

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 00227

Numéro SIREN : 401 000 260

Nom ou dénomination : SETOP

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2022 sous le numéro de dépôt 7328

SETOP

SNC au capital de 1.600 euros
Siège social : MONDEVILLE (14120) Z.I. Route de Paris
401 000 260 RCS CAEN

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 20 JUIN 2022

RESOLUTION AFFECTANT LE RESULTAT

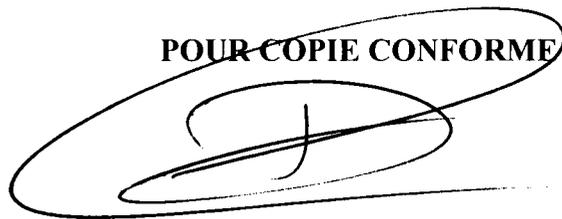
DEUXIEME RESOLUTION

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 15.102,87 euros, entre les associés au prorata de leur participation dans le capital social au 31 décembre 2021, soit :

- à CARREFOUR PROXIMITE FRANCE	14.951,84 euros
- à PROFIDIS	151,03 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

POUR COPIE CONFORME

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is a stylized, cursive letter 'J'. The stamp is a simple circle with a slightly irregular border.

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	31/12/2021 (12 mois)			31/12/2020 (12 mois)
	Brut	Amort. Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	226 472		226 472	207 273
Avances & acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	19 979		19 979	22 874
Fournisseurs débiteurs	6 623		6 623	2 845
Personnel				100
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 849		23 849	11 853
Autres	78 919		78 919	116 178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	241 049		241 049	140 666
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				1 078
ACTIF CIRCULANT	596 893		596 893	502 868
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	596 893		596 893	502 868

POUR COPIE CONFORME

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)
Capital social ou individuel	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	15 103	28 376
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	16 703	29 976
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés	59 385	177
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383 414	344 255
Personnel	88 968	54 777
Organismes sociaux	26 962	30 524
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	21 460	43 159
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	580 190	472 892
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	596 893	502 868

COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)
Ventes de marchandises	5 131 683		5 131 683	5 354 023
Production vendue biens	509 731		509 731	522 007
Production vendue services	56 544		56 544	104 807
Chiffres d'affaires Nets	5 697 957		5 697 957	5 980 838
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			2 899	
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			2 400	619
Autres produits			1 781	3 241
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			5 705 038	5 984 698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 418 532	4 592 948
Variation de stock (marchandises)			-19 199	6 454
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			565 095	578 719
Impôts, taxes et versements assimilés			51 225	63 212
Salaires et traitements			542 569	575 798
Charges sociales			127 659	128 637
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			4 159	4 545
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			5 690 041	5 950 313
RESULTAT EXPLOITATION			14 997	34 385
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilés				15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES				15
RESULTAT FINANCIER				-15
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			14 997	34 369

COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	106	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		7 794
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	106	7 794
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		265
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		13 522
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		13 787
RESULTAT EXCEPTIONNEL	106	-5 993
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	5 705 143	5 992 491
TOTAL DES CHARGES	5 690 041	5 964 116
RESULTAT NET	15 103	28 376
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Produits	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
VENTES DE MARCHANDISES	5 131 683	5 354 023	- 222 340	-4.15
707200 VENTES DE MARCHANDISES	5 143 720	5 372 559	- 228 839	-4.26
709720 AUTRES RISTOURNES CLIENTS	-1	-3 060	3 059	-99.97
709740 RISTOURNES FIDELITES	-12 036	-15 475	3 439	-22.22
PRODUCTION VENDUE BIENS	509 731	522 007	- 12 276	-2.35
701000 VENTE DE PRODUITS FINIS	509 731	522 007	- 12 276	-2.35
PRODUCTION VENDUE SERVICES	56 544	104 807	- 48 263	-46.05
706100 PRESTATIONS INVENT NON VENTILE	1 277	8	1 269	n/s
708510 REFACT. PERSONNEL	38 242	76 877	- 38 635	-50.26
708516 REFACT. TRANSPORTS	11 705	19 247	- 7 542	-39.19
708800 COMMISSION CARTE CADEAU	5 320	8 675	- 3 355	-38.67
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	5 697 957	5 980 838	- 282 881	-4.73
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION RECUES	2 899		2 899	
740100 SUBVENTIONS DE FRAIS DE PERSON	2 899		2 899	
REPRISES AMORT. PROV. TRANSFERT CHARGES	2 400	619	1 781	287.72
791100 TRANSF CHG FRS PERS HORS DIRIG	2 400	619	1 781	287.72
AUTRES PRODUITS	1 781	3 241	- 1 460	-45.05
758000 PROD DIVERS GEST.COURANTE	1 648	3 147	- 1 499	-47.63
758500 ECART DE CAISSE	133	94	39	41.49
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	5 705 038	5 984 698	- 279 660	-4.67

