

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 12/09/2019 sous le numéro de dépôt 17199

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

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

V/REF : FAL/PIB
N/REF : 87 B 835 / 2019-B-17199

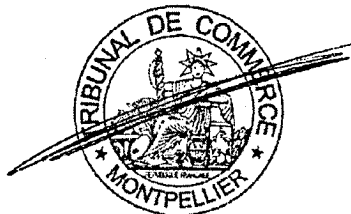
Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 12/09/2019,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/01/2019.
Extrait de procès-verbal d'assemblée en date du 31/07/2019

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 2019-B-17199 le 12/09/2019
R.C.S. MONTPELLIER 342 855 178 (87 B 835)

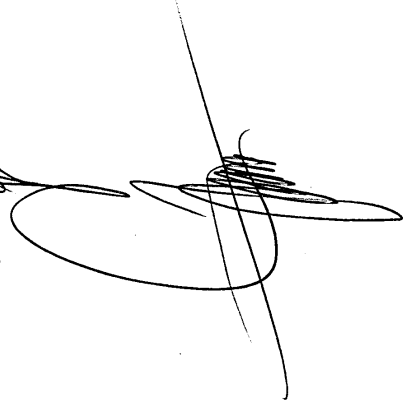
Fait à MONTPELLIER le 12/09/2019,
LE GREFFIER



SARL LULI
342 855478

Comptes annuels

Carla pin Conforium
le gérant



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/01/19	Net au 31/01/18
ACTIF				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
<i>Terrains</i>	75 449,89		75 449,89	74 700,00
<i>Constructions</i>	299 302,90	243 700,69	55 602,21	65 258,15
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	82 726,78	80 472,01	2 254,77	9 497,71
<i>Immob. en cours / Avances & acomptes</i>	1 362,92		1 362,92	1 362,92
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
<i>Autres immobilisations financières</i>	68 962,46		68 962,46	68 962,46
ACTIF IMMOBILISE	527 804,95	324 172,70	203 632,25	219 781,24
STOCKS				
CREANCES				
<i>Clients et comptes rattachés</i>	18 980,40		18 980,40	19 788,11
<i>Fournisseurs débiteurs</i>	12 985,69		12 985,69	21 569,47
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	13 671,65		13 671,65	13 407,16
<i>Autres créances</i>	1 573 011,71		1 573 011,71	1 346 000,00
DISPONIBILITES	15 714,17		15 714,17	115 407,13
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	42 800,99		42 800,99	41 981,38
ACTIF CIRCULANT	1 677 164,61		1 677 164,61	1 558 153,25
TOTAL ACTIF	2 204 969,56	324 172,70	1 880 796,86	1 777 934,49



Bilan

	Net au 31/01/19	Net au 31/01/18
PASSIF		
CAPITAL	228 673,53	228 673,53
RESERVES		
<i>Réserve légale</i>	22 867,36	22 867,36
<i>Autres réserves</i>	766 259,29	621 119,65
RESULTAT DE L'EXERCICE	169 038,37	145 139,64
CAPITAUX PROPRES	1 186 838,55	1 017 800,18
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDIT		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES-ASSOCIES	588 507,88	589 429,48
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	14 830,12	12 974,05
DETTE FISCALES ET SOCIALES	8 320,79	76 245,52
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	4 439,00	72 570,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	3 395,79	3 315,52
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	486,00	360,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	82 299,52	81 485,26
DETTE	693 958,31	760 134,31
TOTAL PASSIF	1 880 796,86	1 777 934,49

Compte de résultat

	du 01/02/18 au 31/01/19 12 mois	du 01/02/17 au 31/01/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
<i>Production vendue</i>	492 967,93	488 094,92	4 873,01	1,00
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	492 967,93	488 094,92	4 873,01	1,00
<i>Autres produits</i>	8 015,79	352,14	7 663,65	NS
PRODUITS D'EXPLOITATION	500 983,72	488 447,06	12 536,66	2,57
CHARGES D'EXPLOITATION				
<i>Autres achats & charges externes</i>	273 401,56	270 482,60	2 918,96	1,08
<i>Impôts, taxes et vers. assim.</i>	5 951,00	1 182,00	4 769,00	403,47
<i>Amortissements et provisions</i>	19 743,93	19 452,17	291,76	1,50
<i>Autres charges</i>	0,08		0,08	
CHARGES D'EXPLOITATION	299 096,57	291 116,77	7 979,80	2,74
RESULTAT D'EXPLOITATION	201 887,15	197 330,29	4 556,86	2,31
<i>Produits financiers</i>	20 703,60	25 665,81	-4 962,21	-19,33
<i>Charges financières</i>	8 592,22	9 503,71	-911,49	-9,59
RESULTAT FINANCIER	12 111,38	16 162,10	-4 050,72	-25,06
RESULTAT COURANT	213 998,53	213 492,39	506,14	0,24
<i>Produits exceptionnels</i>	21 981,66	4 324,00	17 657,66	408,36
<i>Charges exceptionnelles</i>	1 542,82	106,75	1 436,07	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	20 438,84	4 217,25	16 221,59	384,65
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	65 399,00	72 570,00	-7 171,00	-9,88
RESULTAT DE L'EXERCICE	169 038,37	145 139,64	23 898,73	16,47



