

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 27/10/2020 sous le numéro de dépôt 17461



Greffe du tribunal de commerce de Montpellier
C.J.M. - 9 Rue de Tarragone 34070 MONTPELLIER
www.greffe-tc-montpellier.fr - www.infogreffe.fr

CT/1987 B 00835

ERNST & YOUNG AVOCATS

Immeuble Le Blasco

966 AVENUE RAYMOND DUGRAND

CS 66014

34060 MONTPELLIER CEDEX 2

Nos références : CT/1987 B 00835

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

CONCERNANT :

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Dénomination sociale : LULI SARL

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

ZONE D'ACTIVITÉS COMMERCIALES SAINT-ANTOINE D'112
34130 SAINT-AUNÈS

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 342855178 R.C.S Montpellier

Le greffier soussigné constate le 27/10/2020 le dépôt, enregistré sous le numéro 2020/17461, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/01/2020

Récépissé délivré le 23/11/2020

Le greffier





Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/01/20	Net au 31/01/19
ACTIF				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	75 449,89		75 449,89	75 449,89
Constructions	299 302,90	254 231,51	45 071,39	55 602,21
Autres immobilisations corporelles	82 726,78	82 726,78		2 254,77
Immob. en cours / Avances & acomptes	1 574,20		1 574,20	1 362,92
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres immobilisations financières	68 714,93		68 714,93	68 962,46
ACTIF IMMOBILISE	527 768,70	336 958,29	190 810,41	203 632,25
STOCKS				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés				18 980,40
Fournisseurs débiteurs	51 989,18		51 989,18	12 985,69
Etat, Impôts sur les bénéfices	3 779,00		3 779,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	12 960,32		12 960,32	13 671,65
Autres créances	1 616 000,00		1 616 000,00	1 573 011,71
DISPONIBILITES	184 082,01		184 082,01	15 714,17
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	42 097,16		42 097,16	42 800,99
ACTIF CIRCULANT	1 910 907,67		1 910 907,67	1 677 164,61
TOTAL ACTIF	2 438 676,37	336 958,29	2 101 718,08	1 880 796,86

Certifié conforme
le directeur

Bilan

	Net au 31/01/20	Net au 31/01/19
PASSIF		
CAPITAL	228 673,53	228 673,53
RESERVES		
<i>Réserve légale</i>	22 867,36	22 867,36
<i>Autres réserves</i>	935 297,66	766 259,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	158 454,86	169 038,37
CAPITAUX PROPRES	1 345 293,41	1 186 838,55
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDIT		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES-ASSOCIES	596 276,18	588 507,88
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	75 447,31	14 830,12
DETTE FISCALES ET SOCIALES	501,54	8 320,79
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		4 439,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	1,54	3 395,79
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	500,00	486,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	84 199,64	82 299,52
DETTE	756 424,67	693 958,31
TOTAL PASSIF	2 101 718,08	1 880 796,86

Compte de résultat

	du 01/02/19 au 31/01/20 12 mois	du 01/02/18 au 31/01/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
<i>Production vendue</i>	504 312,56	492 967,93	11 344,63	2,30
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	504 312,56	492 967,93	11 344,63	2,30
<i>Autres produits</i>		8 015,79	-8 015,79	-100,00
PRODUITS D'EXPLOITATION	504 312,56	500 983,72	3 328,84	0,66
CHARGES D'EXPLOITATION				
<i>Autres achats & charges externes</i>	271 841,10	273 401,56	-1 560,46	-0,57
<i>Impôts, taxes et vers. assim.</i>	5 901,00	5 951,00	-50,00	-0,84
<i>Amortissements et provisions</i>	12 785,59	19 743,93	-6 958,34	-35,24
<i>Autres charges</i>	7 259,25	0,08	7 259,17	NS
CHARGES D'EXPLOITATION	297 786,94	299 096,57	-1 309,63	-0,44
RESULTAT D'EXPLOITATION	206 525,62	201 887,15	4 638,47	2,30
<i>Produits financiers</i>	21 318,54	20 703,60	614,94	2,97
<i>Charges financières</i>	7 768,30	8 592,22	-823,92	-9,59
RESULTAT FINANCIER	13 550,24	12 111,38	1 438,86	11,88
RESULTAT COURANT	220 075,86	213 998,53	6 077,33	2,84
<i>Produits exceptionnels</i>		21 981,66	-21 981,66	-100,00
<i>Charges exceptionnelles</i>		1 542,82	-1 542,82	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		20 438,84	-20 438,84	-100,00
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	61 621,00	65 399,00	-3 778,00	-5,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	158 454,86	169 038,37	-10 583,51	-6,26

