

RCS : MULHOUSE

Code greffe : 6852

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00165

Numéro SIREN : 480 997 428

Nom ou dénomination : 187 HALLAL FOOD

Ce dépôt a été enregistré le 01/06/2023 sous le numéro de dépôt 3066

BILAN ACTIF

HAL01 - 187 HALLAL FOOD SARL

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF	Valeurs au 30/09/22			Valeurs au 30/09/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 555,00	1 290,00	265,00	341,44
205000000 LOGICIELS	1 555,00		1 555,00	1 555,00
280500000 AMORT. LOGICIELS		1 290,00	-1 290,00	-1 213,56
Fonds commercial (1)	14 000,00		14 000,00	14 000,00
207000000 FONDS COMMERCIAL	14 000,00		14 000,00	14 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	30 050,29	23 386,60	6 663,69	7 713,09
213500000 INST.AGENC.CONSTRUCT	9 062,38		9 062,38	9 062,38
214100000 CONSTR. S/SOL D'AUTR	20 987,91		20 987,91	20 987,91
281350000 AMORT.AGENC.CONSTRUC		9 062,38	-9 062,38	-9 062,38
281410000 AMORT.CONS.SOL AUTRU		14 324,22	-14 324,22	-13 274,82
Installations tech., matériel et outillages industriels	40 729,46	26 088,82	14 640,64	11 125,36
215400000 MATERIEL INDUSTRIEL	40 729,46		40 729,46	32 388,27
281540000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		26 088,82	-26 088,82	-21 262,91
Autres immobilisations corporelles	101 518,44	63 319,02	38 199,42	47 651,69
218100000 INST.AGENC.DIVERS	64 213,53		64 213,53	61 273,53
218300000 MAT.BUREAU & INFORMAT	2 951,92		2 951,92	1 522,51
218400000 MOBILIER	34 352,99		34 352,99	34 352,99
281810000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		33 338,11	-33 338,11	-24 566,37
281830000 AMORT.MAT.BUREAU & IN		1 460,10	-1 460,10	-981,30
281840000 AMORT. MOBILIER		28 520,81	-28 520,81	-23 949,67
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 740,00		1 740,00	1 740,00
275000000 DEPOTS & CAUTIONNEME	1 740,00		1 740,00	1 740,00
TOTAL (1)	189 593,19	114 084,44	75 508,75	82 571,58
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	1 247,36		1 247,36	1 217,18
320000000 AUTRES APPROVISIONNE	1 247,36		1 247,36	1 217,18
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7 565,40		7 565,40	4 424,60
370000000 STOCKS DE MARCHANDIS	7 565,40		7 565,40	4 424,60

05/11/165
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Date d'enregistrement au Greffe *1er juin 2023*

N° DU DEPOT *01/13/3065*

LE GREFFIER

*Certifié conforme à
l'original*

BILAN ACTIF

HAL01 - 187 HALLAL FOOD SARL

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF	Valeurs au 30/09/22			Valeurs au 30/09/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	10 908,80		10 908,80	1 980,52
401DIREC DIRECT ENERGIE	8 976,00		8 976,00	
401ROMAF ROMAF				211,06
4250000000 AVANCE ACPTÉ AU PERS				58,64
4456200000 TVA DEDUCT.S/IMMO.	0,08		0,08	
4456600000 TVA DEDUCT.S/ACHATS	436,72		436,72	721,14
4456700000 CREDIT DE TVA				43,00
4458600000 TVA S/FACT.NON PARVE	1 496,00		1 496,00	946,68
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	45 689,37		45 689,37	74 231,34
5112000000 UBER A ENCAISSER	5 778,92		5 778,92	
5113000000 CB A ENCAISSER	9 002,47		9 002,47	
5114000000 DELIVEROO A ENCAISSER	710,37		710,37	
5121000000 CREDIT MUTUEL	25 836,86		25 836,86	70 137,74
5122000000 CREDIT MUTUEL 2				75,77
5300000000 CAISSE	4 360,75		4 360,75	4 017,83
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	65 410,93		65 410,93	81 853,64
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	255 064,12	114 084,44	140 919,68	164 425,22
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

HAL01 - 187 HALLAL FOOD SARL

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF	Valeurs au 30/09/22	Valeurs au 30/09/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	100,00	100,00
1011000000 CAPITAL NON APPELE	100,00	100,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	10,00	10,00
1061100000 RESERVE LEGALE PROP.	10,00	10,00
Réserve statutaires ou contractuelles		
Réserve réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	21 936,28	34 898,30
1100000000 REPORT A NOUVEAU	21 936,28	34 898,30
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 517,01	30 037,98
SITUATION NETTE	26 563,29	65 046,28
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	26 563,29	65 046,28
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	64 242,64	70 000,00
1641000000 EMPRUNT ETABLIS.CRED	64 241,20	70 000,00
5122000000 CREDIT MUTUEL 2	1,44	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	263,30	
4551700000 ASSOCIES CPTÉ COURAN	263,30	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	16 450,09	5 910,97
401CAR02 CARRE CASH	3 688,80	
401CCLS CCLS	336,00	
401CORA CORA	70,88	147,77
401EQUI1 EQUIP'PRO		828,00
401GAZPR GAZPROM ENERGY		343,26
401GRAIN GRAINES 2 CAFE		110,78
401GRENK GRENKE	2 520,00	3 084,00
401GSGRO GS GROUP		888,40

