

LSV DISTRI
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : Rue Henri Antoine
81230 LACAUNE
892 147 117 RCS CASTRES

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 31 JUILLET 2025**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 janvier 2025**

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2025 s'élevant à 74 570,25 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	74 570,25 euros
-------------------------------	------------------------

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 208 973,30 euros.

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



EURL LSV DISTRI

**Etats Greffe
Bilan au 31/01/2025**

Rue Henri Antoine
81230 LACAUNE
SIRET : 89214711700022

certifiés conformes

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/01/2025	Net Au 31/01/2024
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	7 599	2 745	4 854	1 633
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				
TOTAL (I)	7 599	2 745	4 854	1 633
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	610 547		610 547	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	81 397		81 397	6 894
Autres	181 043		181 043	289 175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	100 000		100 000	
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	316 458		316 458	218 915
Charges constatées d'avance	21 793		21 793	
TOTAL (II)	1 311 238		1 311 238	514 984
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 318 838	2 745	1 316 093	516 617

Bilan Passif

		Net Au 31/01/2025	Net Au 31/01/2024
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	800
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		134 403	85 263
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		74 570	49 141
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		217 773	143 203
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL (I BIS)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques		13 944	11 306
Provisions pour charges			
TOTAL (II)		13 944	11 306
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		777 058	155 053
Dettes fiscales et sociales		217 669	202 358
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		57 149	4 697
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		32 500	
TOTAL (III)		1 084 376	362 109
Ecarts de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL (I à IV)		1 316 093	516 617
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/02/2024 au 31/01/2025			Du 01/12/2022 Au 31/01/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	11 771 860		11 771 860	8 746 735
Production vendue de biens	773 888		773 888	1 588
Production vendue de services	11 475		11 475	20 586
Chiffre d'affaires Net	12 557 223		12 557 223	8 768 909
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			20 000	69 386
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			8 000	22 087
Autres produits			1 379	457
TOTAL (I)			12 586 602	8 860 838
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11 081 347	6 712 912
Variation de stocks (marchandises)			-610 547	641 528
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			964 265	584 642
Impôts, taxes et versements assimilés			60 671	67 172
Salaires et traitements			787 191	639 341
Charges sociales			186 592	141 095
Dotations aux amortissements sur immobilisations			953	1 060
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges			10 163	11 769
Autres charges			25 825	9 743
TOTAL (II)			12 506 459	8 809 263
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			80 143	51 576
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)			40	14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			40	14
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40	-14
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			80 103	51 561

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/02/2024
Au 31/01/2025Du 01/12/2022
Au 31/01/2024

Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		505
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	2 306	1 386
TOTAL (VII)	2 306	1 891
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	954	442
Sur opérations en capital		1 319
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	2 781	954
TOTAL (VIII)	3 735	2 716
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 430	-825
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	4 103	1 596
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	12 588 908	8 862 730
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12 514 337	8 813 589
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	74 570	49 141

(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

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/01/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 1 316 093 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 74 570 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2024 au 31/01/2025.

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, Règlement ANC 2014-03).

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

Reprise exploitation magasin market Lacaune au 26/02/24 en location gérance avec transfert siège social

Les comptes ont été arrêtés provisoirement avec la direction le 02/04/25. Une convention de produits accessoires a été signée le 30/06/25 avec l'enseigne.

Mise en conformité avec le droit européen en matière de congé payé :

Afin de se mettre en conformité avec le droit de l'Union Européenne, la Cour de cassation a rendu le 13 septembre 2023 plusieurs arrêts dans lesquels elle écarte certaines dispositions du Code du travail au profit du droit européen en matière de congé payé.

Ces décisions marquent un revirement de jurisprudence, modifiant les pratiques en matière d'acquisition de congés payés par les salariés malades ou accidentés.

La Cour de cassation a en effet jugé que les salariés atteints d'une maladie ou victimes d'un accident, qu'il soit d'origine professionnelle ou non, continuent d'acquérir des droits à congés payés pendant la période de suspension du contrat de travail, sans limite de temps.

