

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

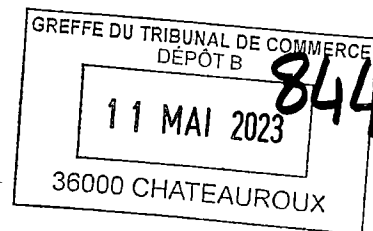
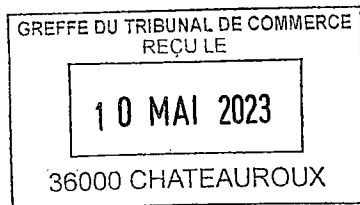
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00408

Numéro SIREN : 892 147 117

Nom ou dénomination : LSV DISTRI

Ce dépôt a été enregistré le 11/05/2023 sous le numéro de dépôt 844



EURL LSV DISTRI

Etats Greffe Bilan au 30/11/2022

59 RUE HAUTE SAINT PATERNE
36100 ISSOUDUN
SIRET : 89214711700014

certifiés conformes



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/11/2022	Net Au 30/11/2021
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	2 532	1 042	1 490	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	23 380
TOTAL (I)	25 912	1 042	24 870	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 Intermédiaire et finis				
Marchandises	641 528		641 528	579 703
Avances et acomptes versés sur commandes				2 175
Créances				
Clients et comptes rattachés	13 140	392	12 748	3 507
Autres	251 981		251 981	157 534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	101 629		101 629	105 805
Charges constatées d'avance	12 049		12 049	8 484
TOTAL (II)	1 020 328	392	1 019 936	857 208
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 046 240	1 433	1 044 806	881 952

Bilan Passif

	Net Au 30/11/2022	Net Au 30/11/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	800	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	40 385	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	44 877	41 185
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	94 063	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	4 537	1 814
TOTAL (II)	4 537	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	750 381	618 564
Dettes fiscales et sociales	191 703	208 739
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 599	389
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	2 524	3 261
TOTAL (III)	946 207	830 953
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 044 806	881 952
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/12/2021 au 30/11/2022		Du 11/01/2021 Au 30/11/2021
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	7 565 585		7 565 585
Production vendue de biens	4 484		4 484
Production vendue de services	15 168		15 168
Chiffre d'affaires Net	7 585 237		7 585 237
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues		119 442	63 238
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges		12	2 296
Autres produits		433	730
TOTAL (I)		7 705 123	7 023 940
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		6 459 813	6 307 336
Variation de stocks (marchandises)		-61 825	-579 703
Achats de matières premières et autres approvisionnements			106 871
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *		489 911	414 309
Impôts, taxes et versements assimilés		60 233	59 241
Salaires et traitements		562 359	532 107
Charges sociales		127 276	117 332
Dotations aux amortissements sur Immobilisations		623	418
Dotations aux dépréciations des Immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants		392	12
Dotations aux provisions pour risques et charges		1 799	1 351
Autres charges		3 530	6 436
TOTAL (II)		7 644 111	6 965 710
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		61 012	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)		17	5
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)		17	5
RESULTAT FINANCIER (V - VI)		-17	-5
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		60 995	58 225

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/12/2021 Au 30/11/2022	Du 11/01/2021 Au 30/11/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	9 060	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	9 060	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	18 942	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	924	463
TOTAL (VIII)	19 866	463
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10 806	-463
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	5 311	16 577
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	7 714 183	7 023 940
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 669 305	6 982 755
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	44 877	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 30/11/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 044 806 Euros, présenté sous forme de liste, et dégagant un résultat de : 44 877 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2021 au 30/11/2022.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Exploitation en location-gérance d'un supermarché avec distribution de carburant sous enseigne Market

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

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

Issoudun

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 30/11/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 044 806 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 44 877 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2021 au 30/11/2022.

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

L'économie française a connu, à l'image de ce que connaissent les autres pays du globe, depuis début 2021 une hausse significative et continue du prix notamment des matières premières, des produits manufacturés et des sources d'énergie comme le carburant. Cette hausse, qui a nécessairement des impacts sur le coût de nos prestations, et en réponse à laquelle l'entreprise étudie les possibilités de répercussion sur ses propres prix de vente, s'est encore accentuée depuis le déclenchement de la guerre opposant la Russie et l'Ukraine fin février 2022. L'exercice en cours risque donc de voir l'impact de ces envolées de prix s'accroître, en fonction d'aléas que nous ne sommes pas en mesure d'apprécier aujourd'hui, ni en termes d'occurrence ni en valeur.

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 (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.

- Matériel de bureau 3 ans

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

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 2022 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 2.18%.