BILAN PASSIF

HAL01 - 187 HALLAL FOOD SARL

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF	Valeurs au 30/09/22	Valeurs au 30/09/21
401MULHO VILLE DE MULHOUSE	352,04	346,90
401PROMO PROMOCASH	506,37	161,86
4081000000 FOURN FACTURES NON PARVENUES	8 976,00	
Dettes fiscales et sociales	30 264,89	20 332,50
4210000000 PERS.REMUNERATIONS D	16 762,00	12 647,18
4310000000 SECURITE SOCIALE	6 191,30	3 628,23
4372000000 CAISSE RETRAITE SALA	3 882,73	3 169,85
4375000000 CAISSE DE PREVOYANCE	360,40	76,72
4378000000 MUTUELLE SWISSLIFE	558,36	788,77
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	26,10	21,75
4455100000 TVA A DECAISSER	2 484,00	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	3 135,47	3 135,47
4670000000 DEBITEURS CREDIT.DIV	3 135,47	3 135,47
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	114 356,39	99 378,94
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	140 919,68	164 425,22
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	114 356,39	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1,44	
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

HAL01 - 187 HALLAL FOOD SARL

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/10/21 au 30/09/22			Exercice N-1	
	Achats	Var. Stocks	Total	01/10/20	au 30/09/21
Charges d'exploitation (1)					
Achats de marchandises	395 585,63	-3 140,80	392 444,83	221 540,03	
6037000000 VARIAT.STOCK MARCHAN		-3 140,80	-3 140,80	1 016,57	
6071000000 ACHATS DE M/SES	395 589,78		395 589,78	220 523,46	
6097000000 RRRO/ACH. MARCHANDIS	-4,15		-4,15		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	32 735,48	-30,18	32 705,30	20 214,23	
6026000000 ACHATS D'EMBALLAGES	32 735,48		32 735,48	20 800,06	
6032000000 VARIAT.STOCKS AUTRES		-30,18	-30,18	-585,83	
Autres achats et charges externes *			215 116,47	159 978,17	
6061100000 FOURN.NON STOCK.(ELE			11 131,50		
6061200000 FOURN.NON STOCK.(EAU			1 563,32	880,90	
6061300000 FOURN.NON STOCK.(GAZ			3 905,76	11 146,97	
6063000000 FOURN.ENTRET.&PETIT			7 584,52	7 011,10	
6063900000 FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT UE			196,04		
6064000000 FOURNIT.ADMINISTRATI			705,93	390,12	
6098000000 RRRO/ACH. NON AFFECT			-343,00		
6110000000 SOUS-TRAITANCE GENER			574,00	220,00	
6122000000 CREDIT-BAIL MOBILIER			4 440,00	2 991,58	
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIER			15 217,50	15 000,00	
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES			23 730,99	27 975,83	
6135010000 LOCATIONS MOBILIERE 2 BORNES D			7 200,00	4 800,00	
6152000000 ENTRETIEN IMMOBILIER			295,00	740,00	
6155100000 ENTRETIEN MATERIEL			1 153,24	510,00	
6156000000 MAINTENANCE			2 311,57	1 404,34	
6158000000 ANALYSES			214,60	212,60	
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES			1 201,65	1 613,60	
6181000000 DOCUMENTATION GENERA				-140,12	
6222000000 FRAIS UBER/DELIVEROO			102 923,52	54 545,53	
6226000000 HONORAIRES			7 414,37	8 063,31	
6227000000 FRAIS ACTES & CONTEN			145,35	68,37	
6231000000 ANNONCES ET INSERTIO			52,00	207,98	
6238000000 POURBOIRES DONS COUR			4 325,00	3 182,38	
6241000000 TRANSPORTS S/ACHATS			52,82	18,95	
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENT			8 967,17	11 706,41	
6257000000 RECEPTIONS			2,01		
6260000000 FRAIS POSTAUX & TELE			52,60	53,32	
6261000000 FRAIS TELECOMMUNICATION			1 178,71	1 305,80	
6272000000 COMM FRAIS S/EMISSION EMPRUNTS			294,96		
6274000000 FRAIS S/TR			3 080,92	2 129,18	
6275000000 SERVICES BANCAIRES			619,45	750,74	
6275100000 FRAIS REM CB			4 924,97	3 189,28	
Impôts, taxes et versements assimilés			7 119,05	3 003,22	
6333000000 PART.FORM.CONTINUE(O			1 029,11		
6335000000 VERSENT.LIBE.TAXE AP			822,96		
6351100000 COTISATIONS FONCIERES DES ENT.			1 762,00	1 618,00	
6358000000 AUTRES DROITS			3 504,98	1 385,22	
Salaires et traitements			249 031,83	214 121,23	
6411000000 SALAIRES APPOINT.COM			246 371,83	204 321,23	
6414000000 INDEM.ET AVANTAGES D			2 660,00	9 800,00	
Charges sociales			29 876,80	19 389,42	
6451000000 COTISATIONS A L'URSS			20 025,97	5 207,06	
6453200000 COTIS.RETRAITE(SALAR			4 046,45	3 565,29	

