

RCS : REIMS Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00827 Numéro SIREN : 889 110 227 Nom ou dénomination : AC2M DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 16/06/2022 sous le numéro de dépôt 3554

SAS AC2M DISTRIBUTION

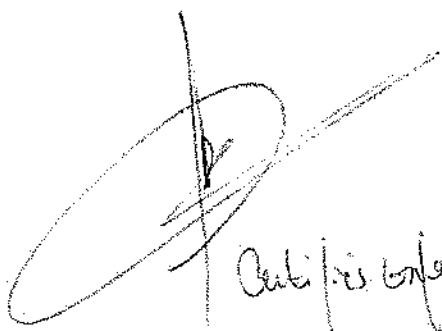
Etats Greffe

Bilan au 30/09/2021

QUAI DE MARNE

51200 EPERNAY

SIRET : 88911022700010


Certifié par le greffier

02

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2021	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10 115	2 977	7 138	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	569	60	509	
Constructions	10 356	2 171	8 185	
Installations tech., matériels et outillages industriels	14 479		14 479	
Autres immobilisations corporelles	10 287	1 377	8 911	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60 800		60 800	
TOTAL (I)	106 606	6 584	100 022	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 073 239	87 686	2 985 553	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	381 233	4 049	377 184	
Autres	944 718		944 718	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	488 963		488 963	
Charges constatées d'avance	18 876		18 876	
TOTAL (II)	4 907 029	91 734	4 815 294	
Frais d'émission d'emprunts à évaluer (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	5 013 635	98 318	4 915 316	

Bilan Passif

	Net	Net
	Au 30/09/2021	
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou Individuel dont versé :	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 198	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	11 198	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	31 634	
Provisions pour charges	1 521	
TOTAL (II)	33 155	
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	105 129	
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 727	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 617 360	
Dettes fiscales et sociales	1 133 002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 591	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	8 154	
TOTAL (III)	4 870 963	
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	4 915 316	
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 21/09/2020 au 30/09/2021			
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	27 109 845		27 109 845	
Production vendue de biens	8 829		8 829	
Production vendue de services	51 790		51 790	
Chiffre d'affaires Net	27 170 464		27 170 464	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			267 838	
Autres produits			1 483	
		TOTAL (I)	27 439 785	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24 109 503	
Variation de stocks (marchandises)			-3 073 239	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			2 928 610	
Impôts, taxes et versements assimilés			299 386	
Salaires et traitements			2 858 725	
Charges sociales			1 059 005	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 584	
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			91 734	
Dotations aux provisions pour risques et charges			33 155	
Autres charges			17 578	
		TOTAL (II)	28 331 042	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-891 258	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			524	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	524	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-524	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-891 782	

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 21/09/2020

Au 30/09/2021

Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	1 067 999
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	
TOTAL (VII)	1 067 999
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	85 800
Sur opérations en capital	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	
TOTAL (VIII)	85 800
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	982 199
Participations des salariés (IX)	80 916
Impôts sur les bénéfices (X)	8 303
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	28 507 784
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28 506 585
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	1 198

(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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 4 915 316 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 1 198 Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 21/09/2020 au 30/09/2021.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Hypermarché sous l'enseigne CARREFOUR

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

Epernay (51200).

Appartenance à un groupe financier :

Néant

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 4 915 316 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 198 Euros.

L'exercice a une durée de 13 mois, recouvrant la période du 21/09/2020 au 30/09/2021.

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,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

S'agissant d'un premier exercice, le principe de permanence des méthodes comptables n'a pas trouvé à s'appliquer.

Faits caractéristiques

La société a pris en location l'exploitation de l'Hypermarché à compter du 1er octobre 2020.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus emportent pour le tissu économique des conséquences, notamment financières, d'une ampleur inédite. A ce jour, les conséquences qui en découlent sur la santé financière des entreprises est difficilement prévisible, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

Par ailleurs, concernant notre entreprise, du fait de la limitation de circulation des biens et des personnes, certaines productions et approvisionnements vont devoir être mis à l'arrêt, ce qui peut avoir des conséquences en chaîne sur d'autres approvisionnements à court ou moyen terme. De même, si certains services n'étaient plus rendus par nos principaux prestataires, cela pourrait conduire au ralentissement ou à l'arrêt de notre activité.

Compte tenu de la date de ces événements, sans lien direct prépondérant avec la situation à la clôture de l'exercice 2021, nous avons établi les comptes sur la base des informations disponibles à la date d'arrêt sans prendre en compte, dans la valorisation de nos actifs et passifs, les incidences potentielles liées à ces événements.

Toutefois, compte tenu du contexte actuel, il est à noter que notre activité et notre trésorerie n'ont pas été affectées; et qu'il n'y aura pas ou peu d'impact sur la continuité de notre exploitation au titre de l'exercice à venir.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont uniquement constituées de logiciels.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

• Logiciels	3 ans,
• Agencements et aménagements des constructions	5 à 10 ans,
• Matériels Industriels	3 à 5 ans,
• Agencements et aménagements divers	3 à 5 ans,
• Matériel bureau et Info	2 à 5 ans,
• Mobilier de bureau	5 ans.

