions d'exploitation				FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	199 688	245 756		
	Autres produits (1) (11)				FQ				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 545 944	6 221 827
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	3 712 259	3 949 281	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	30 133	(21 422)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	83 661	70 938	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	47	259	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	609 363	650 545	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	57 158	81 930	
	Salaires et traitements*					FY	925 737	947 974	
	Charges sociales (10)					FZ	298 032	327 518	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	87 021	94 572	
			- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD				
	Autres charges (12)					GE	589		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 804 000	6 101 595
	I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(258 055)	120 233
OPÉRATIONS EN CÉLÉBRITÉ	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	8 384	8 559		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	592	435		
	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	8 976	8 993		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	2 563	4 989		
	Différences négatives de change				GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT				
	Total des charges financières (VI)				GU	2 563	4 989		
	- RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	6 413	4 004		
- RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(251 642)	124 237	

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

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	34 828	9
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 500	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	37 328	9
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 905	15 554
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 905	15 554
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	32 423	(15 544)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		1 680
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 592 248	6 230 830
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 811 467	6 123 817
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(219 219)	107 012
RENVU	(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	18 066	38 545
	{ - 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	8 384	8 559
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	1 143	1 731
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	199 688	245 756
	(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	589	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
Cf état annexe		4 905		37 328
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs

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	3-5 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 2018 (ANNEXE SUITE)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

	Nom	Pourcentage détenu	Capitaux Propres 31.12.2017	Résultat 2017
	AUX QUATRE SAISONS	40%	2.190.873	688.597
	SARL SARMENT	50%	132.409	26.659
	S.C.I. E.D.G.	50%	-291.098	16.855
	SARL DILAJA	33%	-138.701	16.573
	S.C.I. LA BEAUVAISIENNE	46%	-326.769	-2.740

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES

Compte courant S.A.R.L. DILAJA débiteur de 144.808,20 euros au 30.06.2018.

Compte courant S.C.I. E.D.G. débiteur de 493.634,49 euros au 30.06.2018.

Compte courant S.C.I. LA BEAUVAISIENNE débiteur de 304.616,09 euros au 30.06.2018

Compte courant S.A.R.L. SERTIP créiteur de 66.142,89 euros au 30.06.2018.

Prêt à S.A.R.L. NEUILLY 21 pour 90,000 euros au 30.06.2018.

CREDIT BAIL

La valeur des engagements des contrats de crédit bail mobilier est de 34.627 euros au 30 Juin 2018.

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 43.029 euros a participé au financement des acquisitions des nouvelles immobilisations et à l'augmentation des salaires.

Désignation de l'entreprise : SARL SUPER HALLES 2000										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
								Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2			
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				KS	108 714	KT		KU	22 459	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	720 607	KW		KX	4 873
		Matériel de transport *				KY	44 896	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	16 481	LC		LD	26 500
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	1 191 901	LO		LP	53 832	
	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	190 900	IU		IV	7 870		
TOTAL IV				LQ	398 993	LR		LS	7 870		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	1 644 251	0H		0J	61 702		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4		
		par virement de poste à poste 1		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		
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	131 174	ML	131 174
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	725 480	MO	725 480
		Matériel de transport	IV		MP	17 663	MQ	27 234	MR	27 234
	corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	42 981	MU	42 981
		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	17 663	NH	1 228 070	NI	1 228 070
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W	
	Autres participations		I0		0X		0Y	208 093	0Z	208 093
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	30 870	2F	167 900	2G	167 900
	TOTAL IV		I3		NJ	30 870	NK	375 993	2H	375 993
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		0K	48 532	0L	1 657 421	0M	1 657 421	

* 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	CV	EL	EM	EN
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	PF	PG	PH
Terrains	PI		PJ	PK	PL
Constructions	PM		PN	PO	PQ
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui	PR	215 747	PS	PT	PV
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW	PX	PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	80 342	QA	QB	QC
Autres	QD	448 653	QE	QF	QG
Immobilisations corporelles	QH	41 900	QI	QJ	QK
Matériel de transport				17 662	27 233
Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	14 771	QM	QN	QO
Emballages récupérables et divers	QP		QR	QS	QT
TOTAL III	QU	801 413	QV	17 662	870 771
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ON	801 413	OP	17 662	870 771

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	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Sur sol propre							
Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques nat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venté (NP + NQ + NR)	NW		Total général non venté (NS + NT + NU)	NY		Total général non venté (NW - NY)	NZ