COMPTE DE RÉSULTAT

HAL01 - 187 HALLAL FOOD SARL

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/10/21 au 30/09/22			Exercice N-1	
	Achats	Var. Stocks	Total	01/10/20	au 30/09/21
6454000000 COTIS. AUX ASSEDIC			3 499,03		7 407,97
6455000000 COTISATIONS PREVOYANCE			668,00		601,74
6456000000 COTISATIONS MUTUELLE			1 637,35		2 607,36
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 773,43		19 598,52
6811100000 DOT.AMORT.IMMO.INCOR			76,44		430,00
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO			19 696,99		19 168,52
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			13,58		0,04
6580000000 CHARGES DIV.GEST.COUC			13,58		0,04
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			946 081,29		657 844,86
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)					
Charges financières					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
Intérêts et charges assimilées (2)			1 756,58		990,46
6611000000 INTERET DES EMPRUNTS & DETTES			484,92		
6611600000 INTERETS EMPRUNTS & D					261,64
6615000000 INTERETS COMPTES COUC			1 271,66		728,82
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)			1 756,58		990,46
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion			2 917,36		
6720000000 CHARGES DIV.COUR.S/E			2 917,36		
Sur opérations en capital					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			2 917,36		
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôt sur les bénéfices (VI)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			950 755,23		658 835,32
BÉNÉFICE (3)			4 517,01		30 037,98
TOTAL GÉNÉRAL			955 272,24		688 873,30
* Y compris :					
- redevances de crédit-bail mobilier			4 440,00		2 991,58
- redevances de crédit-bail immobilier					
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs			2 917,36		
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées					
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de			-2 917,36		339,20

COMPTE DE RÉSULTAT

HAL01 - 187 HALLAL FOOD SARL

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/10/21 au 30/09/22	Exercice N-1 01/10/20 au 30/09/21
Produits d'exploitation (I)		
Ventes de marchandises	943 009,59	596 219,04
7071000000 VENTES A 10%	630 638,13	423 902,47
7071010000 VENTES UBER 10%	301 991,82	172 316,57
7071020000 VENTES DELIVEROO 10%	10 379,64	
Production vendue (biens et services)	1 918,28	260,59
7088000000 AUTRES PROD.ACTI.ANN	1 918,28	260,59
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	944 927,87	596 479,63
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		83 558,00
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOI		83 558,00
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	10 314,54	8 484,27
7910000000 TRANSF.CHARGES D'EXP	10 314,54	8 484,27
Autres produits	13,81	12,20
7580000000 PRODUITS DIV.GESTION	13,81	12,20
Sous-total B	10 328,35	92 054,47
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	955 256,22	688 534,10
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	16,02	
7650000000 ESCOMPTES OBTENUS	16,02	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	16,02	
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		339,20
7720000000 PROD.DIV.COURS/EX.A		339,20
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		339,20

COMPTE DE RÉSULTAT

HAL01 - 187 HALLAL FOOD SARL

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/10/21 au 30/09/22	Exercice N-1 01/10/20 au 30/09/21
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	955 272,24	688 873,30
PERTE (3)		
TOTAL GENERAL	955 272,24	688 873,30
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		339,20
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