Stocks

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

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Le stock n'a pas été minoré de la quote-part respective des ristournes différées, pratiquées par les usages du franchiseur, comme pour l'acquisition du stock à l'ouverture de l'activité ou lors de la reprise du stock par le franchiseur en cas de cessation d'activité, car la société est en continuité d'activité et poursuit son contrat de location gérance.

Le stock sera minoré de la quote-part respective des ristournes différées lors de la cessation d'activité ou bien dès la connaissance de la résiliation de contrat de location gérance.

A titre d'information, l'impact sur la valeur du stock au 30/09/2021 est estimé à - 346 281.60 €.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2021) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	5	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	98	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	103	

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice			
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	1 000	10.00000	10 000
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	1 000	10.00000	10 000

Commentaire

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	24 882
TOTAL	24 882

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances	viirements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					10 115
	TOTAL				10 115
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					569
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencés. et aménagt. const.					10 356
Installations techniques, matériel et outillages ind.					14 479
Inst. gales., agencés. et aménagt. divers					7 460
Mat. de transport					
Mat. de bureau et info., mobilier					2 827
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL				35 691
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières					60 800
	TOTAL				60 800
	TOTAL GENERAL				106 606
Cadre B		Diminutions		Réévalu. légale ou éval. par mise en équival.	
	Virement	Cession	Valeur brute des Immo en fin d'exercice	Valeur d'origine des Immo en fin d'exercice	
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					10 115
	TOTAL				10 115
Terrains					569
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencés. et aménagt. const.					10 356
Installations techniques, matériel et outillages ind.					14 479
Inst. gales., agencés. et aménagt. divers					7 460
Mat. de transport					
Mat. de bureau et info., mobilier					2 827
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL				35 691
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières					60 800
	TOTAL				60 800
	TOTAL GENERAL				106 606

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.		2 977		2 977
		2 977		2 977
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains		60		60
Constructions sur sol propre		523		523
Constructions sur sol d'autrui		1 648		1 648
Ins. gales., agenc. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers		618		618
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier		758		758
Emballages récup. et divers				
		3 607		3 607
TOTAL GENERAL		6 585		6 584

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							

IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agenc. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							

Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							

TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE
---------------------------	---------------------------	---------------------------

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

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		31 634			31 634
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		1 521			1 521
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		33 155			33 155
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours		87 686			87 686
Sur comptes clients		4 049			4 049
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		91 734			91 734
TOTAL GENERAL (I+II+III)		124 889			124 889
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		124 889			
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	60 800		60 800
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	3 155	3 155	
Autres créances clients	378 078	378 078	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 541	1 541	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40	40	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	287 304	287 304	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	27 053	27 053	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	628 781	628 781	
Charges constatées d'avance	18 876	18 876	
TOTAL	1 405 626	1 344 826	60 800

(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 établs 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	3 617 360	3 617 360		
Personnel et comptes rattachés	466 546	466 546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	410 289	410 289		
Impôts sur les bénéfices	8 303	8 303		
Taxe sur la valeur ajoutée	63 736	63 736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184 127	184 127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	3 591	3 591		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	8 154	8 154		
TOTAL	4 762 107	4 762 107		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	
Variations du capital social	10 000
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	
Variations en cours d'exercice	10 000
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	10 000
Résultat de l'exercice	1 198
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	11 198

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2021	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	330 578.27	
Autres créances	379 570.26	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	710 148.53	

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2021	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	330 578.27	
41810000 CLIENTS PROD.NON ENC.FACT	330 578.27	
Autres créances	379 570.26	
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	65 074.12	
40981000 AVOIRS NP CARREFOUR RISTOURNES	304 496.14	
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	10 000.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	710 148.53	

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2021	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	993 624.86	
Dettes fiscales et sociales	763 415.81	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	1 757 040.67	

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2021	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	993 624.86	
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES	993 624.86	
Dettes fiscales et sociales	763 415.81	
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	190 248.76	
42860010 PROV/PRIMES 13E MOIS	153 741.00	
42860020 PROV/PRIMES VACANCES	35 858.97	
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	58 980.44	
43860010 CHG SOC/PRIMES 13E MOIS	110 226.00	
43860020 CHG SOC/PRIMES VACANCES	33 156.42	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	169 107.50	
44865000 PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCT	12 096.72	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	1 757 040.67	

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2021	
Produits d'exploitation	8 154	
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	8 154	

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2021	
Charges d'exploitation	18 876	
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	18 876	

AC2M DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : 13 Quai de la Marne, 51200 EPERNAY
889 110 227 RCS REIMS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021, s'élevant à 1 198,37 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 198,37 euros
A la réserve légale	1 000,00 euros
Ainsi intégralement dotée	
Solde	<hr/> 198,37 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 198,37 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés.

Certifié conforme
La Présidente
Société AC2M HOLDING

