

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/12/2021 au 30/11/2022			Du 01/12/2020 Au 30/11/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	2 050 895		2 050 895	3 031 785
Production vendue de biens	311		311	532
Production vendue de services	7 127		7 127	8 783
Chiffre d'affaires Net	2 058 333		2 058 333	3 041 099
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			243 442	416 642
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			72 082	29 074
Autres produits			10 012	2 679
TOTAL (I)			2 383 870	3 489 494
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 401 009	2 828 018
Variation de stocks (marchandises)			-547 290	-72 368
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			209 892	269 315
Impôts, taxes et versements assimilés			9 275	23 468
Salaires et traitements			223 202	280 312
Charges sociales			87 081	88 748
Dotations aux amortissements sur immobilisations			304	
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				39 656
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			15 330	431
TOTAL (II)			2 398 801	3 457 580
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-14 932	31 914
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)			75	101
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			75	101
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			15	3 483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			15	3 483
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60	-3 382
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-14 872	28 532

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/12/2021
Au 30/11/2022Du 01/12/2020
Au 30/11/2021

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion	56 704	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		

TOTAL (VII)	56 704	
----------------------	---------------	--

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion	574	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		

TOTAL (VIII)	574	
-----------------------	------------	--

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56 130	
---	---------------	--

Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	2 653	3 298

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 440 648	3 489 596
---	------------------	------------------

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 402 044	3 464 361
---	------------------	------------------

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	38 605	25 234
---	---------------	---------------

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	6 704	
--	-------	--

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	574	
--	-----	--

(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 1 896 029 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 38 605 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.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

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

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

AUTRES EVENEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

Règles et méthodes comptables

LUCOTO

(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 1 896 029 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 38 605 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

Ouverture du site Avignon Le Pontet au 01/10/2022.

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

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 ou dégressif.

Stocks

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

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A		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., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	1 489		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			6 506
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			390
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 489		6 896
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 053		3 236
TOTAL	4 053		3 236
TOTAL GENERAL	5 542		10 132
Cadre B		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.	
	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.		1 489	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			6 506
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			390
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL		1 489	6 896
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		2 792	4 497
TOTAL		2 792	4 497
TOTAL GENERAL		4 281	11 392

- 11 -

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	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	4 497		4 497
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	73 516	73 516	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	78 432	78 432	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	65 001	65 001	
Charges constatées d'avance	4 621	4 621	
	TOTAL	226 066	221 569
			4 497

(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 étabs 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	1 546 060	1 546 060		
Personnel et comptes rattachés	13 150	13 150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 700	9 700		
Impôts sur les bénéfices	327	327		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 368	5 368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 297	5 297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	28 614	28 614		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	100 000	100 000		
TOTAL	1 708 514	1 708 514		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

In Extenso

SARL LUCOTO DISTRIBUTION

Comptes annuels

Bilan au 30/11/2022

RUE DES FRERES LUMIERES

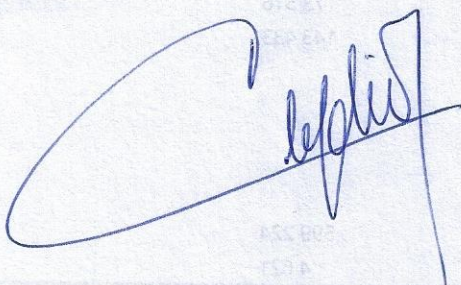
74600 SEYNOD

SIRET : 87870319800019

Signé électroniquement le 05/04/2023 par
Jean Paul Leydier

In Extenso
signature électronique

Certifiés conformes
Signature :



IN EXTENSO MEYREUIL
Arteparc de Bachassons
13590 MEYREUIL

Tél : 04 42 95 87 00
Fax : 04 42 60 79 01

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	6 896	304	6 592	
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	4 497		4 497	4 053
TOTAL (I)	11 392	304	11 088	4 053
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	1 064 148		1 064 148	490 195
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	73 516		73 516	45 856
Autres	143 433		143 433	70 453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	599 224		599 224	187 089
Charges constatées d'avance	4 621		4 621	7 571
TOTAL (II)	1 884 940		1 884 940	801 163
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 896 333	304	1 896 029	805 216

Bilan Passif

	Net Au 30/11/2022	Net Au 30/11/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 7 500	7 500	7 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	750	750
- Réserves statutaires ou contractuelles	115 425	115 425
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	25 234	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	38 605	25 234
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	187 514	148 909
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		
TOTAL (II)		
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	1 546 060	577 871
Dettes fiscales et sociales	33 841	78 435
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	28 614	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	100 000	
TOTAL (III)	1 708 514	656 306
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 896 029	805 216
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

LUCOTO DISTRIBUTION
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 euros
Siège social : 7 RUE DES FRÈRES LUMIÈRE, ZI DES CÉSARDES
74600 SEYNOD
878 703 198 RCS ANNECY
(La « Société »)

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 MAI 2023

.../...

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2022 s'élevant à 38 604,76 euros de la manière suivante :

Bénéfice.....38 604,76 euros

En totalité au compte « Autres Réserves »..... 38 604,76 euros

L'associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a eu lieu au titre des trois exercices précédents.

.../...

QUATRIEME DECISION

L'associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

.../...

Certifié Conforme
La Gérance