HAL01 - 187 HALLAL FOOD SARL

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Exercice du 01/10/21 au 30/09/22	Exercice N-1 01/10/20 au 30/09/21
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	18 633,59	41 791,33
+ Transferts de charges d'exploitation <i>791000000 TRANSF.CHARGES D'EXP</i>	10 314,54 <i>10 314,54</i>	8 484,27 <i>8 484,27</i>
+ Autres produits d'exploitation <i>758000000 PRODUITS DIV.GESTION</i>	13,81 <i>13,81</i>	12,20 <i>12,20</i>
- Autres charges d'exploitation <i>658000000 CHARGES DIV.GEST.COUE</i>	13,58 <i>13,58</i>	0,04 <i>0,04</i>
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers <i>765000000 ESCOMPTES OBTENUS</i>	16,02 <i>16,02</i>	
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières <i>6611000000 INTERET DES EMPRUNTS & DETTES</i> <i>6611600000 INTERETS EMPRUNTS & D</i> <i>6615000000 INTERETS COMPTES COU</i>	1 756,58 <i>484,92</i> <i>1 271,66</i>	990,46 <i>261,64</i> <i>728,82</i>
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels <i>7720000000 PROD.DIV.COUR.S/EX.A</i>		339,20 <i>339,20</i>
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles <i>6720000000 CHARGES DIV.COUR.S/E</i>	2 917,36 <i>2 917,36</i>	
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	24 290,44	49 636,50
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions <i>6811100000 DOT.AMORT.IMMO.INCOR</i> <i>6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO</i>	19 773,43 <i>76,44</i> <i>19 696,99</i>	19 598,52 <i>430,00</i> <i>19 168,52</i>

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

HAL01 - 187 HALLAL FOOD SARL

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Exercice du 01/10/21 au 30/09/22	Exercice N-1 01/10/20 au 30/09/21
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	4 517,01	30 037,96

TABLEAU DE FINANCEMENT

HAL01 - 187 HALLAL FOOD SARL

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

Distribution des résultats	43 000,00
Acquisitions d'immobilisations	12 710,60
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	5 758,80
Emprunts remboursés (capital)	
TOTAL DES EMPLOIS	61 469,40

Résultat net	4 517,01
+ Dotations aux amorts, dépréciat., provisions	19 773,43
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	
- Produit des cessions d'éléments d'actif	- ()
- Quote-part des subventions d'investis.	- ()
AUTOFINANCEMENT	24 290,44
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts réalisés	
Apports des comptes courants	263,30
TOTAL DES RESSOURCES	24 553,74

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL -36 915,66

Augmentation de l'actif circulant	3 170,98
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	
Autres créances	8 928,28
Charges constatées d'avance	
Diminution des dettes	
Dettes fournisseurs	
Autres dettes	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES EMPLOIS	12 099,26

Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	
Autres créances	
Charges constatées d'avance	
Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs	10 539,12
Autres dettes	9 932,39
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES RESSOURCES	20 471,51

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -8 972,25

Disponibilités	
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	

Disponibilités	28 541,97
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	1,44

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE -8 543,41

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

HAL01 - 187 HALLAL FOOD SARL

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Exercice du 01/10/21 au 30/09/22	Exercice du 01/10/20 au 30/09/21
Ventes de marchandises	943 009,59	596 219,04
7071000000 VENTES A 10%	630 638,13	423 902,47
7071010000 VENTES UBER 10%	301 991,82	172 316,57
7071020000 VENTES DELIVEROO 10%	10 379,64	
- Coût d'achat des marchandises vendues	392 444,83	221 540,03
6037000000 VARIAT.STOCK MARCHAN	-3 140,80	1 016,57
6071000000 ACHATS DE M/SES	395 589,78	220 523,46
6097000000 RRRO/ACH. MARCHANDIS	-4,15	
MARGE COMMERCIALE (A)	550 564,76	374 679,01
Production vendue (biens et services)	1 918,28	260,59
7088000000 AUTRES PROD.ACTLANN	1 918,28	260,59
+ / - Production stockée		
+ Production immobilisée		
PRODUCTION DE L'EXERCICE (B)	1 918,28	260,59
Approvisionnements	32 705,30	20 214,23
6026000000 ACHATS D'EMBALLAGES	32 735,48	20 800,06
6032000000 VARIAT.STOCKS AUTRES	-30,18	-585,83
+ Autres achats et charges externes	215 116,47	159 978,17
6061100000 FOURN.NON STOCK.(ELE	11 131,50	
6061200000 FOURN.NON STOCK.(EAU	1 563,32	880,90
6061300000 FOURN.NON STOCK.(GAZ	3 905,76	11 146,97
6063000000 FOURN.ENTRET.&PETIT	7 584,52	7 011,10
6063900000 FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT UE	196,04	
6064000000 FOURNIT.ADMINISTRATI	705,93	390,12
6098000000 RRRO/ACH. NON AFFECT	-343,00	
6110000000 SOUS-TRAITANCE GENER	574,00	220,00
6122000000 CREDIT-BAIL MOBILIER	4 440,00	2 991,58
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIER	15 217,50	15 000,00
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	23 730,99	27 975,83
6135010000 LOCATIONS MOBILIERE 2 BORNES D	7 200,00	4 800,00
6152000000 ENTRETIEN IMMOBILIER	295,00	740,00
6155100000 ENTRETIEN MATERIEL	1 153,24	510,00
6156000000 MAINTENANCE	2 311,57	1 404,34
6158000000 ANALYSES	214,60	212,60
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	1 201,65	1 613,60
6181000000 DOCUMENTATION GENERA		-140,12
6222000000 FRAIS UBER/DELIVEROO	102 923,52	54 545,53
6226000000 HONORAIRES	7 414,37	8 063,31
6227000000 FRAIS ACTES & CONTEN	145,35	68,37
6231000000 ANNONCES ET INSERTIO	52,00	207,98
6238000000 POURBOIRES DONS COUR	4 325,00	3 182,38
6241000000 TRANSPORTS S/ACHATS	52,82	18,95
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	8 967,17	11 706,41
6257000000 RECEPTIONS	2,01	
6260000000 FRAIS POSTAUX & TELE	52,60	53,32
6261000000 FRAIS TELECOMMUNICATION	1 178,71	1 305,80
6272000000 COMM FRAIS S/EMISSION EMPRUNTS	294,96	
6274000000 FRAIS S/TR	3 080,92	2 129,18
6275000000 SERVICES BANCAIRES	619,45	750,74
6275100000 FRAIS REM CB	4 924,97	3 189,28

