

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 21/07/2023 sous le numéro de dépôt 14270



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

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

DocuSigned by:

Lilian PARNOT
C1682E3117CC46D...

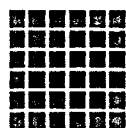
SARL LULI

ZAC ST ANTOINE
CD 112 - Saint Aunès

34130 MAUGUIO

Exercice clos le : 31 janvier 2023

C O A



AUDIT
CONSEIL

6, avenue Jacques Cartier, 44800 Saint-Herblain

Tél : 02 40 94 18 36

coa@coaxperts.fr

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

SOMMAIRE

SARL LULI

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

COMPTES ANNUELS	5
Attestation	7
Bilan - Actif	8
Bilan - Passif	9
Compte de résultat	10
Compte de résultat	11
ANNEXE COMPTABLE	12
Annexe des comptes annuels	13
DETAIL DES COMPTES	28
Bilan - Actif détaillé	29
Bilan - Passif détaillé	30
Compte résultat détaillé	31
ETATS DE GESTION	33
Capacité d'autofinancement	34
Analyse trésorerie	35
Tableau de financement	36
Ratios indicateurs	37
Ratios de gestion	38
Soldes Intermédiaires de Gestion	39
AUTRES INFORMATIONS	40

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

SARL LULI

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SARL LULI**Pour l'exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023**

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	2 657 567 €
Chiffre d'affaires	535 115 €
Résultat net comptable	223 972 €



Fait à Saint Herblain,
Le 21/04/2023.

Hervé DELAUNAY,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF**SARL LULI****Du 01/02/2022 au 31/01/2023****ACTIF**

	Valeurs au 31/01/23		Valeurs au	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/01/22
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	75 450		75 450	75 450
Constructions	299 303	278 447	20 856	27 118
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	84 301	82 937	1 364	1 522
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68 715		68 715	68 715
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	527 769	361 383	166 385	172 804
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	87 039		87 039	
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Personnel et comptes rattachés (3)				
Créances fiscales et sociales (3)	3 230		3 230	14 525
Fournisseurs débiteurs	270		270	
Groupe et associés (3)	2 241 000		2 241 000	1 921 000
Débiteurs divers (3)	710		710	209 175
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	115 978		115 978	131 998
Charges constatées d'avance (3)	42 955		42 955	41 779
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 491 181		2 491 181	2 318 477
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 018 950	361 383	2 657 567	2 491 281

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF**SARL LULI****Du 01/02/2022 au 31/01/2023****PASSIF****CAPITAUX PROPRES**

	Valeurs au 31/01/23	Valeurs au 31/01/22
Capital (dont versé : 228 674)	228 674	228 674
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	22 867	22 867
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 461 750	1 280 705
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	223 972	181 044
SITUATION NETTE	1 937 263	1 713 291
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 937 263	1 713 291

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES**PROVISIONS**

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS**DETTES (1)**

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières diverses (3)

Groupe et associés	602 632	588 508
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	4 528	98 110
Fournisseurs, factures non parvenues	4 488	3 024
Dettes fiscales et sociales	19 470	3 408

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés**Autres dettes**

Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	89 186	84 941
TOTAL DETTES	720 304	777 991

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL	2 657 567	2 491 281
----------------------	------------------	------------------

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

720 304

777 991

COMPTE DE RÉSULTAT

SARL LULI
Du 01/02/2022 au 31/01/2023

	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	535 115	100	510 785	100	24 330	5
Montant net du chiffre d'affaires	535 115	100	510 785	100	24 330	5
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1		-1	-81
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	535 115	100	510 785	100	24 329	5
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	263 669	49	267 194	52	-3 524	-1
Impôts, taxes et versements assimilés	3 529	1	3 270	1	259	8
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	6 419	1	9 019	2	-2 600	-29
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1				1	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	273 618	51	279 483	55	-5 865	-2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	261 497	49	231 303	45	30 194	13
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RÉSULTAT

SARL LULI
Du 01/02/2022 au 31/01/2023

	Du 01/02/22 Au 31/01/23	% CA	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)			21 842	4	-21 842	-100
Autres intérêts et produits assimilés (3)	51 258	10			51 258	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	51 258	10	21 842	4	29 416	135
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	14 124	3	6 827	1	7 298	107
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	14 124	3	6 827	1	7 298	107
RÉSULTAT FINANCIER	37 134	7	15 015	3	22 118	147
RÉSULTAT COURANT avant impôts	298 630	56	246 318	48	52 312	21
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	74 658	14	65 274	13	9 384	14
TOTAL DES PRODUITS	586 372	110	532 628	104	53 745	10
TOTAL DES CHARGES	362 400	68	351 583	69	10 817	3
Bénéfice ou Perte	223 972	42	181 044	35	42 928	24

