

RCS : CHATEAUROUX

Code greffe : 3601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

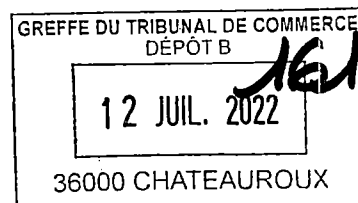
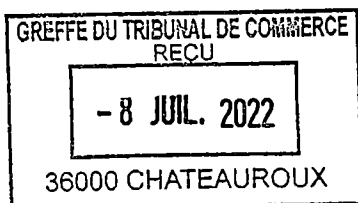
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00408

Numéro SIREN : 892 147 117

Nom ou dénomination : LSV DISTRI

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2022 sous le numéro de dépôt 1619

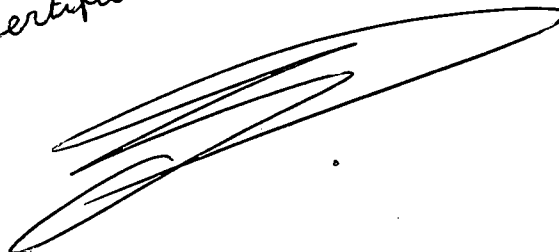


EURL LSV DISTRI

Etats Greffe
Bilan au 30/11/2021

,RUE HAUTE SAINT PATERNE
36100 ISSOUDUN
SIRET : 89214711700014

certifiés conformes



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/11/2021	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres Immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur Immo. Incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	1 782	418	1 364	
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	23 380		23 380	
TOTAL (I)	25 162	418	24 744	
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	579 703		579 703	
Avances et acomptes versés sur commandes	2 175		2 175	
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 518	12	3 507	
Autres	157 534		157 534	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	105 805		105 805	
Charges constatées d'avance	8 484		8 484	
TOTAL (II)	857 220	12	857 208	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	882 382	430	881 952	

Bilan Passif

	Net	Net
	Au 30/11/2021	
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	8 000	8 000
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)		41 185
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)		49 185
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		1 814
TOTAL (II)		1 814
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		618 564
Dettes fiscales et sociales		208 739
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		389
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		3 261
TOTAL (III)		830 953
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)		881 952
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 11/01/2021 au 30/11/2021			Total
	France	Exportation	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	6 758 557		6 758 557	
Production vendue de biens	188 004		188 004	
Production vendue de services	11 114		11 114	
Chiffre d'affaires Net	6 957 676		6 957 676	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			63 238	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			2 296	
Autres produits			730	
		TOTAL (I)	7 023 940	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 307 336	
Variation de stocks (marchandises)			-579 703	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			106 871	
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			414 309	
Impôts, taxes et versements assimilés			59 241	
Salaires et traitements			532 107	
Charges sociales			117 332	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			418	
Dotations aux dépréciations des Immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			12	
Dotations aux provisions pour risques et charges			1 351	
Autres charges			6 436	
		TOTAL (II)	6 965 710	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			58 230	
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)			5	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	5	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			58 225	

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 11/01/2021
Au 30/11/2021**Produits exceptionnels**

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)**Charges exceptionnelles**

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

463

TOTAL (VIII)

463

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

-463

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

16 577

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

7 023 940

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

6 982 755

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

41 185

*(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 30/11/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 881 952 Euros, présenté sous forme de liste, et dégagant un résultat de : 41 185 Euros.

L'exercice a une durée de 11 mois, recouvrant la période du 11/01/2021 au 30/11/2021.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

La société LSV DISTRI exploite un supermarché sous l'enseigne Market en location gérance.

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

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

Elle exerce son activité à ISSOUDUN (36).

Appartenance à un groupe financier :

Néant

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(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 30/11/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 881 952 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 41 185 Euros.

L'exercice a une durée de 11 mois, recouvrant la période du 11/01/2021 au 30/11/2021.

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

1er exercice social - début d'activité le 11/01/2021

Exploitation en location-gérance magasin Market avec distribution de carburants

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/11/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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 corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

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

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

- Matériel Informatique 3 ans

Stocks

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

Créances et dettes

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 2.50%.

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens	2	
Employés	18	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	20	

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	800	10.00000	8 000
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)	800	10.00000	8 000

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	73 981
TOTAL	73 981

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	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., agencs. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			1 782
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			1 782
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			23 380
TOTAL			23 380
TOTAL GENERAL			25 162
Cadre B		Diminutions	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur brute des Immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			1 782
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			1 782
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			23 380
TOTAL			23 380
TOTAL GENERAL			25 162

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.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.

Inst. techniques, mat. et outillage indust.

