

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 27/09/2018 sous le numéro de dépôt 15922

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

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

ERNST & YOUNG AVOCATS A LA COUR
1025 RUE HENRI BECQUEREL
CS 39520 PARC CLUB DU MILLENAIRE BAT
22
34961 MONTPELLIER CEDEX 2

V/REF : PIB/FAL
N/REF : 87 B 835 / 2018-B-15922

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 27/09/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/01/2018.

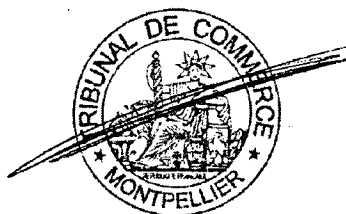
Extrait de procès-verbal d'assemblée en date du 31/07/2018

Concernant la société

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

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-15922 le 27/09/2018
R.C.S. MONTPELLIER 342 855 178 (87 B 835)

Fait à MONTPELLIER le 27/09/2018,
LE GREFFIER



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/01/18	Net au 31/01/17
ACTIF				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	74 700,00		74 700,00	74 700,00
Constructions	296 457,85	231 199,70	65 258,15	72 219,05
Autres immobilisations corporelles	82 726,78	73 229,07	9 497,71	16 740,65
Immob. en cours / Avances & acomptes	1 362,92		1 362,92	1 144,10
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres titres immobilisés				106,75
Autres immobilisations financières	68 962,46		68 962,46	68 962,46
ACTIF IMMOBILISE	524 210,01	304 428,77	219 781,24	233 873,01
STOCKS				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	19 788,11		19 788,11	
Fournisseurs débiteurs	21 569,47		21 569,47	8 722,48
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	13 407,16		13 407,16	13 338,50
Autres créances	1 346 000,00		1 346 000,00	1 216 000,00
DISPONIBILITES	115 407,13		115 407,13	43 521,18
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	41 981,38		41 981,38	41 475,06
ACTIF CIRCULANT	1 558 153,25		1 558 153,25	1 323 057,22
TOTAL ACTIF	2 082 363,26	304 428,77	1 777 934,49	1 556 930,23

Carthier Couperon
Le gérant

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 31 JUILLET 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2018

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 145 139 euros de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice	145 139 euros
-------------------------------	----------------------

En totalité au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 766 257 euros	145 139 euros
--	---------------

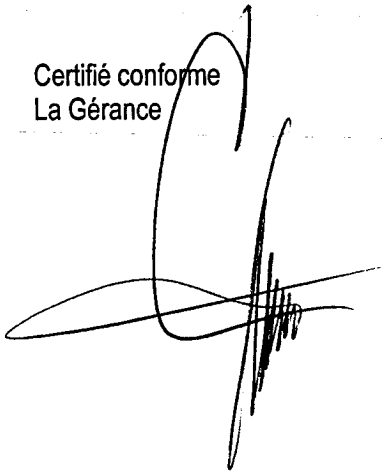
Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée Unique rappelle le montant des dividendes versés au titre des trois derniers exercices :

Exercice clos le 31 janvier 2017 : Néant.

Exercice clos le 31 janvier 2016 : Néant.

Exercice clos le 31 janvier 2015 : Néant.

Certifié conforme
La Gérance



Comptes annuels

Bilan

	Net au 31/01/18	Net au 31/01/17
PASSIF		
CAPITAL	228 673,53	228 673,53
RESERVES		
<i>Réserve légale</i>	<i>22 867,36</i>	<i>22 867,36</i>
<i>Autres réserves</i>	<i>621 119,65</i>	<i>179 642,68</i>
REPORT A NOUVEAU		304 717,31
RESULTAT DE L'EXERCICE	145 139,64	136 759,66
CAPITAUX PROPRES	1 017 800,18	872 660,54
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDIT		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES-ASSOCIES	589 429,48	588 507,88
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 974,05	14 982,31
DETTE FISCALES ET SOCIALES	76 245,52	350,00
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	<i>72 570,00</i>	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>3 315,52</i>	
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	<i>360,00</i>	<i>350,00</i>
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	81 485,26	80 429,50
DETTE	760 134,31	684 269,69
TOTAL PASSIF	1 777 934,49	1 556 930,23