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

HAL01 - 187 HALLAL FOOD SARL

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

		Exercice du 01/10/21 au 30/09/22	Exercice du 01/10/20 au 30/09/21
	Total C	247 821,77	180 192,40
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (Brute)	(D=A+B-C)	304 661,27	194 747,20
Subventions d'exploitation			83 558,00
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOI			83 558,00
- Impôts, taxes et versements assimilés (sauf IS)		7 119,05	3 003,22
6333000000 PART.FORM.CONTINUE(O		1 029,11	
6335000000 VERSENT.LIBE.TAXE AP		822,96	
6351100000 COTISATIONS FONCIERES DES ENT.		1 762,00	1 618,00
6358000000 AUTRES DROITS		3 504,98	1 385,22
- Salaires et traitements		249 031,83	214 121,23
6411000000 SALAIRES APPOINT.COM		246 371,83	204 321,23
6414000000 INDEM.ET AVANTAGES D		2 660,00	9 800,00
- Charges sociales		29 876,80	19 389,42
6451000000 COTISATIONS A L'URSS		20 025,97	5 207,06
6453200000 COTIS.RETRAITE(SALAR		4 046,45	3 565,29
6454000000 COTIS. AUX ASSEDIC		3 499,03	7 407,97
6455000000 COTISATIONS PREVOYANCE		668,00	601,74
6456000000 COTISATIONS MUTUELLE		1 637,35	2 607,36
	Total E	-286 027,68	-152 955,87
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(F=D+E)	18 633,59	41 791,33
Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements			
+ Transferts de charges d'exploitation		10 314,54	8 484,27
7910000000 TRANSF.CHARGES D'EXP		10 314,54	8 484,27
+ Autres produits d'exploitation		13,81	12,20
7580000000 PRODUITS DIV.GESTION		13,81	12,20
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations		19 773,43	19 598,52
6811100000 DOT.AMORT.IMMO.INCOR		76,44	430,00
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPO		19 696,99	19 168,52
- Autres charges d'exploitation		13,58	0,04
6580000000 CHARGES DIV.GEST.COUC		13,58	0,04
	Total G	-9 458,66	-11 102,09
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(H=F+G)	9 174,93	30 689,24
Résultat financier	Total I	-1 740,56	-990,46
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(J=H+I)	7 434,37	29 698,78
Résultat exceptionnel		-2 917,36	339,20
- Participation des salariés aux résultats			
- Impôt sur les bénéfices (IS)			

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

HAL01 - 187 HALLAL FOOD SARL

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

		Exercice du 01/10/21 au 30/09/22	Exercice du 01/10/20 au 30/09/21
	Total K	-2 917,36	339,20
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	(J-K)	4 517,01	30 037,98
Produits de cessions d'éléments d'actif			
- Valeur comptable des éléments cédés			
PLUS ET MOINS-VALUES SUR CESSIONS			

SOMMAIRE

Bilan - Actif	1
Bilan - Passif	3
Cpte Résultat - Charges	5
Cpte Résultat - Produits	7
Capacité d'autofinancement	9
Tableau financement	11
Soldes intermédiaires gestion	12