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

Désignation de l'entreprise : **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)	1J	1K	1L	1M
	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	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	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			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP	90 000	UR		US	90 000				
	Autres immobilisations financières	UT	77 900	UV	0	UW	77 900				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	346 381		346 381						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	5 458		5 458						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	43 029		43 029					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	20 991		20 991					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	2 452		2 452					
	Groupe et associés (2)	VC	943 059		(0)		943 059				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	3 846		3 846						
	Charges constatées d'avance	VS									
	TOTAUX		VT	1 533 116	VU	422 157	VV	1 110 959			
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	30 870							
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	173 174		173 174						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	67 415		39 994		27 421				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	391 908		391 908						
Personnel et comptes rattachés		8C	74 877		74 877						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	75 957		75 957						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	18 816		18 816						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	21 841		21 841						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	66 143		(0)		66 143				
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	890 132	VZ	796 568		93 564				
RENOIS	(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	51 194	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR			2 452.00
30/06/2018 RB Reprise balance	2 452.00		
COMPTES DE PASSIF			
16884000 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C			31.80
30/06/2018 RB Reprise balance		31.80	
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE			24 525.00
30/06/2018 RB Reprise balance		24 525.00	
42820000 CONGES A PAYER			74 235.00
30/06/2018 RB Reprise balance		74 235.00	
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES			28 210.00
30/06/2018 RB Reprise balance		28 210.00	
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER			21 841.00
30/06/2018 RB Reprise balance		21 841.00	



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 2018

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2018

Aux associés,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SUPER HALLES 2000 SARL relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie six du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} juillet 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



3. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- 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 contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

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

En application de la loi, nous vous signalons que les informations données dans le rapport de gestion du Gérant sont incomplètes concernant les délais de paiement des fournisseurs et des clients suivant l'article L. 441-6-1 du Code commerce.

5. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre gérance.

6. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

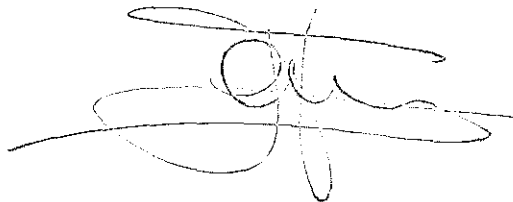
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son

exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Orléans, le 10 décembre 2018,
Le Commissaire aux comptes,

JAVER AUDIT



Anil Javer-Kala



**commissaire
aux comptes**

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2018

Page 4

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* 3 0 3 5 7 4 9 9 0 0 0 0 1 4 Néant ☐ *

				Exercice N clos le, <u>13 0 0 6 2 0 1 8</u>		N-1 <u>13 0 0 6 2 0 1 7</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB					
	Frais de développement *	CK					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF					
	Fonds commercial (1)	AH	53 357		53 357	53 357	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL					
	Terrains	AN					
	Constructions	AP	301 202	234 018	67 184	85 455	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	131 174	91 832	39 342	28 372	
	Autres immobilisations corporelles	AT	795 695	544 922	250 773	276 661	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Immobilisations en cours	AV					
	Avances et acomptes	AX					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS					
	Autres participations	CU	208 093		208 093	208 093	
	Créances rattachées à des participations	BB					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres titres immobilisés	BD					
	Prêts	BF	90 000		90 000	120 869	
	Autres immobilisations financières*	BH	77 900		77 900	70 031	
	TOTAL (II)	BJ	1 657 421	870 771	786 649	842 838	
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	2 493		2 493	2 541
En cours de production de biens		BN					
En cours de production de services		BP					
Produits intermédiaires et finis		BR					
Marchandises		BT	69 975		69 975	100 109	
DIVERS	Avances et acomptes versés sur commandes	BV					
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	346 381		346 381	268 477	
	Autres créances (3)	BZ	1 018 834		1 018 834	1 010 484	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	161 714		161 714	161 122	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Disponibilités	CF	233 767		233 767	496 697	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH					
	TOTAL (III)	CJ	1 833 165		1 833 165	2 039 430	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
COMPTES DE RÉGULARISATION	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	3 490 586	870 771	2 619 814	2 882 268	
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	0	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilités :	Stocks :		Créances :		

943 059

JAVIER
audit

* D'après le bilan et les annexes, les données sont données dans la monnaie de 2000
Dossier N° 000045 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...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	1 508 904	1 401 892	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(219 219)	107 012	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	1 729 682	1 948 902
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	240 590	118 803	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	66 143	148 994	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	391 908	433 420	
	Dettes fiscales et sociales	DY	191 492	232 149	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)		EC	890 132	933 366	
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 619 814	2 882 268	
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	796 568	814 657	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	173 143			

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



JAVIER
audit

Désignation de l'entreprise : SARI, SUPER HALLES 2000

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	5 346 256	FB		FC	5 346 256	5 976 071	
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF			
		FG		FH		FI			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	5 346 256	FK		FL	5 346 256	5 976 071	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	199 688	245 756	
	Autres produits (1) (11)					FQ			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 545 944	6 221 827
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	3 712 259	3 949 281	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	30 133	(21 422)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	83 661	70 938	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	47	259	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	609 363	650 545	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	57 158	81 930	
	Salaires et traitements*					FY	925 737	947 974	
	Charges sociales (10)					FZ	298 032	327 518	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	87 021	94 572
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	589		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 804 000	6 101 595
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(258 055)	120 233
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	8 384	8 559	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	592	435	
	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	8 976	8 993
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 563	4 989	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	2 563	4 989
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	6 413	4 004	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(251 642)	124 237	

