

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 30/07/2021 sous le numéro de dépôt 6392

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 09 JUIN 2021**

RESOLUTION AFFECTANT LE RESULTAT

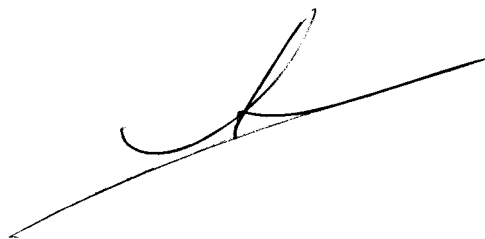
DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, approuvant la proposition de la gérance, décide de répartir le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2020, soit 47.756,00 euros, entre les associés au prorata de leur participation dans le capital social au 31 décembre 2020, soit :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - à CARREFOUR PROXIMITE FRANCE | 47.278,44 euros |
| - à PROFIDIS | 477,56 euros |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR COPIE CONFORME



Bilan Actif

	2019	2018	2017	2016
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				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	270 086		270 086	288 512
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	20 107		20 107	30 351
Autres créances	57 732		57 732	58 425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163 568		163 568	98 871
Charges constatées d'avance (3)	5 629		5 629	5 975
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	517 122		517 122	482 134
(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

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)	47 756	-22 641
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	450	433
Emprunts et dettes financières diverses (3)	32 352	54 206
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332 969	339 388
Dettes fiscales et sociales	101 995	109 148
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	517 122	482 134
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	467 766	503 175
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	450	433
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	2020	2019
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	5 404 202	5 170 476
Production vendue (biens)	543 786	536 372
Production vendue (services)	13 148	10 465
Chiffre d'affaires net	5 961 136	5 717 313
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits		11 616
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	4 531 286	4 357 745
Variations de stock	18 426	18 889
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	593 748	583 630
Impôts, taxes et versements assimilés	60 086	59 152
Salaires et traitements	605 642	601 405
Charges sociales	101 693	129 389
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	2 478	1 000
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	47 776	-22 281
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		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	787	360
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-787	-360
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	46 989	-22 641

Compte de résultat (suite)

Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	19 184	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	18 417	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	767	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	5 980 319	5 728 929
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 932 563	5 751 570
BENEFICE OU PERTE	47 756	-22 641
(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		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : LOCATOP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 517 122 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 47 756 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 08/04/2021.

Règles générales

Les comptes annuels au 31/12/2020 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 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, et 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.

Règles et méthodes comptables

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 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 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.

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 83 468 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2020
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	20 107	20 107	
Autres	57 732	57 732	
Charges constatées d'avance	5 629	5 629	

Produits à recevoir

	31/12/2019
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	1 326

Notes sur le bilan

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.

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

Charges à payer

FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	23 818
AGIOS A PAYER	450
DETTES PR POUR CONGES A PAYER	40 340
PRIMES EXCEPTIONNELLES	8 441
CHARGES SOCIALES S/PROV.CONGES	8 265
CVAE	7 568
FORMATION CONTINUE	50
TAXE TASCOM	15 917

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges constatées d'avance	Charges constatées d'avance	Charges constatées d'avance
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	5 629		
Total	5 629		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	2020	2019	2018
Ventes de produits finis	543 786		543 786
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	5 404 202		5 404 202
Produits des activités annexes	13 148		13 148