N° de Dossier : HAL01

En Euro

BRO-PH

EURALEX 40 rue Jean Monnet Bâtiment 5 68200 MULHOUSE

187 HALLAL FOOD SARL

1 rue Thenard

68200 MULHOUSE

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

2033

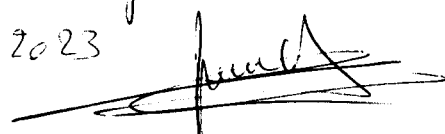
Réel simplifié BIC

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC

Formulaire millésime 2022

SIE	N° dossier	Clé	Régime	Insp
6800402	308232	44	EM	652
N° Siret		48099742800010		

*Certifié conforme à l'original
A Mulhouse 09/05/2023*



Exercice ouvert le	01/10/21	et clos le	30/09/22	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration adossée pour le résultat définitif du groupe				Régime réel normal	
Si PAIE innovateur, cocher la case ci-contre					
Si vous avez des revenus d'activité de salarié au régime de 20% - 0,5% (concernant le régime d'imposition de la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société : 187 HALLAL FOOD SARL 1 rue Thenard 68200 MULHOUSE SIRET 4 8 0 9 9 7 4 2 8 0 0 0 1 0	Adresse du siège social : Mèl : foodhalal187@live.fr
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

B RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

SIRET

C ACTIVITÉS

Activités exercées Restauration de type rapide Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 15 %	Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %	PV à long terme imposables à 19 %	PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19 %	PV à long terme imposables à 0 %	

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies

Société d'investissement immobilier cotée Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F ENTREPRISES SOUSCRITES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS C/C/D/C/A (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : EURALEX 40 rue Jean Monnet Bâtiment 5 68200 MULHOUSE

Nom et adresse du conseil : Tèl : 0389335600

CGA/OMGA : Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : Date : 03/01/23 Lieu : MULHOUSE

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné : Qualité et nom du signataire : Gérant ZOUACHE

Signature

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*04

Désignation de l'entreprise		187 HALLAL FOOD SARL		Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		1 rue Thenard		68200 MULHOUSE		
SIRET		4 8 0 9 9 7 4 2 8 0 0 0 1 0				
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12		
				Exercice N clos le		
				3 0 0 9 2 0 2 2		
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		
		1		2		
				Net		
				3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * Autres *	010	14 000	012	14 000
			014	1 555	016	265
	Immobilisations corporelles*		028	172 298	030	59 504
	Immobilisations financières* (1)		040	1 740	042	1 740
	Total I (5)		044	189 593	048	75 509
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	1 247	052	1 247
		Marchandises *	060	7 565	062	7 565
		Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés * Autres* (3)	068		070	
			072	10 909	074	10 909
		Valeurs mobilières de placement	080		082	
		Disponibilités	084	45 689	086	45 689
	Charges constatées d'avance*	092		094		
	Total II		096	65 411	098	65 411
	Total général (I + II)		110	255 004	112	140 920
PASSIF				Exercice N NET		
				1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		100	
	Ecarts de réévaluation		124			
	Réserve légale		126		10	
	Réserves réglementées *		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*131)		132			
	Report à nouveau		134		21 936	
	Résultat de l'exercice		136		4 517	
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142		26 563	
	Provisions pour risques et charges		154			
	Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		64 243	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		16 450	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 263)		172		33 664	
	Produits constatés d'avance		174			
	Total III		176		114 356	
	Total général (I + II + III)		180		140 920	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise 187 HALLAL FOOD SARL

Néant *

A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR 018 <input type="checkbox"/>		Exercice N clos le		
				3	0	
				9	2	
				0	2	
				2	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	943 010	
	Production vendue { biens services * }	dont export et livraisons intracommunautaires { 215 217 }		214		
				218	1 918	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée*			224		
	Subventions d'exploitation reçues			226		
	Autres produits			230	10 328	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	955 256	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234	395 586	
	Variation de stocks (marchandises)*			236	-3 141	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	32 735	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240	-30	
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier :4.440 - immobilier)			242	215 116	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 1 762)			244	7 119	
	Rémunérations du personnel*			250	249 032	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	29 877	
	Dotations aux amortissements*			254	19 773	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }			262	14	
Total des charges d'exploitation (II)				264	946 081	
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	9 175	
Produits financiers (III) 280		16		Charges financières (V) 294		
Produits exceptionnels (IV) 290						
Charges exceptionnelles (VI) {		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347		300		
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348				
Impôt sur les bénéfices* (VII) 306						
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII) 310				4 517		
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	4 517	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316		
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			318		
	Provisions non déductibles*			322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)			324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248			330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)				251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies) 986	ZFU -TE (44. octies A) 987			342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981	JEI (44. sexies A) 989				
	ZRD (44 terdecies) 127	ZRR (44. quindécies) 138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) 991	Investissements outre-mer 344				
	ZFANG (44 quaterdecies) 345					
	BUD (44 sexdecies) 992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993				
	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346	
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies) 655					
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A) 643					
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B) 645					
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C) 647					
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D) 648					
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E) 641						
Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F) 990						
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G) 649						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	4 517	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		
Déficits antérieurs reportables : *57.512..... dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 Déficit col.2				370	0	