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Produits (suite)	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	106		106	
771500 PARTICIPATION OUVERTURE	106		106	
PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL		7 794	- 7 794	-100.00
778800 PRODUITS EXCEPT. DIVERS		7 794	- 7 794	-100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	106	7 794	- 7 688	-98.64

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Charges	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
ACHATS DE MARCHANDISES (Y COMPRIS DROITS DE D	4 418 532	4 592 948	- 174 416	-3.80
607010 ACHATS MARCHANDISES 5.5 %	3 453 594	3 632 864	- 179 270	-4.93
607015 ACHATS MARCHANDISES 10%	21 801	20 648	1 153	5.58
607020 ACHATS MARCHANDISES 20 %	958 320	963 188	- 4 868	-0.51
607040 ACHATS MARCHANDISES EXO	1 898		1 898	
607050 ACHATS EMBALLAGES	1 582	453	1 129	249.23
607070 ACHATS MARCHANDISES NON SOUMIS	7 066	5 031	2 035	40.45
608700 FRAIS ACCES. S/ACHAT 20 %	71 971	74 522	- 2 551	-3.42
609700 RISTOURNES MARCHANDISES	-1 240	-1 206	- 34	2.82
609705 RISTOURNE TRANSFORMATION	-4 128	-4 260	132	-3.10
609710 RISTOURNE VOLUMIQUE	-50 056	-54 510	4 454	-8.17
609715 RISTOURNES TARIFAIRE	-42 276	-43 783	1 507	-3.44
VARIATION DE STOCK (marchandises)	-19 199	6 454	- 25 653	-397.47
603700 VARIATION DE STOCK FONTAINE.	-19 199	6 454	- 25 653	-397.47
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	565 095	578 719	- 13 624	-2.35
606100 ELECTRICITE GAZ	33 718	31 460	2 258	7.18
606105 GAZ	2 554	7 567	- 5 013	-66.25
606110 EAU	801	1 090	- 289	-26.51
606300 PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	3 933	5 435	- 1 502	-27.64
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVE	588	394	194	49.24
606800 FOURNITURES MAGASIN	18 248	21 555	- 3 307	-15.34
606810 SACHERIE	241	299	- 58	-19.40
613200 LOYER IMMOBILIER		287	- 287	-100.00
613210 LOYER FONDS DE COMMERCE	230 811	225 070	5 741	2.55
613600 LOCATIONS DIVERSES	343		343	
615530 ENTRETIEN CONSTRUCTION	11 649	8 507	3 142	36.93
615550 ENTRETIEN MATERIEL	5 663	4 622	1 041	22.52
615570 ENTRETIEN MATERIEL FROID	9 742	7 567	2 175	28.74
615610 MAINTENANCE BACK OFFICE	10 614	10 595	19	0.18
615620 MAINTENANCE CAISSE	129	252	- 123	-48.81
621400 MAIN D OEUVRE PRESTEE	89 881	75 146	14 735	19.61
622200 COMMISSIONS CARTES	1 914	2 830	- 916	-32.37
622610 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	23 315	25 306	- 1 991	-7.87
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	79	159	- 80	-50.31
622860 COTISATION PROGRESSIVE	9 203	9 591	- 388	-4.05
622890 COTISATION FRANCHISE	59 517	60 101	- 584	-0.97
623600 AFFICHES ET PROSPECTUS	4 475	4 999	- 524	-10.48
623650 SUPPORT PROG FID CRF	1 161	3 153	- 1 992	-63.18