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	2
Employés	18	18
Ouvriers		
TOTAL	20	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	800	10.00000	8 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
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 DONNES :

Commentaire

	1970	1980	1990	2000	2006
1. Total	100	100	100	100	100
2. Government	100	100	100	100	100
3. Non-Government	0	0	0	0	0
4. Total	100	100	100	100	100
5. Government	100	100	100	100	100
6. Non-Government	0	0	0	0	0
7. Total	100	100	100	100	100
8. Government	100	100	100	100	100
9. Non-Government	0	0	0	0	0
10. Total	100	100	100	100	100
11. Government	100	100	100	100	100
12. Non-Government	0	0	0	0	0
13. Total	100	100	100	100	100
14. Government	100	100	100	100	100
15. Non-Government	0	0	0	0	0
16. Total	100	100	100	100	100
17. Government	100	100	100	100	100
18. Non-Government	0	0	0	0	0
19. Total	100	100	100	100	100
20. Government	100	100	100	100	100
21. Non-Government	0	0	0	0	0
22. Total	100	100	100	100	100
23. Government	100	100	100	100	100
24. Non-Government	0	0	0	0	0
25. Total	100	100	100	100	100
26. Government	100	100	100	100	100
27. Non-Government	0	0	0	0	0
28. Total	100	100	100	100	100
29. Government	100	100	100	100	100
30. Non-Government	0	0	0	0	0
31. Total	100	100	100	100	100
32. Government	100	100	100	100	100
33. Non-Government	0	0	0	0	0
34. Total	100	100	100	100	100
35. Government	100	100	100	100	100
36. Non-Government	0	0	0	0	0
37. Total	100	100	100	100	100
38. Government	100	100	100	100	100
39. Non-Government	0	0	0	0	0
40. Total	100	100	100	100	100
41. Government	100	100	100	100	100
42. Non-Government	0	0	0	0	0
43. Total	100	100	100	100	100
44. Government	100	100	100	100	100
45. Non-Government	0	0	0	0	0
46. Total	100	100	100	100	100
47. Government	100	100	100	100	100
48. Non-Government	0	0	0	0	0
49. Total	100	100	100	100	100
50. Government	100	100	100	100	100
51. Non-Government	0	0	0	0	0
52. Total	100	100	100	100	100
53. Government	100	100	100	100	100
54. Non-Government	0	0	0	0	0
55. Total	100	100	100	100	100
56. Government	100	100	100	100	100
57. Non-Government	0	0	0	0	0
58. Total	100	100	100	100	100
59. Government	100	100	100	100	100
60. Non-Government	0	0	0	0	0
61. Total	100	100	100	100	100
62. Government	100	100	100	100	100
63. Non-Government	0	0	0	0	0
64. Total	100	100	100	100	100
65. Government	100	100	100	100	100
66. Non-Government	0	0	0	0	0
67. Total	100	100	100	100	100
68. Government	100	100	100	100	100
69. Non-Government	0	0	0	0	0
70. Total	100	100	100	100	100
71. Government	100	100	100	100	100
72. Non-Government	0	0	0	0	0
73. Total	100	100	100	100	100
74. Government	100	100	100	100	100
75. Non-Government	0	0	0	0	0
76. Total	100	100	100	100	100
77. Government	100	100	100	100	100

Commentaire

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., agencés. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages Ind.			
Inst. gales., agencés. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	1 782		749
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 782		749
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		749
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des Immo en fin d'exercice	Réévaluation, 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., agencés. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages Ind.			
Inst. gales., agencés. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			2 532
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			2 532
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			23 380
TOTAL			23 380
TOTAL GENERAL			25 912

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires								
Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.	
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et dvp.								
Fonds commercial								
Autres postes d'immo. incorp.								
TOTAL								
Immobilisations corporelles								
Terrains								
Constructions - Sur sol propre								
: - Sur sol d'autrui								
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions								
Inst. techniques, mat. et outillage industriels								
Inst. gales, agenc. et aménagements divers								
Matériel de transport								
Mat. de bur. et informat., mob.								
Emballages récup. et divers								
TOTAL								
Frais d'acqui. de titres de particip.								
TOTAL GÉNÉRAL								
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices			Montant net au début de l'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 glements					
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	1 814	4 537	1 814		4 537
TOTAL II	1 814	4 537	1 814		4 537
Dépréciations					
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	392	12		392
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	12	392	12		392
TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 825	4 928	1 825		4 928
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		4 004	12		
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>		924			
<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	796	796	
Autres créances clients	12 343	12 343	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 052	1 052	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	8 505	8 505	
Taxe sur la valeur ajoutée	27 613	27 613	
Autres Impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	2 955	2 955	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	211 857	211 857	
Charges constatées d'avance	12 049	12 049	
TOTAL	300 550	277 170	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
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	750 381	750 381	
Personnel et comptes rattachés	68 118	68 118	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 887	59 887	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	22 394	22 394	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	41 305	41 305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)			
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 599	1 599	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance	2 524	2 524	
TOTAL	946 207	946 207	