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL LULI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2019, dont le total est de 1 880 797 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 169 038 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2018 au 31/01/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/04/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2019 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	2 293	1 543	75 450
- Constructions sur sol propre	79 511	2 845		82 356
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	216 947			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	1 363			1 363
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	455 248	5 138	1 543	458 842
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	68 962			68 962
Immobilisations financières	68 962			68 962
ACTIF IMMOBILISE	524 210	5 138	1 543	527 805

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	54 197	3 699		57 896
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	177 002	8 802		185 805
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	73 229	7 243		80 472
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	304 429	19 744		324 173
ACTIF IMMOBILISE	304 429	19 744		324 173

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 730 413 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>	18 980	18 980	
<i>Autres</i>	1 599 669	1 599 669	
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>			
<i>Charges constatées d'avance</i>	42 801	42 801	
Total	1 730 413	1 661 450	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>	18 980
<i>Avoirs non recus</i>	917
<i>Cred. divers à rec.</i>	7 012
Total	26 909



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 693 958 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>	14 830	14 830		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	8 321	8 321		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Autres dettes (**)</i>	588 508	588 508		
<i>Produits constatés d'avance</i>	82 300	82 300		
Total	693 958	693 958		
<i>(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>(*) Emprunts remboursés sur l'exercice</i>				
<i>(**) Dont envers les associés</i>	588 508			



Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
<i>Fourn factures non parvenues</i>	2 643
<i>Etat charges a payer</i>	486
Total	3 129

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
<i>Charges constatées d'avance</i>	42 801		
Total	42 801		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
<i>Produits constatées d'avance</i>	82 300		
Total	82 300		

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 2019

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2019

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 169 038 euros de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice	169 038 euros
-------------------------------	----------------------

En totalité au compte "Autres réserves"	169 038 euros
qui s'élèverait ainsi à 935 296 euros	

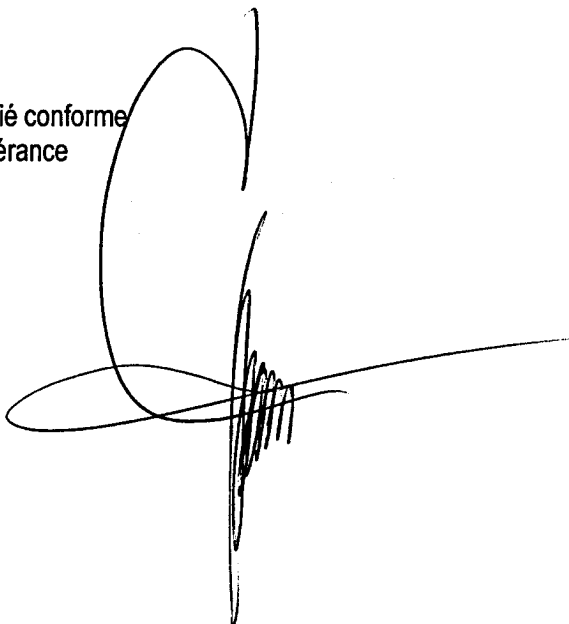
Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée Unique rappelle le montant des dividendes versés au titre des trois derniers exercices :

Exercice clos le 31 janvier 2018 : Néant.

Exercice clos le 31 janvier 2017 : Néant.

Exercice clos le 31 janvier 2016 : Néant.

