

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 12/09/2022 sous le numéro de dépôt 18803



Hervé DELAUNAY
Grégoire BUNOT
Marc SOUCARRE
Christian PALVADEAU
Experts - comptables associés

Cabinet Oger et Associés

Société civile d'expertise comptable
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région des Pays de Loire

COMPTES ANNUELS

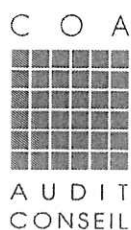
Période du 01/02/2021 au 31/01/2022

SARL LULI

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

ZAC Saint Antoine
34130 MAUGUIO

Copie conforme à l'original



6, avenue Jacques Cartier, 44800 Saint-Herblain
Tél : 02 40 94 18 36

coa@coexperts.fr

Membre d'une association agréée. Règlement par chèque accepté
TVA : FR 02 790 013 619. RCS Nantes 790 013 619

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/01/22	Net au 31/01/21
ACTIF				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
<i>Terrains</i>	75 449,89		75 449,89	75 449,89
<i>Constructions</i>	299 302,90	272 185,14	27 117,76	36 084,09
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	84 300,98	82 779,25	1 521,73	
<i>Immob. en cours / Avances & acomptes</i>				1 574,20
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
<i>Autres immobilisations financières</i>	68 714,93		68 714,93	68 714,93
ACTIF IMMOBILISE	527 768,70	354 964,39	172 804,31	181 823,11
STOCKS				
CREANCES				
<i>Fournisseurs débiteurs</i>	209 174,97		209 174,97	30 363,32
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	3 534,00		3 534,00	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	10 991,04		10 991,04	13 582,61
<i>Autres créances</i>	1 921 000,00		1 921 000,00	1 816 000,00
DISPONIBILITES	131 998,26		131 998,26	214 889,26
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	41 778,57		41 778,57	42 163,61
ACTIF CIRCULANT	2 318 476,84		2 318 476,84	2 116 998,80
TOTAL ACTIF	2 846 245,54	354 964,39	2 491 281,15	2 298 821,91

Bilan

	Net au 31/01/22	Net au 31/01/21
PASSIF		
CAPITAL	228 673,53	228 673,53
RESERVES		
<i>Réserve légale</i>	22 867,36	22 867,36
<i>Autres réserves</i>	1 280 705,23	1 093 752,52
RESULTAT DE L'EXERCICE	181 044,38	186 952,71
CAPITAUX PROPRES	1 713 290,50	1 532 246,12
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDIT		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES-ASSOCIES	588 507,88	588 507,88
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	101 134,37	81 522,11
DETTE FISCALES ET SOCIALES	3 407,61	12 174,91
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		11 084,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	463,61	587,91
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	2 944,00	503,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	84 940,79	84 370,89
DETTE	777 990,65	766 575,79
TOTAL PASSIF	2 491 281,15	2 298 821,91

Compte de résultat

	du 01/02/21 au 31/01/22 12 mois	%	du 01/02/20 au 31/01/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION						
<i>Production vendue</i>	510 784,56	100,00	506 444,04	100,00	4 340,52	0,86
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	510 784,56	100,00	506 444,04	100,00	4 340,52	0,86
<i>Autres produits</i>	0,90		2,60		-1,70	-65,38
PRODUITS D'EXPLOITATION	510 785,46	100,00	506 446,64	100,00	4 338,82	0,86
CHARGES D'EXPLOITATION						
<i>Autres achats & charges externes</i>	267 193,75	52,31	245 233,47	48,42	21 960,28	8,95
<i>Impôts, taxes et vers. assim.</i>	3 270,00	0,64	6 026,00	1,19	-2 756,00	-45,74
<i>Amortissements et provisions</i>	9 018,80	1,77	8 987,30	1,77	31,50	0,35
<i>Autres charges</i>			0,15		-0,15	-100,00
CHARGES D'EXPLOITATION	279 482,55	54,72	260 246,92	51,39	19 235,63	7,39
RESULTAT D'EXPLOITATION	231 302,91	45,28	246 199,72	48,61	-14 896,81	-6,05
<i>Produits financiers</i>	21 842,16	4,28	20 342,53	4,02	1 499,63	7,37
<i>Charges financières</i>	6 826,69	1,34	6 885,54	1,36	-58,85	-0,85
RESULTAT FINANCIER	15 015,47	2,94	13 456,99	2,66	1 558,48	11,58
RESULTAT COURANT	246 318,38	48,22	259 656,71	51,27	-13 338,33	-5,14
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	65 274,00	12,78	72 704,00	14,36	-7 430,00	-10,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	181 044,38	35,44	186 952,71	36,91	-5 908,33	-3,16