(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	49 185
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	49 185
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	49 185
Variations du capital social	
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	41 185
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)	-41 185
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	49 185
Résultat de l'exercice	44 877
Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	94 063

Commentaire

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
	30/11/2022	30/11/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	149 538.95	72 164.41
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	149 538.95	72 164.41

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/11/2022	30/11/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	149 538.95	72 164.41
40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON	19 756.22	13 101.13
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	2 955.00	
46870000 DIV PRODUITS A RECEVOIR	126 827.73	59 063.28
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	149 538.95	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
	30/11/2022	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	41 332.91	55 199.63
Dettes fiscales et sociales	133 950.31	147 772.48
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	175 283.22	202 972.11

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/11/2022	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	41 332.91	55 199.63
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	41 332.91	55 199.63
Dettes fiscales et sociales	133 950.31	147 772.48
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	45 029.63	44 638.42
42860000 PROVISIONS PRIMES	7 191.45	9 139.08
42862000 PROVISIONS PRIME ANNUELLE	13 718.61	13 989.30
43820000 DETTES PROVISIONNES CONGE	9 681.35	9 597.26
43821000 CHARGES SOCIALES PROVIS	10 974.89	8 790.01
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	4 162.02	4 426.42
43861000 TNS MR FOREST	2 340.00	2 770.00
44820000 DETTES PROVISIONNES CONGES	750.65	750.65
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 339.42	395.00
44862000 CFE	14 091.00	16 655.00
44862001 CVAE	620.00	4 883.00
44864000 TAXE APPRENTISSAGE	28.31	3 144.04
44865000 FORMATION CONTINUE		5 165.30
44867800 TASCOM	24 022.98	23 429.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	175 283.22	202 972.11

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/11/2022	30/11/2021
Produits d'exploitation	2 524	3 261
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	2 524	3 261

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/11/2022	30/11/2021
Charges d'exploitation	12 049	8 484
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	12 049	8 484

Détail des produits constatés d'avance

Produits Constatés d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
COMM INV PRESSE	01/12/2022	30/11/2023	2 524		

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
BANKASSUR MR	01/12/2022	31/12/2022	636		
BANKASSUR RCMS	01/12/2022	31/12/2022	27		
BANKASSUR RCAE	01/12/2022	31/12/2022	183		
BANKASSUR DEF JUR	01/12/2022	31/12/2022	65		
BANKASSUR AUTOMIS	01/12/2022	31/12/2023	22		
BIOSYLVA fact non Inv	01/12/2022	31/12/2022	1 789		
ISOTONER fact non Inv	01/12/2022	31/12/2022	800		
MC CORMICK fact non Inv	01/12/2022	31/12/2022	834		
DRAEGER fact non Inv	01/12/2022	31/12/2022	1 054		
SKELLO abt	01/12/2022	14/12/2022	79		
CAPITOL FINANCE	01/12/2022	23/12/2022	197		
GRENKE alarme	01/12/2022	31/12/2022	90		
ELIS blanchisserie	01/12/2022	31/12/2022	189		
CSF PUB	01/12/2022	22/12/2022	1 087		
FABBRIGROUP maint filmeuses	01/12/2022	31/12/2022	73		
PERSPECTIVE pann rte Bourges	01/12/2022	10/01/2023	365		
MADIC maint station	01/12/2022	31/12/2022	492		
MADIC verif	01/12/2022	31/12/2022	127		
RECORD portes auto	01/12/2022	31/01/2023	65		
CHUBB maint Incendie	01/12/2022	10/01/2023	127		
SA3I maint	01/12/2022	31/01/2023	18		
AISMT36 cotis med travail	01/12/2022	31/12/2022	128		
SAVN maint presse	01/12/2022	31/12/2022	50		
CSF PREST SOCIALES	01/12/2022	31/12/2022	138		
CODEXTIME abt MULTISCAN	01/12/2022	31/12/2022	99		
MCI maint frigo	01/12/2022	10/01/2023	927		
AEQUALIS PREVENTION	01/12/2022	01/07/2023	226		
TRESO ISSOUDUN redev OM	01/12/2022	31/12/2022	229		
IN EXTENSO hono	01/12/2022	31/12/2022	1 730		
LOCAM enregist NVR	01/12/2022	09/12/2022	205		

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 5 MAI 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2022 s'élevant à 44 877,19 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 44 877,19 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 85 262,51 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

