



RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 00835

Numéro SIREN : 342 855 178

Nom ou dénomination : LULI SARL

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2017 sous le numéro de dépôt 14932

873835

24 AOUT 2017

71314932

SARL LULI

362855178 ACS NANTERRE

C O A



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/01/17	Net au 31/01/16
ACTIF				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	74 700,00		74 700,00	74 700,00
Constructions	291 209,52	218 990,47	72 219,05	74 344,96
Autres immobilisations corporelles	82 726,78	65 986,13	16 740,65	23 983,59
Immob. en cours / Avances & acomptes	1 144,10		1 144,10	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres titres immobilisés	106,75		106,75	106,75
Autres immobilisations financières	68 962,46		68 962,46	47 787,72
ACTIF IMMOBILISE	518 849,61	284 976,60	233 873,01	220 923,02
STOCKS				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés				7 200,00
Fournisseurs débiteurs	8 722,48		8 722,48	52 706,23
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	13 338,50		13 338,50	18 574,13
Autres créances	1 216 000,00		1 216 000,00	941 000,00
DISPONIBILITES	43 521,18		43 521,18	111 045,04
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	41 475,06		41 475,06	41 506,70
ACTIF CIRCULANT	1 323 057,22		1 323 057,22	1 172 032,10
TOTAL ACTIF	1 841 906,83	284 976,60	1 556 930,23	1 392 955,12

Certifiés conformes,
Le Gérant

Bilan

	Net au 31/01/17	Net au 31/01/16
PASSIF		
CAPITAL	228 673,53	228 673,53
RESERVES		
<i>Réserve légale</i>	22 867,36	22 867,36
<i>Autres réserves</i>	179 642,68	179 642,68
REPORT A NOUVEAU	304 717,31	156 726,67
RESULTAT DE L'EXERCICE	136 759,66	147 990,64
CAPITAUX PROPRES	872 660,54	735 900,88
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDIT		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES-ASSOCIES	588 507,88	509 271,85
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	14 982,31	42 703,90
DETTE FISCALES ET SOCIALES	350,00	1 543,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		1 200,00
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	350,00	343,00
DETTE SUR IMMO. ET COMPTES RATTACHES		34 733,98
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	80 429,50	68 801,51
DETTE	684 269,69	657 054,24
TOTAL PASSIF	1 556 930,23	1 392 955,12

Compte de résultat

	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	du 01/02/15 au 31/01/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
<i>Production vendue</i>	481 307,07	419 197,64	62 109,43	14,82
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	481 307,07	419 197,64	62 109,43	14,82
<i>Autres produits</i>	3,74	83,11	-79,37	-95,50
PRODUITS D'EXPLOITATION	481 310,81	419 280,75	62 030,06	14,79
CHARGES D'EXPLOITATION				
<i>Autres achats & charges externes</i>	264 510,61	184 840,30	79 670,31	43,10
<i>Impôts, taxes et vers. assim.</i>	5 036,00	4 918,00	118,00	2,40
<i>Amortissements et provisions</i>	18 550,92	27 982,23	-9 431,31	-33,70
CHARGES D'EXPLOITATION	288 097,53	217 740,53	70 357,00	32,31
RESULTAT D'EXPLOITATION	193 213,28	201 540,22	-8 326,94	-4,13
<i>Produits financiers</i>	22 357,44	21 593,84	763,60	3,54
<i>Charges financières</i>	10 431,06	10 856,03	-424,97	-3,91
RESULTAT FINANCIER	11 926,38	10 737,81	1 188,57	11,07
RESULTAT COURANT	205 139,66	212 278,03	-7 138,37	-3,36
<i>Produits exceptionnels</i>		10 663,99	-10 663,99	-100,00
<i>Charges exceptionnelles</i>		174,38	-174,38	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		10 489,61	-10 489,61	-100,00
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	68 380,00	74 777,00	-6 397,00	-8,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	136 759,66	147 990,64	-11 230,98	-7,59

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL LULI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2017, dont le total est de 1 556 930 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 136 760 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Constructions : 10 à 12 ans
- * Agencements des constructions : 12 à 20 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 15 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	74 700			74 700
- Constructions sur sol propre	76 511	3 000		79 511
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	205 517	6 182		211 699
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	82 727			82 727
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers		1 144		1 144
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	439 454	10 326		449 780
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	107			107
- Prêts et autres immobilisations financières	47 788	21 175		68 962
Immobilisations financières	47 894	21 175		69 069
ACTIF IMMOBILISE	487 349	31 501		518 850

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	47 137	3 530		50 667
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	160 546	7 778		168 324
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	58 743	7 243		65 986
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	266 426	18 551		284 977
ACTIF IMMOBILISE	266 426	18 551		284 977

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 348 499 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
<i>Créances rattachées à des participations</i>			
<i>Prêts</i>			
<i>Autres</i>	68 962		68 962
Créances de l'actif circulant :			
<i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>			
<i>Autres</i>	1 238 061	1 238 061	
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>	41 475	41 475	
<i>Charges constatées d'avance</i>			
Total	1 348 499	1 279 536	68 962
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 228 673,55 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 457,35 euros.