Détail Des Comptes De Charges	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
623810 DIVERS PUBLICITE	359	1 079	- 720	-66.73
623850 DONS ET POURBOIRES	150	157	- 7	-4.46
625000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 515	17 744	- 12 229	-68.92
625600 MISSIONS RECEPTIONS	61	153	- 92	-60.13
626000 AFFRANCHISSEMENT	356	339	17	5.01
626010 TELEPHONE	2 984	2 960	24	0.81
627500 SERVICES BANCAIRES	3 005	3 157	- 152	-4.81
627510 COMMISSIONS CARTES BLEUES	12 486	13 507	- 1 021	-7.56
628000 AUTRES FTURES/SERVICES EXTERIE	13 073	8 813	4 260	48.34
628010 SURVEILLANCE MAGASIN	1 229	18 599	- 17 370	-93.39
628030 ENLEVEMENTS DECHETS	3 561	2 616	945	36.12
628040 BLANCHISSERIE	3 209	3 052	157	5.14
628050 PRESTATION ADMINISTRATIVE	529	530	- 1	-0.19
628140 COT.SYND.& PROFESSIONNE		30	- 30	-100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	51 225	63 212	- 11 987	-18.96
631200 TAXE APPRENTISSAGE	9 074	9 949	- 875	-8.79
633400 AIDE A LA CONSTRUCTION		-1 974	1 974	-100.00
635110 CET	20 899	29 303	- 8 404	-28.68
637000 TAXES DIVERSES	4 223	8 045	- 3 822	-47.51
637250 TAXE SUR LA PUBLICITE	50	47	3	6.38
637800 TAXE GRANDES SURFACES	16 979	17 843	- 864	-4.84
SALAIRES ET TRAITEMENTS	542 569	575 798	- 33 229	-5.77
641100 SALAIRES BRUTS	537 989	553 945	- 15 956	-2.88
641200 CONGES PAYEES	-6 357	3 014	- 9 371	-310.92
641300 13 EME MOIS		-2 280	2 280	-100.00
641310 PROVISION PRIME		-4 000	4 000	-100.00
641400 INDEMNITES LICENCIEMENT	6 696	22 245	- 15 549	-69.90
641450 INDEMNITES DIVERSES	4 241	2 874	1 367	47.56
CHARGES SOCIALES	127 659	128 637	- 978	-0.76
645100 URSSAF + POLE EMPLOI	100 444	103 610	- 3 166	-3.06
645200 COTISATIONS MUTUELLES EMPLOYES	8 764	9 048	- 284	-3.14
645300 COT RETRAITE EMPLOYES	18 271	19 079	- 808	-4.24
645500 CHG.SOCIALES/PROV.SALAIRES	-1 740	-5 580	3 840	-68.82
647500 MEDECINE TRAVAIL/PHARMACIE	1 920	2 480	- 560	-22.58
AUTRES CHARGES	4 159	4 545	- 386	-8.49
651600 REDEVANCE SACEM	358	356	2	0.56
658000 CHARGES DIVERSES	3 239	3 972	- 733	-18.45
658500 ECART CAISSE	562	217	345	158.99
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	5 690 041	5 950 313	- 260 272	-4.37

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Charges (suite)	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		15	- 15	-100.00
661600 INTERETS BANCAIRES		15	- 15	-100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES		15	- 15	-100.00
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION		265	- 265	-100.00
671200 PENALITE AMENDE		265	- 265	-100.00
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL		13 522	- 13 522	-100.00
678800 AUTRES CHG.EXCEPT/OP.CAPITAL		13 522	- 13 522	-100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		13 787	- 13 787	-100.00

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021.

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

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

La crise sanitaire s'est poursuivie en 2021 et n'a pas eu des conséquences sur l'activité de la société.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 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 d'arrêté des dits comptes annuels.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice

➤ Stocks et en-cours

Le stock fait l'objet d'un inventaire physique détaillé à la date de clôture. Les prix sont ceux indiqués en rayon, soit le prix de vente T.T.C. La connaissance permanente des marges par rayon et des différents taux de T.V.A. nous permet de reconstituer le prix d'achat H.T. avec une très grande précision.

➤ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➤ Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêté et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

➤ Engagements en matière de retraite

Option retenue :

Compte tenu du turnover, du nombre de salariés et de l'âge de l'effectif, les engagements en matière de retraite ne sont pas significatifs.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Etat des créances = 129 371 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	129 371	129 371	
TOTAL	129 371	129 371	

Produits à recevoir par postes du bilan = 75 981 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	75 981
Disponibilités	
TOTAL	75 981

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 600 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	16.00	1 600
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	16.00	1 600

Etat des dettes = 580 190 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	59 385	59 385		
Fournisseurs	383 414	383 414		
Dettes fiscales & sociales	137 390	137 390		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	580 190	580 190		

Charges à payer par postes du bilan = 91 277 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	16 532
Dettes fiscales & sociales	74 745
Autres dettes	
TOTAL	91 277

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 5 697 957 €

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	5 143 720	90 %
Ventes de produits finis	509 731	8. %
Prestations de services	1 277	0. %
Produits des activités annexes	55 267	0. %
Rabais, remises & ristournes accord	-12 038	-0 %
TOTAL	5 697 957	100.00 %

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 75 981 €

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseur débiteurs(409800)	74 436
Contribution solidarite(448710)	417
Ta débitrice(448720)	1 128
TOTAL	75 981

Charges à payer = 91 277 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn fact non parvenues(408100)	16 532
TOTAL	16 532

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges payes(428200)	43 843
Chômage partiel(428701)	523
Charg. soc./prov cp(438200)	9 862
Charges a payer(448600)	4 060
Taxe grande surface(448655)	16 979
TOTAL	74 745