

RCS : ST NAZAIRE

Code greffe : 4402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00335

Numéro SIREN : 823 251 855

Nom ou dénomination : CC DISTRI

Ce dépôt a été enregistré le 19/07/2022 sous le numéro de dépôt 5761

SARL CC DISTRI

30 BIS AVENUE DE LA PAIX
44480 DONGES

SIRET : 82325185500016

ETATS GREFFE

au 31/10/2021

A signer et certifier conforme :

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**CERTIFIÉ
CONFORME**

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/10/2021

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/10/2021 ③	Net 31/10/2020 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	7 600	BI	7 600	7 600
TOTAL II	BJ	7 600	BK	7 600	7 600
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	58 951	BU	58 951	60 553
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	2 387	BY	2 104	2 607
Autres créances (3)	BZ	12 889	CA	12 889	6 485
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	57 452	CG	57 452	45 908
Charges constatées d'avance (3)	CH	1 622	CI	1 622	3 419
TOTAL III	CJ	133 300	CK	133 018	118 972
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	140 900	IA	140 618	126 572
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/10/2021

Néant ☐

		Net 31/10/2021	Net 31/10/2020
Capital social ou individuel (1) (dont versé)	3 000	DA 3 000	3 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB	
Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence)	EK	DC	
Réserve légale (3)		DD 300	300
Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF	
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG 36 927	26 077
Report à nouveau		DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI 2 678	10 850
Subventions d'investissement		DJ	
Provisions réglementées		DK	
TOTAL I		DL 42 905	40 227
Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN	
TOTAL II		DO	
Provisions pour risques		DP	
Provisions pour charges		DQ	
TOTAL III		DR	
Emprunts obligataires convertibles		DS	
Autres emprunts obligataires		DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	DV 1 304	54
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 78 207	64 273
Dettes fiscales et sociales		DY 18 183	21 903
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
Autres dettes		EA 19	114
Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL IV		EC 97 712	86 345
Écarts de conversion passif	V	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE 140 618	126 572

Renvois :		
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D	
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1F	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	97 712
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	1H	86 345

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/10/2021

Néant ☐

	France		Exportations et livr. Intracommunautaires		Total		31/10/2020
Ventes de marchandises	FA	1 119 763	FB		FC	1 119 763	1 027 775
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	2 909	FH		FI	2 909	4 082
Chiffre d'affaires net	FJ	1 122 672	FK		FL	1 122 672	1 031 858
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	9 963	2 418
Autres produits (I) (11)					FQ	9	6
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR	1 132 644			FR	1 132 644	1 034 282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	859 690	789 338
Variation de stock (marchandises)					FT	1 602	-2 628
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	131 299	108 577
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	5 667	4 421
Salaires et traitements					FY	115 653	103 300
Charges sociales (10)					FZ	16 797	18 281
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	282	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	208	198
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF	1 131 199			GF	1 131 199	1 021 487
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG	1 445			GG	1 445	12 795
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)	GP				GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU				GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV				GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	1 445			GW	1 445	12 795

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/10/2021

Néant ☐

		31/10/2021	31/10/2020
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 2 203	2 471
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 2 203	2 471
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 497	2 126
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 497	2 126
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI 1 706	345
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK 473	2 290
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL 1 134 847	1 036 753
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM 1 132 168	1 025 903
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN 2 678	10 850
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1 9 963	2 418
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2 7 235	8 165
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 7 235		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4 129	173
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		
	obligatoires A9		
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Autres charges et produits exceptionnels	497	2 203
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL CC DISTRI.

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 140 618 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 2 678 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2020 au 31/10/2021.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Faits caractéristiques

La SARL CC DISTRI a mis fin à son contrat de location gérance pour le magasin "CARREFOUR EXPRESS" situé rue René Laennec à Cholet (49300) en date du 3 mars 2021. Elle a ensuite transféré son siège social au 30 rue de la paix à Donges (44480). Elle y exploite depuis le 8 mars 2021, un fonds de commerce sous l'enseigne "CARREFOUR EXPRESS" dans le cadre d'un contrat de location gérance.

Informations COVID-19 :

La crise sanitaire liée au COVID-19 et à la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement antérieur à la date de clôture de l'exercice clos au 31 octobre 2021. Malgré la crise sanitaire et compte tenu de l'activité exercée, l'entreprise ne rencontre pas d'incertitudes quant à la poursuite de son activité.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		7 600		
TOTAL		7 600		
TOTAL GENERAL		7 600		
Cadre B		Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
		Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'Immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres Immobilisations financières			7 600	
TOTAL			7 600	
TOTAL GENERAL			7 600	

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		282			282
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		282			282
TOTAL GENERAL (I+II+III)		282			282
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		282			
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	7 600		7 600
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	313	313	
Autres créances clients	2 074	2 074	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	105	105	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	2 664	2 664	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	10 120	10 120	
Charges constatées d'avance	1 622	1 622	
TOTAL	24 497	16 897	7 600

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	78 207	78 207		
Personnel et comptes rattachés	8 594	8 594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 075	6 075		
Impôts sur les bénéfices	473	473		
Taxe sur la valeur ajoutée	555	555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 486	2 486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 304	1 304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	19	19		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	97 712	97 712		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2021	31/10/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 432	4 002
Dettes fiscales et sociales	13 741	16 498
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	19	9
TOTAL	20 192	20 509

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2021	31/10/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	8 985	3 667
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	8 985	3 667

CC DISTRI

Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 3 000 euros
Siège social : 30 bis rue de la Paix
44480 DONGES

SIREN 823.251.855 RCS SAINT NAZAIRE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 28 AVRIL 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2021 s'élevant à 2 678,47 euros en totalité au compte "autres réserves".

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme,
La Gérance,
Monsieur Christophe CONAN

