RCS : CAEN
Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00229
Numéro SIREN : 400 988 945
Nom ou dénomination : DISPARAM

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2022 sous le numéro de dépôt 7605

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**15**		**15**	**15**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	146 252		146 252	149 852
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	10 743		10 743	18 771
Autres créances	61 481		61 481	129 668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315 521		315 521	67 386
Charges constatées d'avance (3)	3 585		3 585	3 496
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**537 582**		**537 582**	**369 172**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**537 597**		**537 597**	**369 187**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

POUR COPIE CONFORME

Bilan passif

Exercice clos le 31/12/2021

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 600	1 600
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**1 785**	**25 405**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**3 385**	**27 005**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	102 823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247 361	253 187
Dettes fiscales et sociales	70 486	88 996
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	113 543	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**534 212**	**342 183**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**537 597**	**369 187**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	534 212	342 183
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

Exercice clos le 31/12/2021

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	4 005 820		4 005 820	4 265 722
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	11 415		11 415	8 216
Chiffre d'affaires net	**4 017 235**		**4 017 235**	**4 273 938**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			12 667	6 677
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			4 431	1 163
Autres produits			1 555	731
Total produits d'exploitation (I)			**4 035 888**	**4 282 509**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			3 116 693	3 321 524
Variations de stock			3 600	-17 027
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			369 549	372 661
Impôts, taxes et versements assimilés			30 835	51 305
Salaires et traitements			424 465	433 966
Charges sociales			80 067	87 468
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10 203	8 908
Total charges d'exploitation (II)			**4 035 412**	**4 258 804**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**476**	**23 705**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			46	230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			**46**	**230**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-46**	**-230**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			**430**	**23 475**

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 355	3 091
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	**1 355**	**3 091**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		1 161
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		**1 161**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**1 355**	**1 929**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	**4 037 243**	**4 285 600**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**4 035 458**	**4 260 195**
BENEFICE OU PERTE	**1 785**	**25 405**
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Désignation de la société : SNC DISPARAM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 537 597 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 785 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/05/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

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

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

Stocks

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

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

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

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

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

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.
L'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact sur son activité compte tenu de la nature de son activité considérée comme indispensable (commerce alimentaire).

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	15			15
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	**15**			**15**
ACTIF IMMOBILISE	**15**			**15**

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 75 809 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	10 743	10 743	
Autres	61 481	61 481	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 585	3 585	
Total	**75 809**	**75 809**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
R.r.r. a obtenir & av non rec.	26 520
Total	**26 520**

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 600,00 Euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 16,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100	16,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 534 212 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247 361	247 361		
Dettes fiscales et sociales	70 486	70 486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	216 366	216 366		
Produits constatés d'avance				
Total	**534 212**	**534 212**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	102 823			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 102 823 Euros.

Charges à payer

	Montant
Fac non parv-fournisseurs	15 379
Dettes pr pour conges a payer	24 789
Charg soc pour conges payes	4 239
Taxe apprentissage	2 477
Taxes grandes surfaces	11 782
Total	**58 666**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Assur multirisq avance	1 331		
Charges constatees d avance	2 254		
Total	**3 585**		

DISPARAM

SNC au capital de 1.600 euros
Siège social : MONDEVILLE (14120) - Z.I. Route de Paris
400 988 945 RCS CAEN

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 JUIN 2022

RESOLUTION AFFECTANT LE RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, approuvant la proposition de la gérance, décide de répartir le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit 1.785,21 euros, entre les associés au prorata de leur participation dans le capital social au 31 décembre 2021, soit :

- à CARREFOUR PROXIMITE FRANCE ..... 1.767,36 euros
- à PROFIDIS ..... 17,85 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR COPIE CONFORME