Certifié conforme
La Gérance



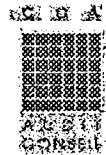
Notes sur le compte de résultat

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>	492 968		492 968
TOTAL	492 968		492 968

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt <i>Taux Normal - 33 1/3 %</i> <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>	233 567
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 (**)	213 999	65 399	148 600
+ Résultat exceptionnel	20 439		20 439
- Participations des salariés			
Résultat comptable	234 437	65 399	169 038
(*) comporte les crédits d'impôt (et à ce titre le CICE) (**) Majoré du montant du CICE (montant repris de la colonne "impôt correspondant")			

Détail des comptes



Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/01/19	Net au 31/01/18
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	75 449,89		75 449,89	74 700,00
211000 - Terrains	75 449,89		75 449,89	74 700,00
Constructions	299 302,90	243 700,69	55 602,21	65 258,15
213150 - Constructions	82 355,57		82 355,57	79 510,52
213500 - Install. des constructions	148 208,14		148 208,14	148 208,14
214500 - Install. construction soi autrui	49 214,14		49 214,14	49 214,14
214510 - Immo. investissements co pro	19 525,05		19 525,05	19 525,05
281315 - Amort. constructions		57 896,01	-57 896,01	-54 197,31
281350 - Amort. agenc. constructions		136 417,51	-136 417,51	-132 129,79
281450 - Amort. agenc. const. soi autrui		41 111,56	-41 111,56	-38 410,66
281451 - Amort. immo invest. co pro		8 275,61	-8 275,61	-6 461,94
Autres immobilisations corporelles	82 726,78	80 472,01	2 254,77	9 497,71
218100 - Agenc. constructions autrui	82 726,78		82 726,78	82 726,78
281810 - Amort. agenc. construction autrui		80 472,01	-80 472,01	-73 229,07
Immob. en cours / Avances & acomptes	1 362,92		1 362,92	1 362,92
231000 - Immo corporelles en cours	1 362,92		1 362,92	1 362,92
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres immobilisations financières	68 962,46		68 962,46	68 962,46
275000 - Dépôts cautionnements versés	66 388,21		66 388,21	66 388,21
275001 - Dépôts caution. verse cot. ass. com	2 574,25		2 574,25	2 574,25
ACTIF IMMOBILISE	527 804,95	324 172,70	203 632,25	219 781,24
STOCKS ET EN-COURS				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	18 980,40		18 980,40	19 788,11
418100 - Clients factures à établir	18 980,40		18 980,40	19 788,11
Fournisseurs débiteurs	12 985,69		12 985,69	21 569,47
409700 - Fournisseurs débiteurs	12 069,03		12 069,03	21 464,47
409850 - Avoirs non recus	916,66		916,66	105,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	13 671,65		13 671,65	13 407,16
445660 - Tva achat biens/services				83,16
445670 - Crédit tva à reporter	13 237,00		13 237,00	12 846,00
445860 - Tva s factures non parvenues	434,65		434,65	478,00
Autres créances	1 573 011,71		1 573 011,71	1 346 000,00
455201 - HSA avance trésorerie	1 566 000,00		1 566 000,00	1 346 000,00
468700 - Cred. divers à rec.	7 011,71		7 011,71	
DIVERS				
Disponibilités	15 714,17		15 714,17	115 407,13
512110 - Societe generale	15 714,17		15 714,17	115 407,13
Charges constatées d'avance	42 800,99		42 800,99	41 981,38
486000 - Charges constatées d'avance	42 800,99		42 800,99	41 981,38
ACTIF CIRCULANT	1 677 164,61		1 677 164,61	1 558 153,25
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 204 969,56	324 172,70	1 880 796,86	1 777 934,49



Bilan détaillé

	Net au 31/01/19	Net au 31/01/18
PASSIF		
CAPITAL	228 673,53	228 673,53
101310 - Capital	228 673,53	228 673,53
RESERVE LEGALE	22 867,36	22 867,36
106110 - Reserve legale	22 867,36	22 867,36
AUTRES RESERVES	766 259,29	621 119,65
106800 - Autres reserves	766 259,29	621 119,65
RESULTAT DE L'EXERCICE	169 038,37	145 139,64
CAPITAUX PROPRES	1 186 838,55	1 017 800,18
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS. DE CREDITS		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES-ASSOCIES	588 507,88	589 429,48
455100 - Cpte ct LP Expansion	588 507,88	588 507,88
455800 - Associés intérêts courus		921,60
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	14 830,12	12 974,05
401100 - Fournisseurs	12 187,24	10 074,57
408100 - Fourn factures non parvenues	2 642,88	2 899,48
DETTES FISCALES ET SOCIALE	8 320,79	76 245,52
Etat, Impôts sur les bénéfices	4 439,00	72 570,00
444000 - Etat impôts s les benefic	4 439,00	72 570,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 395,79	3 315,52
445862 - Tva s/avoir non parvenus	232,39	17,50
445870 - Tva s facture a etablir	3 163,40	3 298,02
Autres dettes fiscales et sociales	486,00	360,00
448600 - Etat charges a payer	486,00	360,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	82 299,52	81 485,26
487000 - Produits constatées d avance	82 299,52	81 485,26
DETTES	693 958,31	760 134,31
TOTAL PASSIF	1 880 796,86	1 777 934,49