Désignation de l'entreprise : SARL SUPER HALLES 2000

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	34 828	9
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 500	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	37 328	9
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 905	15 554
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 905	15 554
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	32 423	(15 544)
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	5 592 248	6 230 830
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 811 467	6 123 817
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(219 219)	107 012
RENOIS	(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	18 066	38 545
	{ - 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	8 384	8 559
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	1 143	1 731
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	199 688	245 756
	(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	589	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
	Cf état annexe	4 905		37 328
	(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

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	3-5 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 2018 (ANNEXE SUITE)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Nom	Pourcentage détenu	Capitaux Propres 31.12.2017	Résultat 2017
AUX QUATRE SAISONS	40%	2.190.873	688.597
SARL SARMENT	50%	132.409	26.659
S.C.I. E.D.G.	50%	-291.098	16.855
SARL DILAJA	33%	-138.701	16.573
S.C.I. LA BEAUVAISIENNE	46%	-326.769	-2.740

TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES

Compte courant S.A.R.L. DILAJA débiteur de 144.808,20 euros au 30.06.2018.

Compte courant S.C.I. E.D.G. débiteur de 493.634,49 euros au 30.06.2018.

Compte courant S.C.I. LA BEAUVAISIENNE débiteur de 304.616,09 euros au 30.06.2018

Compte courant S.A.R.L. SERTIP créditeur de 66.142,89 euros au 30.06.2018.

Prêt à S.A.R.L. NEULLY 21 pour 90,000 euros au 30.06.2018.

CREDIT BAIL

La valeur des engagements des contrats de crédit bail mobilier est de 34.627 euros au 30 Juin 2018.

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 43.029 euros a participé au financement des acquisitions des nouvelles immobilisations et à l'augmentation des salaires.



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		
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	108 714	KT		KU	22 459	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	720 607	KW		KX	4 873	
		Matériel de transport *				KY	44 896	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	16 481	LC		LD	26 500	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes						LK		LL		LM	
	TOTAL III						LN	1 191 901	LO		LP	53 832
	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	190 900	1U		1V	7 870	
TOTAL IV						LQ	398 993	LR		LS	7 870	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	1 644 251	0H		0J	61 702	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				par virement de poste à poste 1		par cession à des tiers ou mise hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		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	131 174	ML	131 174	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM		MN	725 480	MO	725 480	
		Matériel de transport		IV		MP	17 663	MQ	27 234	MR	27 234	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS		MT	42 981	MU	42 981	
		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	17 663	NH	1 228 070	NI	1 228 070	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7		0W	
		Autres participations			10		0X		0Y	208 093	0Z	208 093
Autres titres immobilisés			11		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières			12		2E	30 870	2F	167 900	2G	167 900		
TOTAL IV			13		NJ	30 870	NK	375 993	2H	375 993		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		OK	48 532	OL	1 657 421	OM	1 657 421		

Les 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	215 747	PS	18 271	PT		PU	234 018
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	80 342	QA	11 490	QB		QC	91 832
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	448 653	QE	49 961	QF		QG	498 614
	Matériel de transport	QH	41 900	QI	2 996	QJ	17 662	QK	27 233
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	14 771	QM	4 303	QN		QO	19 074
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	801 413	QV	87 021	QW	17 662	QX	870 771
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ON	801 413	OP	87 021	OQ	17 662	OR	870 771

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				S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9				T1
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 sans reprise (NP + NQ + NR)	NW			Total général sans reprise (NS + NT + NU)	NY		Total général sans reprise (NW - NY)	NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

JAVIER
auditeur

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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 obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6F	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 39-1-5c 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

JAVIER
audit

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	90 000	UR		US	90 000		
	Autres immobilisations financières	UT	77 900	UV	0	UW	77 900		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA							
	Autres créances clients	UX	346 381		346 381				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI							
	Personnel et comptes rattachés	UY	5 458		5 458				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	43 029		43 029			
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	20 991		20 991			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
		Divers	VP	2 452		2 452			
	Groupe et associés (2)	VC	943 059		(0)		943 059		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	3 846		3 846				
	Charges constatées d'avance	VS							
	TOTALS			VT	1 533 116	VU	422 157	VV	1 110 959
	RENVOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	30 870						
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4		
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	173 174		173 174				
	à plus de 1 an à l'origine	VH	67 415		39 994	27 421			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	391 908		391 908				
Personnel et comptes rattachés		8C	74 877		74 877				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	75 957		75 957				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E							
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	18 816		18 816				
	Obligations cautionnées	VX							
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	21 841		21 841				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
Groupe et associés (2)		VI	66 143		(0)	66 143			
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							
TOTALS			VY	890 132	VZ	796 568	93 564		
RENVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	51 194	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

JAVIER
audit