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **187 HALLAL FOOD SARL** Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	14 000	402		404		406	14 000	
	Autres	410	1 555	412		414		416	1 555	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	30 050	432		434		436	30 050	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	32 388	442	8 341	444		446	40 729	
	Installations générales agencements, aménagements divers	450	61 274	452	2 940	454		456	64 214	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	35 876	472	1 429	474		476	37 305	
Immobilisations financières		480	1 740	482		484		486	1 740	
TOTAL		490	176 883	492	12 711	494		496	189 593	

II	AMORTISSEMENTS	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		
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES								
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500	1 214	502	76	504		506	1 290	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520	22 337	522	1 049	524		526	23 387	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	21 263	532	4 826	534		536	26 089	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	24 566	542	8 772	544		546	33 338	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	24 931	562	5 050	564		566	29 981	
TOTAL		570	94 311	572	19 773	574		576	114 084	

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : 187 HALLAL FOOD SARL						Néant <input type="checkbox"/> *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A 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	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp	700		705						
Terrains	710		715						
Constructions	720		725						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735						
Inst. générales agencements amén. div.	740		745						
Matériel de transport	750		755						
Autres immobilisations corporelles	760		765						
TOTAL		770		775					
						Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD			
						780			
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	57 512				
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		982 ter				
Déficits imputés				983	4 517				
Déficits reportables				984	52 995				
Déficits de l'exercice				860					
Total des déficits restant à reporter				870	52 995				
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325				
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327	381			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	380			
N° du centre de gestion agréé						388			
Montant de la TVA collectée						374		94 301	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378		67 126	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						398			
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						397			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

5

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise : 187 HALLAL FOOD SARL		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/10/2021		et clos le : 30/09/2022	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	15
Dont apprentis		657	2
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	944 928
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	944 928
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	14
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	3 171
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	3 185
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	453 065
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	139 784
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		310	30 931
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	14
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	623 794
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137
			324 319
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	324 319
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	944 928	Effectifs au sens de la CVAE * 023 15
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	0 1 / 1 0 / 2 0 2 1 160 3 0 / 0 9 / 2 0 2 2
Date de cessation			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



N° de dépôt

[Empty box]

EXERCICE CLOS LE

30/09/2022

SIREN

4 8 0 9 9 7 4 2 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

187 HALLAL FOOD SARL

ADRESSE (voie)

1 rue Thenard

CODE POSTAL

68200

VILLE

MULHOUSE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code Postal [] Commune [] Pays []

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom patronymique **ZOUACHE** Prénom(s) **Nordine**
 Nom marital [] % de détention **50,0000** Nb de parts ou actions **50,00**
 Naissance : Date **05/08/1984** N° Département **68** Commune **THANN** Pays **France**
 Adresse : N° **1** Voie **rue Pierre et Marie Curie**
 Code Postal **68700** Commune **CERNAY** Pays **France**

Titre (2) **MME** Nom patronymique **ZOUACHE** Prénom(s) **Semia**
 Nom marital [] % de détention **50,0000** Nb de parts ou actions **50,00**
 Naissance : Date **27/12/1972** N° Département **68** Commune **THANN** Pays **France**
 Adresse : N° **1** Voie **rue Pierre et Marie Curie**
 Code Postal **68700** Commune **CERNAY** Pays **France**

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2022

SIREN 4 8 0 9 9 7 4 2 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 187 HALLAL FOOD SARL

ADRESSE (voie) 1 rue Thenard

CODE POSTAL 68200 VILLE MULHOUSE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise 187 HALLAL FOOD SARL

Numéro siret 48099742800010

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	<u>(ligne 330)</u>	
	TOTAL	

DÉDUCTIONS DIVERSES	<u>(ligne 350)</u>	
	TOTAL	

Désignation de l'entreprise 187 HALLAL FOOD SARL

Numéro de siret 48099742800010

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Désignations	Montant
Facture à recevoir FNP DIRECT ENERGIE	8 976
Total des charges à payer	8 976

Désignation de l'entreprise 187 HALLAL FOOD SARL

Numéro de siret 48099742800010

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

187 HALLAL FOOD
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.- €
Siège social : 1 rue Thénard
68200 MULHOUSE

RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 30 janvier 2023

Messieurs,

J'ai l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, mon rapport de gestion pour l'exercice social du 01/10/2021 au 30/09/2022, ainsi que les comptes et le bilan soumis à votre approbation.

L'activité de la société fait apparaître pour cet exercice social :

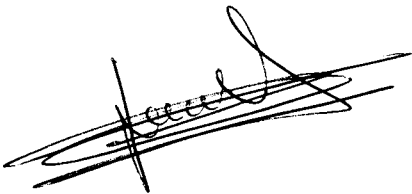
- Un chiffre d'affaires de 955 256.- € soit une hausse d'environ 60 % par rapport au dernier bilan.
- Une augmentation du poste » achats marchandises et matières premières » de 77.50 % passant de 241 323.- € à 428 321.-€ dû essentiellement à l'augmentation des prix d'achat.