	Nombre	Valeur nominale
<i>Titres composant le capital social au début de l'exercice</i>	500	457,35
<i>Titres émis pendant l'exercice</i>		
<i>Titres remboursés pendant l'exercice</i>		
<i>Titres composant le capital social à la fin de l'exercice</i>	500	457,35

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

EY - ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS

CS 39520 AVOCATS A LA COUR
34961 MONTPELLIER CEDEX 2

V/REF :

N/REF : 87 B 835 / 2017-B-14932

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 24/08/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/01/2017.

Extrait de procès-verbal d'assemblée en date du 30/06/2017

Concernant la société

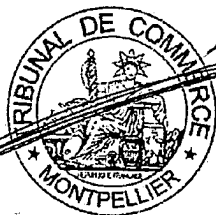
LULI SARL
Société à responsabilité limitée
Zone d'Activités Commerciales Saint-Antoine d'112
34130 Mauguio

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-14932 le 24/08/2017

R.C.S. MONTPELLIER 342 855 178 (87 B 835)

Fait à MONTPELLIER le 24/08/2017,

LE GREFFIER



87 B835

17314932

24 AOUT 2017

LULI SARL
Société à responsabilité limitée
au capital de 228 673,55 euros
Siège social : Zone d'activités Commerciales
Saint Antoine - CD 112
34130 MAUGUIO
342 855 178 RCS MONTPELLIER

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2017

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 136 759 euros de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice	136 759 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	<u>304 717 euros</u>
Pour former un bénéfice distribuable de	441 476 euros
En totalité au compte "Autres réserves"	441 476 euros
qui s'élève ainsi à 621 118 euros	

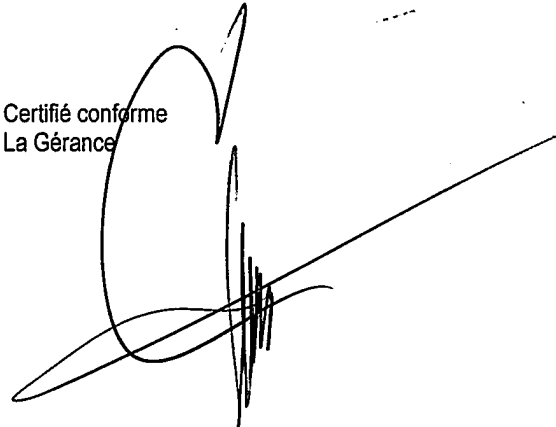
Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée Unique rappelle le montant des dividendes versés au titre des trois derniers exercices :

Exercice clos le 31 janvier 2016 : Néant.

Exercice clos le 31 janvier 2015 : Néant.

Exercice clos le 31 janvier 2014 : 500 000 euros, non éligibles à l'abattement de 40%.

Certifié conforme
La Gérance



Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 684 270 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
<i>Emprunts obligataires convertibles (*)</i>				
<i>Autres emprunts obligataires (*)</i>				
<i>Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i>				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
<i>Emprunts et dettes financières divers (*) (**)</i>	588 508	588 508		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	14 982	14 982		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	350	350		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Autres dettes (**)</i>				
<i>Produits constatés d'avance</i>	80 430	80 430		
Total	684 270	684 270		
<i>(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>(*) Emprunts remboursés sur l'exercice</i>				
<i>(**) Dont envers les associés</i>	520 128			

Charges à payer

	Montant
<i>Fourn factures non parvenues</i>	2 943
<i>Etat charges à payer</i>	350
Total	3 293

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
<i>Charges constatées d'avance</i>	41 475		
Total	41 475		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
<i>Produits constatés d'avance</i>	80 430		
Total	80 430		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
<i>Ventes de produits finis</i>			
<i>Ventes de produits intermédiaires</i>			
<i>Ventes de produits résiduels</i>			
<i>Travaux</i>			
<i>Etudes</i>			
<i>Prestations de services</i>			
<i>Ventes de marchandises</i>			
<i>Produits des activités annexes</i>	481 307		481 307
TOTAL	481 307		481 307

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt <i>Taux Normal - 33 1/3 %</i> <i>Taux Réduit - 15 %</i> <i>Plus-Values à LT - 15 %</i> <i>Concession de licences - 15 %</i> <i>Contribution locative - 2,5 %</i>	205 140
Crédits d'impôt <i>Compétitivité Emploi</i> <i>Crédit recherche</i> <i>Crédit formation des dirigeants</i> <i>Crédit apprentissage</i> <i>Crédit famille</i> <i>Investissement en Corse</i> <i>Crédit en faveur du mécénat</i>	
Autres imputations	

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant	Résultat après Impôt
+ Résultat courant	205 140	68 380	136 760
+ Résultat exceptionnel			
- Participations des salariés			
Résultat comptable	205 140	68 380	136 760

Notes sur le compte de résultat

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/02/2004, la société SARL LULI est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS LP EXPANSION.

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

La SAS LP EXPANSION a dénoncé la convention d'intégration fiscale à compter du 1er février 2017. A ce titre, la SARL LULI ne sera donc plus intégrée à compter du prochain exercice.

La sortie de l'intégration fiscale n'entraîne aucune incidence au niveau des comptes de la société.