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL LULI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2020, dont le total est de 2 101 718 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 158 455 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2019 au 31/01/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/05/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2020 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	75 450			75 450
- Constructions sur sol propre	82 356			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	211		1 574
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	458 842	211		459 054
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	68 962		248	68 715
Immobilisations financières	68 962		248	68 715
ACTIF IMMOBILISE	527 805	211	248	527 769

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	57 896	3 632		61 528
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	185 805	6 899		192 703
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	80 472	2 255		82 727
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	324 173	12 786		336 958
ACTIF IMMOBILISE	324 173	12 786		336 958

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 795 541 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>	68 715		68 715
Créances de l'actif circulant :			
<i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>			
<i>Autres</i>	1 684 729	1 684 729	
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>			
<i>Charges constatées d'avance</i>	42 097	42 097	
Total	1 795 541	1 726 826	68 715
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>			

Produits à recevoir

	Montant
Total	

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 756 425 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>	75 447	75 447		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	502	502		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Autres dettes (**)</i>	596 276	596 276		
<i>Produits constatés d'avance</i>	84 200	84 200		
Total	756 425	756 425		
<i>(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>(*) Emprunts remboursés sur l'exercice</i>				
<i>(**) Dont envers les associés</i>	596 276			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
<i>Fourn factures non parvenues</i>	1 869
<i>Associés intérêts courus</i>	7 768
<i>Etat charges a payer</i>	500
Total	10 137

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
<i>Charges constatées d'avance</i>	42 097		
Total	42 097		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
<i>Produits constatées d'avance</i>	84 200		
Total	84 200		

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>	504 313		504 313
TOTAL	504 313		504 313

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt <i>Taux Normal - 33 1/3 %</i> <i>Taux Normal - 31%</i> <i>Taux Normal - 28 %</i> <i>Taux Réduit - 15 %</i> <i>Plus-Values à LT - 15 %</i> <i>Concession de licences - 10 %</i> <i>Contribution locative - 2,5 %</i>	220 076
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 (**)	220 076	61 621	158 455
+ Résultat exceptionnel			
- Participations des salariés			
Résultat comptable	220 076	61 621	158 455
(*) comporte les crédits d'impôt (et à ce titre le CICE) (**) Majoré du montant du CICE (montant repris de la colonne "Impôt correspondant")			

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Pour faire face à l'épidémie COVID-19, le Président de la République a pris la décision d'un confinement national à compter du 17 mars 2020. La plupart des pays ont adopté la même position.

Les états financiers de la société ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 à la fin du premier trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. Néanmoins, à la date d'arrêt des comptes 2019, la direction de la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/01/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- La valeur comptable des actifs et des passifs ;
 - o La dépréciation des créances clients ;
 - o La dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles ;
 - o La dépréciation des stocks ;
 - o Les impôts différés actifs ;
 - o L'estimation des passifs ;
 - o Les pertes d'exploitation future ;
- Le chiffre d'affaires ;
- Les « covenants » bancaires ;
- Le coût du chômage partiel.

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 SEPTEMBRE 2020

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2020

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 158 454 euros de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice	158 454 euros
-------------------------------	----------------------

En totalité au compte "Autres réserves" qui s'élèverait ainsi à 1 093 750 euros	158 454 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 2019 : Néant.

Exercice clos le 31 janvier 2018 : Néant.

Exercice clos le 31 janvier 2017 : Néant.

Certifié conforme
La Gérance

