

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)

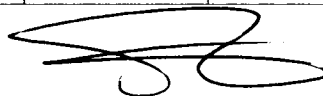
Numéro de gestion : 1999 B 00602 Numéro SIREN : 428 798 409 Nom ou dénomination : LOCATOP

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2022 sous le numéro de dépôt 7607

Bilan Actif

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	273 915		273 915	270 086
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	44 653		44 653	20 107
Autres créances	87 458		87 458	57 732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341 807		341 807	163 568
Charges constatées d'avance (3)	5 400		5 400	5 629
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	753 234		753 234	517 122
(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)	-46 024	47 756
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)	357	450
Emprunts et dettes financières diverses (3)	327 985	32 352
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329 362	332 969
Dettes fiscales et sociales	139 954	101 995
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	753 234	517 122
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	797 657	467 766
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	357	450
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	5 168 099	5 404 202
Production vendue (biens)	508 457	543 786
Production vendue (services)	15 788	13 148
Chiffre d'affaires net	5 692 344	5 961 136
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	18 029	
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	4 344 895	4 531 286
Variations de stock	-3 829	18 426
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	614 569	593 748
Impôts, taxes et versements assimilés	50 218	60 086
Salaires et traitements	628 204	605 642
Charges sociales	120 370	101 693
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	976	2 478
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-45 031	47 776
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)	993	787
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-993	-787
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-46 024	46 989

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)	5 710 373	5 980 319
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 756 397	5 932 563
BENEFICE OU PERTE	-46 024	47 756
(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		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : LOCATOP

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 753 234 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 46 024 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 14/04/2022.

Règles générales

Les comptes annuels au 31/12/2021 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 137 512 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Créances de l'actif immobilisé :			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	44 653	44 653	
Autres	87 458	87 458	
Charges constatées d'avance	5 400	5 400	

Produits à recevoir

DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	32 484

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

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 797 657 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	357	357		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	327 985	327 985		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329 362	329 362		
Dettes fiscales et sociales	139 954	139 954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	327 985			

Notes sur le bilan

Charges à payer

FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	20 840
AGIOS A PAYER	357
DETTES PR POUR CONGES A PAYER	35 329
CHARGES SOCIALES S/PROV. CONGES	7 378
CVAE	9 848
TAXE D APPRENTISSAGE	132
FORMATION CONTINUE	356
TAXE TASCOM	31 019

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

CHARGES CONSTATEES D AVANCE	5 400		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Ventes de produits finis	508 457		508 457
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	5 168 099		5 168 099
Produits des activités annexes	15 788		15 788

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 17 JUIN 2022

RESOLUTION AFFECTANT LE RESULTAT

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, approuvant la proposition de la gérance, décide de répartir la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit – 46.023,95 euros, entre les associés au prorata de leur participation dans le capital social au 31 décembre 2021, soit :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| - à CARREFOUR PROXIMITE FRANCE | – 45.563,71 euros |
| - à PROFIDIS | – 460,24 euros |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR COPIE CONFORME