A la date d'arrêt des comptes de l'entreprise le 31/01/2025, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer les impacts de cette évolution jurisprudentielle sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

Afin de pouvoir prendre une décision éclairée, l'entreprise a choisi de maintenir ses pratiques actuelles en vue d'une analyse approfondie de sa situation et des implications, notamment financières, résultant de l'application stricte des arrêts de la Cour de cassation.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Méthode des coûts historiques

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".

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

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 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 2025 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 3.38%.

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	7	2
Employés	19	16
Ouvriers		
TOTAL	26	18

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 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		21 020
TOTAL		21 020

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus		Montant en Euros
Abandon de créances		
TOTAL		

Commentaires : néant

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	3 425		4 174
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
	3 425		4 174
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL			
	3 425		4 174
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en	Réévaluat. légale ou éval.
	Virement	fin d'exercice	par mise en équival.
	Cession	Valeur d'origine 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., 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		7 599	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
		7 599	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL			
		7 599	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions :					
- Sur sol propre					
- Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		1 792	953		2 745
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 792	953		2 745
TOTAL GÉNÉRAL		1 792	953		2 745

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 dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode 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, agenc. 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 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	11 306	12 944	10 306		13 944
TOTAL II	11 306	12 944	10 306		13 944
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					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)	11 306	12 944	10 306		13 944
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		10 163	8 000		
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>		2 781	2 306		
<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			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	81 397	81 397	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	613	613	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 183	1 183	
Impôts sur les bénéfices	1 663	1 663	
Taxe sur la valeur ajoutée	66 458	66 458	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	111 126	111 126	
Charges constatées d'avance	21 793	21 793	
TOTAL	284 233	284 233	

(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	777 058	777 058	
Personnel et comptes rattachés	118 965	118 965	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 561	40 561	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	17 464	17 464	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	40 679	40 679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)			
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	57 149	57 149	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance	32 500	32 500	
TOTAL	1 084 376	1 084 376	

(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	143 203
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	143 203
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	143 203
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	49 141
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)	-49 141
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	143 203
Résultat de l'exercice	74 570
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	217 773

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
	31/01/2025	31/01/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	40 490.57	92 829.55
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	40 490.57	92 829.55

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2025	31/01/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	40 490.57	92 829.55
40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON	15 917.44	3 993.30
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		2 955.00
46870000 DIV PRODUITS A RECEVOIR	24 573.13	85 881.25
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	40 490.57	92 829.55

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

	Exercice clos le	Exercice clos le
Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/01/2025	31/01/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
~~Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit~~		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121 522.46	67 859.09
Dettes fiscales et sociales	134 557.45	93 245.16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	256 079.91	161 104.25

Détail des charges à payer

	Exercice clos le	Exercice clos le
Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/01/2025	31/01/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121 522.46	67 859.09
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	121 522.46	67 859.09
Dettes fiscales et sociales	134 557.45	93 245.16
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	70 725.03	39 314.54
42860000 PROVISIONS PRIMES	192.53	7 440.67
42862000 PROVISIONS PRIME ANNUELLE	4 000.00	1 451.11
43820000 DETTES PROVISIONNES CONGE	15 559.51	5 594.20
43821000 CHARGES SOCIALES PROVIS	3 600.00	210.41
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	115.52	1 261.23
43861000 TNS MR FOREST		1 668.00
44820000 DETTES PROVISIONNES CONGES	1 188.18	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	241.00	331.00
44862000 CFE	680.00	8 380.00
44862001 CVAE	2 801.00	
44864000 TAXE APPRENTISSAGE	660.68	
44867800 TASCOM	34 794.00	27 594.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	256 079.91	161 104.25

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2025	31/01/2024
Produits d'exploitation	32 500	
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	32 500	

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2025	31/01/2024
Charges d'exploitation	21 793	
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	21 793	

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
Solde antériorité fournisseur	954	

TOTAL	954	
-------	-----	--

Commentaires : néant

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
	Total