Compte de résultat détaillé

	du 01/02/18 au 31/01/19 12 mois	du 01/02/17 au 31/01/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue	492 967,93	488 094,92	4 873,01	1,00
708310 - Q/p locations emplacement	420,21	406,30	13,91	3,42
708550 - Location gérance	492 547,72	487 688,62	4 859,10	1,00
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	492 967,93	488 094,92	4 873,01	1,00
Autres produits	8 015,79	352,14	7 663,65	NS
758000 - Prod.div.gestion courante	1 004,08	352,14	651,94	185,14
791000 - Transf.chges exploitation	7 011,71		7 011,71	
PRODUITS D'EXPLOITATION	500 983,72	488 447,06	12 536,66	2,57
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats & charges externes	273 401,56	270 482,60	2 918,96	1,08
604100 - Prestation informatique	153,00	153,00		
613200 - Location immobiliere	209 268,32	206 073,73	3 194,59	1,55
614000 - Charges locatives	43 029,76	43 029,76		
614001 - Charges locatives espa.lo	-2 069,29	-6 598,42	4 529,13	-68,64
614100 - Charges coproprietes	11 964,71	15 158,29	-3 193,58	-21,07
614101 - Charges copropriété 5.5%	107,09		107,09	
614102 - Charges copropriété 10%	87,75		87,75	
614103 - Charges copropriété exo	356,18		356,18	
615200 - Entr. rep. immobilier	456,78	4 362,75	-3 905,97	-89,53
621420 - Personnel mis à disposition	1 439,10		1 439,10	
622611 - Hono. expert comptable	2 198,33	2 150,00	48,33	2,25
622612 - Hono. juridiques	1 000,00	1 000,00		
622700 - Frais d actes	575,94	44,91	531,03	NS
626100 - Affranchissements	3,00	7,93	-4,93	-62,17
627800 - Frais bancaires SG	274,94	195,09	79,85	40,93
628150 - Frais de siege	4 555,95	4 905,56	-349,61	-7,13
Impôts, taxes et vers. assim.	5 951,00	1 182,00	4 769,00	403,47
635111 - Cfe	899,00	822,00	77,00	9,37
635112 - Cvae	5 052,00	360,00	4 692,00	NS
Amortissements et provisions	19 743,93	19 452,17	291,76	1,50
681120 - Dot. amort. immo corporelle	19 743,93	19 452,17	291,76	1,50
Autres charges	0,08		0,08	
658000 - Diff. de reglement	0,08		0,08	
CHARGES D'EXPLOITATION	299 096,57	291 116,77	7 979,80	2,74
RESULTAT D'EXPLOITATION	201 887,15	197 330,29	4 556,86	2,31
Produits financiers	20 703,60	25 665,81	-4 962,21	-19,33
761100 - Revenus des titres de part.		4 201,34	-4 201,34	-100,00
762400 - Revenus des prets	20 703,60	21 464,47	-760,87	-3,54
Charges financières	8 592,22	9 503,71	-911,49	-9,59
661500 - Intérêts c/c associés	8 592,22	9 503,71	-911,49	-9,59
RESULTAT FINANCIER	12 111,38	16 162,10	-4 050,72	-25,06
RESULTAT COURANT	213 998,53	213 492,39	506,14	0,24
Produits exceptionnels	21 981,66	4 324,00	17 657,66	408,36
771100 - Dedits & penalites percus	870,00	123,00	747,00	607,32
771700 - Degrev.d'impots non is.	8 518,00	4 201,00	4 317,00	102,76
775200 - Prod cession immo corpore	12 593,66		12 593,66	
Charges exceptionnelles	1 542,82	106,75	1 436,07	NS
675200 - Val.compt immo corpo cede	1 542,82		1 542,82	
675600 - Val compt immo financ ced		106,75	-106,75	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	20 438,84	4 217,25	16 221,59	384,65
Impôts sur les bénéfices	65 399,00	72 570,00	-7 171,00	-9,88
695000 - Impôts s/ bénéfices	65 399,00	72 570,00	-7 171,00	-9,88
RESULTAT DE L'EXERCICE	169 038,37	145 139,64	23 898,73	16,47

Informations



Détermination du résultat fiscal

Résultat comptable (bénéfice)		169 038
<u>REINTEGRATIONS</u>		
Impôt sur les bénéfices		65 399
Impôt sociétés 33,33 %	0,00	
Impôt sociétés 28 %	65 399,00	
<u>DEDUCTIONS</u>		
Intérêts moratoires		870
		-
		870
		234 437
Résultat fiscal (bénéfice)		233 567
		<u>234 437</u>
		<u>234 437</u>