

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 : 1999 B 00602 Numéro SIREN : 428 798 409 Nom ou dénomination : LOCATOP

Ce dépôt a été enregistré le 22/08/2019 sous le numéro de dépôt 6911

Greffe du tribunal de commerce de CAEN



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 22/08/2019

Numéro de dépôt : 2019/6911

Déposant :

Nom/dénomination : LOCATOP

Forme juridique : Société en nom collectif

N° SIREN : 428 798 409

N° gestion : 1999 B 00602



LOCATOP

SNC au capital de 1.600 euros
Siège social : MONDEVILLE (14120) Z.I. Route de Paris
428 798 409 RCS CAEN

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2019

AFFECTATION DU 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 2018, soit 35.402,91 euros, entre les associés au prorata de leur participation dans le capital social au 31 décembre 2018, soit :

- à CARREFOUR PROXIMITE FRANCE	35.048,88 euros
- à PROFIDIS	354,03 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR COPIE CONFORME



Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire				
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				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	307 401		307 401	330 228
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	33 522		33 522	23 660
Autres créances	59 300		59 300	64 351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133 549		133 549	69 827
Charges constatées d'avance (3)	5 678		5 678	5 580
TOTAL ACTIF CIRCULANT	539 450		539 450	493 647
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	539 450		539 450	493 647
(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

	31/12/2018	31/12/2017
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)	35 403	-13 981
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	37 003	-12 381
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)	449	36 575
Emprunts et dettes financières diverses (3)	18 444	31 818
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369 482	326 188
Dettes fiscales et sociales	114 072	111 447
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	502 447	506 028
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	539 450	493 647
(1) Dont à plus d'un an (a)		506 028
(1) Dont à moins d'un an (a)	502 447	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	449	36 575
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	5 268 416	5 236 870
Production vendue (biens)	557 237	555 791
Production vendue (services)	165	
Chiffre d'affaires net	5 825 818	5 792 661
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	4 446	5 984
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	5 830 264	5 798 646
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	4 430 976	4 491 811
Variations de stock	22 827	-42 120
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	566 696	571 226
Impôts, taxes et versements assimilés	58 618	58 677
Salaires et traitements	553 317	569 366
Charges sociales	160 602	164 716
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	1 357	2 784
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 794 394	5 816 459
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	35 870	-17 813
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 DES PRODUITS FINANCIERS (V)		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	467	635
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	467	635
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-467	-635
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	35 403	-18 449

MAZARS

MAZARS SEM

37 rue René Cassin
51430 BEZANNES

Tél.

8

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable



Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		4 867
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		4 867
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		400
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		400
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		4 467
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	5 830 264	5 803 513
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 794 861	5 817 494
BENEFICE OU PERTE	35 403	-13 981
(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		

MAZARS

MAZARS SEM

37 rue René Cassin
51430 BEZANNES

Tél.

9

Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Annexe



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a short horizontal stroke.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : LOCATOP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 539 450 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 35 403 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Règles générales

Les comptes annuels au 31/12/2018 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05/06/2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour 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.

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 98 500 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 de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	33 522	33 522	
Autres	59 300	59 300	
Charges constatées d'avance	5 678	5 678	
Total	98 500	98 500	

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

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 502 447 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 et à 5 ans au plus	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	449	449		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	18 444	18 444		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369 482	369 482		
Dettes fiscales et sociales	114 072	114 072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	502 447	502 447		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	18 444			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	21 021
AGIOS A PAYER	449
DETTES PR POUR CONGES A PAYER	37 589
PRIMES EXCEPTIONNELLES	9 405
CHARGES SOCIALES S/PROV.CONGES	10 763
AIDE A LA CONSTRUCTION	2 277
CVAE	4 938
TAXE D APPRENTISSAGE	3 441
FORMATION CONTINUE	6 519
TAXE TASCOM	15 456
Total	111 858

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	5 678		
Total	5 678		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	557 237		557 237
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	5 268 416		5 268 416
Produits des activités annexes	165		165
TOTAL	5 825 818		5 825 818