Inst. gales., agenc. et aménagements divers

Matériel de transport

Mat. de bureau et informatique, mobilier

Emballages récup. et divers

418

418

418

418

TOTAL GENERAL

418

418

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., agencts. 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	
Réglémentées					
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 réglémentées					
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		1 814			1 814
TOTAL II		1 814			1 814
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		12			12
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		12			12
TOTAL GENERAL (I+II+III)		1 825			1 825
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		1 363			
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>		463			
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

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	23 380		23 380
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	145	145	
Autres créances clients	3 374	3 374	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 794	1 794	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	24 341	24 341	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	131 400	131 400	
Charges constatées d'avance	8 484	8 484	
TOTAL	192 917	169 537	23 380

(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	618 564	618 564		
Personnel et comptes rattachés	70 063	70 063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 694	55 694		
Impôts sur les bénéfices	16 577	16 577		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 483	11 483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54 923	54 923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	389	389		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 261	3 261		
TOTAL	830 953	830 953		

(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	8 000
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	
	8 000
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	
	8 000
Résultat de l'exercice	41 185
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	
	49 185

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
	30/11/2021	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	72 164.41	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	72 164.41	

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir Inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/11/2021	
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	72 164.41	
40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON	13 101.13	
46870000 DIV PRODUITS A RECEVOIR	59 063.28	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	72 164.41	

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
	30/11/2021	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 199.63	
Dettes fiscales et sociales	147 772.48	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	202 972.11	

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/11/2021	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 199.63	
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	55 199.63	
Dettes fiscales et sociales	147 772.48	
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	44 638.42	
42860000 PROVISIONS INTERESSEMENT	9 139.08	
42862000 PROVISIONS 13 EME MOIS	13 989.30	
43820000 DETTES PROVISIONNES CONGE	9 597.26	
43821000 CHARGES SOCIALES PROVIS	8 790.01	
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	4 426.42	
43861000 ALLOCATIONS FAMILIALES	2 770.00	
44820000 DETTES PROVISIONNES CONGES	750.65	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	395.00	
44862000 CFE	16 655.00	
44862001 CVAE	4 883.00	
44864000 TAXE APPRENTISSAGE	3 144.04	
44865000 FORMATION CONTINUE	5 165.30	
44867800 TASCOM	23 429.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	202 972.11	

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits constatés d'avance	30/11/2021	
Produits d'exploitation	3 261	
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	3 261	

	Exercice clos le	Exercice clos le
Charges constatées d'avance	30/11/2021	
Charges d'exploitation	8 484	
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	8 484	

Détail des produits constatés d'avance

Produits Constatés d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
COMM PRESSE INVENTAIRE	01/12/2021	31/12/2021	3 261		

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
BANKASSUR MULTIRISQUE	01/12/2021	31/12/2021	579		
BANKASSUR AUTOMISSON	01/12/2021	31/12/2021	22		
BANKASSUR DEFENSE JURIDIQUE	01/12/2021	31/12/2021	65		
BANKASSUR RCMS	01/12/2021	31/12/2021	31		
BANKASSUR RCAE	01/12/2021	31/12/2021	197		
FABBRIGROUP MAINT FILMEUSES	01/01/2022	31/12/2022	876		
CAPITOL FINANCE LOC AUTOLAVEU	01/12/2021	23/12/2021	197		
CSF PUB MASSY	01/12/2021	31/12/2021	1 312		
ELIS BLANCHISSERIE	01/12/2021	31/12/2021	205		
LOCAM LOC	01/12/2021	10/12/2021	205		
SOA CURAGE PREV	01/12/2021	31/12/2021	119		
SA3I MAINT ONDULEUR	01/12/2021	10/01/2022	16		
NATIXIS LOC TPE	01/12/2021	31/12/2021	31		
AISMT36 COTIS MED TRAV	01/12/2021	31/12/2021	157		
CHUBB DETECT INCENDIE	01/12/2021	10/01/2022	124		
FABBRIGROUP MAINT FILMEUSES	01/12/2021	31/12/2021	73		
SAVN MAINT PRESSE	01/12/2021	31/12/2021	50		
MADIC MAINT STAT	01/12/2021	31/12/2021	426		
MADIC VERIF PERIOD	01/12/2021	31/12/2021	127		
RECORD VERIF PORTES	01/12/2021	31/01/2022	64		
AEQUALIS ASSIST	01/12/2021	30/06/2022	222		
CSF PREST SOC	01/12/2021	31/12/2021	125		
MCI MAINT FRIGO	01/12/2021	10/01/2022	906		
IN EXTENSO HONO COMPTA+SOC	01/12/2021	31/12/2021	1 690		
PERSPECTIVE PANN PUB	01/12/2021	10/01/2022	364		
PAYS ISSOUDUN REDEV OM	01/12/2021	31/12/2021	209		
GRENKE LOC ALARME	01/12/2021	31/12/2021	90		

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
PROV IFC RACHET	463	
TOTAL	463	

Commentaire

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
AMEYDIS REFAC REMPL FLEXIBLES	2 296
Total	2 296

LSV DISTRI
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 59, rue Haute Saint-Paterne 36100 ISSOUDUN
892 147 117 RCS CHATEAUROUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 31 MAI 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2021 s'élevant à 41 185,32 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	41 185,32 euros
A la réserve légale	800,00 euros
Solde	40 385,32 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 40 385,32 euros.

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

Certifié conforme
La Gérance