Ceci explique en partie la baisse du résultat de cette année.

Le résultat du bilan 2021/2022 présente bénéfice de 4 517.- €.

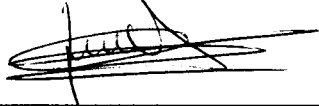

Je vous propose d'affecter ce bénéfice au compte en report à nouveau, ce qui ramènera le report à nouveau à 26 453.-.

Fait le 10 janvier 2023

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

187 HALLAL FOOD
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.- €
Siège social : 1 rue Thénard
68200 MULHOUSE

FEUILLE DE PRESENCE
ASSEMBLEE GENERALE
DU 30 janvier 2023

NOM PRENOM	% DE PARTS	SIGNATURE
M. ZOUACHE Nordine	50	
Melle ZOUACHE Semia	50	

187 HALLAL FOOD
Société à responsabilité limitée
1 rue Thénard
68200 MULHOUSE

Monsieur ZOUACHE Nordine

Mulhouse, le 10 janvier 2023

Monsieur,

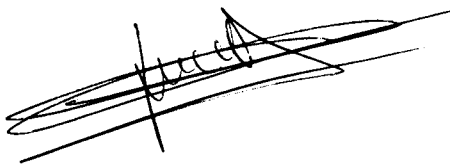
Par la présente, nous vous invitons à l'Assemblée générale du 30 janvier 2023 à 20 heures qui aura lieu au siège social de la Société, avec pour ordre du jour :

- Approbation des comptes de l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022
- Affectation du résultat
- Quitus au gérant

Vous trouverez ci-joint le rapport de gestion.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.

ZOUACHE Nordine

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nordine Zouache', is written over a set of horizontal lines. The signature is somewhat stylized and overlaps the lines.

187 HALLAL FOOD
Société à responsabilité limitée
1 rue Thénard
68200 MULHOUSE

Melle ZOUACHE Semia

Mulhouse, le 10 janvier 2023

REMIS EN MAINS PROPRES

Madame,

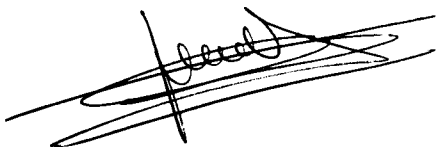
Par la présente, nous vous invitons à l'Assemblée générale du 30 janvier 2023 à 20 heures qui aura lieu au siège social de la Société, avec pour ordre du jour :

- Approbation des comptes de l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022
- Affectation du résultat
- Quitus au gérant

Vous trouverez ci-joint le rapport de gestion.

Nous vous prions d'agréer, Madame, nos meilleures salutations.

ZOUACHE Nordine

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nordine Zouache', is written over several horizontal lines that have been crossed out with a vertical line.

187 HALLAL FOOD
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.- €
Siège social : 1 rue Thénard
68200 MULHOUSE
RCS MULHOUSE TI 480 997 428

PROCES VERBAL DE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 janvier 2023

En date du 30 janvier 2023 à 20 heures, se sont réunis en assemblée générale au siège social de la Société, sur convocation de la gérance, les associés suivants :

- M. ZOUACHE Nordine
Associé gérant détenant 50 % des parts sociales
- Melle ZOUACHE Semia
Associé détenant 50 % des parts sociales

Soit l'ensemble des associés, détenant 100 % des parts composant le capital et par conséquence l'assemblée peut valablement délibérer

Le président constate en conséquence que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité de plus de la moitié du capital social.

Le président dépose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- Les statuts de la société
- La feuille de présence
- Le rapport de gestion
- Le bilan et ses annexes

Puis il rappelle l'ordre du jour qui est le suivant :

ORDRE DU JOUR :

- Approbation des comptes de l'exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022
- Affectation du résultat
- Quitus au gérant

RESOLUTION 1 : APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2021/2022

Il est décidé à l'unanimité d'approuver les comptes de l'exercice social clos au 30/09/2022 qui présente un bénéfice de 4 517.-€

12 32

RESOLUTION 2 : AFFECTATION DU RESULTAT

Il est décidé à l'unanimité d'affecter ce résultat en report à nouveau, ce qui fait un report à nouveau d'un montant de 26 453.- €

RESOLUTION 3 : QUITUS AU GERANT

Il est décidé à l'unanimité de donner quitus au gérant pour sa gestion sur l'exercice social 2021/2022 selon le rapport de gestion présenté par le gérant.

RESOLUTION 4 : POUVOIR

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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

La séance est levée à 21 heures 30.

M. ZOUACHE Nordine
Gérant-associé

Melle ZOUACHE Semia
Associé