Compte de résultat

	du 01/02/17 au 31/01/18 12 mois	du 01/02/16 au 31/01/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
<i>Production vendue</i>	488 094,92	481 307,07	6 787,85	1,41
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	488 094,92	481 307,07	6 787,85	1,41
<i>Autres produits</i>	352,14	3,74	348,40	NS
PRODUITS D'EXPLOITATION	488 447,06	481 310,81	7 136,25	1,48
CHARGES D'EXPLOITATION				
<i>Autres achats & charges externes</i>	270 482,60	264 510,61	5 971,99	2,26
<i>Impôts, taxes et vers. assim.</i>	1 182,00	5 036,00	-3 854,00	-76,53
<i>Amortissements et provisions</i>	19 452,17	18 550,92	901,25	4,86
CHARGES D'EXPLOITATION	291 116,77	288 097,53	3 019,24	1,05
RESULTAT D'EXPLOITATION	197 330,29	193 213,28	4 117,01	2,13
<i>Produits financiers</i>	25 665,81	22 357,44	3 308,37	14,80
<i>Charges financières</i>	9 503,71	10 431,06	-927,35	-8,89
RESULTAT FINANCIER	16 162,10	11 926,38	4 235,72	35,52
RESULTAT COURANT	213 492,39	205 139,66	8 352,73	4,07
<i>Produits exceptionnels</i>	4 324,00		4 324,00	
<i>Charges exceptionnelles</i>	106,75		106,75	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 217,25		4 217,25	
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	72 570,00	68 380,00	4 190,00	6,13
RESULTAT DE L'EXERCICE	145 139,64	136 759,66	8 379,98	6,13

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

La SAS LP EXPANSION a dénoncé la convention d'intégration à compter du 1er février 2017. A ce titre, la SARL LULI n'est donc plus intégrée à compter de cet exercice.

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

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL LULI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2018, dont le total est de 1 777 934 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 145 140 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 06/04/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2018 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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

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	79 511			79 511
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	211 699	5 248		216 947
- 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				
- Immobilisations corporelles en cours	1 144	219		1 363
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	449 780	5 467		455 248
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	107		107	
- Prêts et autres immobilisations financières	68 962			68 962
Immobilisations financières	69 069		107	68 962
ACTIF IMMOBILISE	518 850	5 467	107	524 210

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	50 667	3 530		54 197
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	168 324	8 679		177 002
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	65 986	7 243		73 229
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	284 977	19 452		304 429
ACTIF IMMOBILISE	284 977	19 452		304 429

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 511 709 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>	19 788	19 788	
<i>Autres</i>	1 380 977	1 380 977	
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>			
<i>Charges constatées d'avance</i>	41 981	41 981	
Total	1 511 709	1 442 746	68 962
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>			

Produits à recevoir

	Montant
<i>Clients factures à établir</i>	19 788
<i>Avoirs non recus</i>	105
Total	19 893

Notes sur le bilan

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

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 760 134 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>				
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	12 974	12 974		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	76 246	76 246		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Autres dettes (**)</i>	589 429	589 429		
<i>Produits constatés d'avance</i>	81 485	81 485		
Total	760 134	760 134		
<i>(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>(*) Emprunts remboursés sur l'exercice</i>				
<i>(**) Dont envers les associés</i>	589 429			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
<i>Four factures non parvenues</i>	2 899
<i>Associés intérêts courus</i>	922
<i>Etat charges a payer</i>	360
Total	4 181

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
<i>Charges constatées d'avance</i>	41 981		
Total	41 981		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
<i>Produits constatées d'avance</i>	81 485		
Total	81 485		

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>	488 095		488 095
TOTAL	488 095		488 095

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
<i>Taux Normal - 33 1/3 %</i>	217 710
<i>Taux Normal - 28 %</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>	
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	

Notes sur le compte de résultat

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après Impôt
+ Résultat courant (**)	213 492	71 164	142 328
+ Résultat exceptionnel	4 217	1 406	2 811
- Participations des salariés			
Résultat comptable	217 710	72 570	145 140
(*) comporte les crédits d'impôt (et à ce titre le CICE) (**) Majoré du montant du CICE (montant repris de la colonne "Impôt correspondant")			

Détermination du résultat fiscal

Résultat comptable (bénéfice)		145 140
<u>REINTEGRATIONS</u>		
Néant		
Impôt sociétés 33,33 %		72 570
<u>DEDUCTIONS</u>		
Néant		
	-	
	-	217 710
Résultat fiscal (bénéfice)	217 710	
	<u>217 710</u>	<u>217 710</u>