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL LULI

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2022, dont le total est de 2 491 281 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 181 044 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2021 au 31/01/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/05/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2022 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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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	1 574		84 301
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	1 574		1 574	
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	459 054	1 574	1 574	459 054
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	68 715			68 715
Immobilisations financières	68 715			68 715
ACTIF IMMOBILISE	527 769	1 574	1 574	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	65 007	3 479		68 486
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	198 212	5 487		203 699
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	82 727	52		82 779
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	345 946	9 019		354 964
ACTIF IMMOBILISE	345 946	9 019		354 964

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 255 194 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 :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	68 715		68 715
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	2 144 700	2 144 700	
Capital souscrit - appelé, non versé	41 779	41 779	
Charges constatées d'avance			
Total	2 255 194	2 186 479	68 715
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Avoirs non recus	2 782
Total	2 782

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
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500	457,35
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500	457,35

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 777 991 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
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	588 508	588 508		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 134	101 134		
Dettes fiscales et sociales	3 408	3 408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	84 941	84 941		
Total	777 991	777 991		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	588 508			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
<i>Fourn factures non parvenues</i>	3 024
<i>Etat charges a payer</i>	2 944
Total	5 968

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
<i>Charges constatées d avance</i>	41 779		
Total	41 779		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
<i>Produits constatées d avance</i>	84 941		
Total	84 941		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	510 785		510 785
TOTAL	510 785		510 785

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 31%	
Taux Normal - 26,5 %	
Taux Réduit - 15 %	
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 10 %	
Contribution locative - 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	
Crédit recherche	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	
Autres imputations	
	246 318

Notes sur le compte de résultat

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après Impôt
+ Résultat courant (**)	246 318	65 274	181 044
+ Résultat exceptionnel			
- Participations des salariés			
Résultat comptable	246 318	65 274	181 044
(*) comporte les crédits d'impôt (et à ce titre le CICE)			
(**) Majoré du montant du CICE (montant repris de la colonne "Impôt correspondant")			

LULI SARL

Société à responsabilité limitée au capital de 228 673,53 euros
Siège social : ZAC Saint Antoine, D 112, 34130 SAINT-AUNES
342 855 178 RCS MONTPELLIER

Ci-après la « Société »

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 7 JUILLET 2022**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2022**

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition du Gérant et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2022 s'élevant à 181 044 euros de la manière suivante :

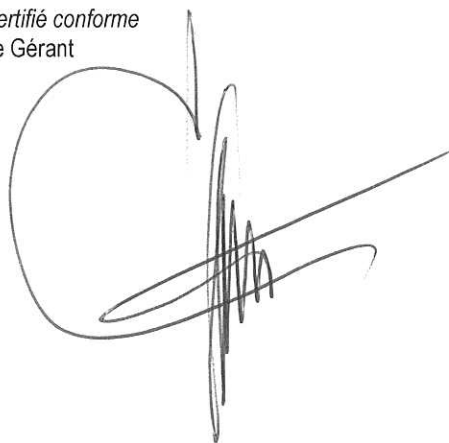
Bénéfice de l'exercice

181 044 euros

En totalité au compte « autres réserves », qui s'élève ainsi à 1 461 749 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Gérant

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by several vertical strokes and a long horizontal stroke extending to the right.