(3) Dont produits concernant les entités liées

51 258

21 842

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

14 124

6 826



ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL LULI
Du 01/02/2022 au 31/01/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN		NA
CRÉDIT BAIL		NA
LOCATIONS		NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation		NA
ÉTAT DES STOCKS		NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O	
EFFETS DE COMMERCE		NA
ENTREPRISES LIÉES	O	
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O	
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O	
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	O	
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O	
LES ENGAGEMENTS		NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		NA
LES EFFECTIFS		NA
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES	O	
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NA
TRANSFERTS DE CHARGES		NA
ANNEXES COVID-19		NA
DETTES LIÉES À LA COVID-19		NA
COMMENTAIRES		NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SARL LULI**Du 01/02/2022 au 31/01/2023**

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2023 dont le total est de 2 657 566,67 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 223 972,24 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2022 au 31/01/2023.

Ces comptes annuels ont été établis le 21/04/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/01/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**SARL LULI****Du 01/02/2022 au 31/01/2023**

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à 20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	5 à 15 ans
- Agenc.et aménagements divers	5 à 12 ans

CRÉANCES

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SARL LULI

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
CORP.	Terrains		75 449,89	
	Constructions		82 355,57	
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.		68 739,19	
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		148 208,14	
	Autres immos corporelles		84 300,98	
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & mobilier informatique			
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	459 053,77	
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		68 714,93	
		TOTAL	68 714,93	
		TOTAL GENERAL	527 768,70	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
CORP.	Terrains			75 449,89	
	Constructions			82 355,57	
	Inst. gal. agen. amé. cons			68 739,19	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			148 208,14	
	Autres immos corporelles			84 300,98	
	Matériel de transport				
	Mat. bureau, inform., mobilier				
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		459 053,77	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			68 714,93	
		TOTAL		68 714,93	
		TOTAL GENERAL		527 768,70	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

SARL LULI

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre	68 486,06	3 479,01		71 965,07
Constructions				
Sur sol d'autrui	62 184,09	1 546,82		63 730,91
Inst. générales agen. aménag.	141 514,99	1 235,66		142 750,65
Inst. techniques matériel et outill. industriels				
Inst. générales agencem. amén.	82 779,25	157,42		82 936,67
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et Informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL	354 964,39	6 418,91		361 383,30
TOTAL GENERAL	354 964,39	6 418,91		361 383,30

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Constr. Sur sol autrui							
Constr. Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ACTIF CIRCULANT**SARL LULI****Du 01/02/2022 au 31/01/2023****ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	68 714,93		68 714,93
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	87 038,50	87 038,50	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	3 229,83	3 229,83	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	2 241 000,00	2 241 000,00	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	979,58	979,58	
	Charges constatées d'avance	42 955,25	42 955,25	
TOTAUX		2 443 918,09	2 375 203,16	68 714,93
RENOIS	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ENTREPRISES LIÉES

SARL LULI

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

Dénomination sociale : LP EXPANSION
Forme : SAS
SIREN : 508880648
Au capital de : 1 721 760 euros
Adresse du siège social :
Chemin Départemental 112
34130 SAINT AUNES

ENTREPRISES LIÉES

SARL LULI
Du 01/02/2022 au 31/01/2023
ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	87 039,00	
Autres créances	2 241 000,00	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	2 328 039,00	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	602 632,00	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	987,00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	603 619,00	
Chiffre d'affaires	535 115,00	
Produits		
Autres produits financiers	51 258,00	
Charges		
Charges financières	14 124,00	
Autres		
Autres achats et charges externes	3 805,00	

**COMPTES DE RÉGULARISATION -
ACTIF****SARL LULI****Du 01/02/2022 au 31/01/2023****CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	42 955,25
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	42 955,25

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	709,58
Disponibilités	
TOTAL	709,58

CAPITAUX PROPRES

SARL LULI**Du 01/02/2022 au 31/01/2023****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.

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500,00	437,35
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	500,00	437,35

CAPITAUX PROPRES

SARL LULI

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		181 044,38
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	Total des prélèvements sur les réserves	
	TOTAL DES ORIGINES	181 044,38
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	181 044,00
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		
	TOTAL DES AFFECTATIONS	181 044,00

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

SARL LULI

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	228 673,53			228 673,53
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	22 867,36			22 867,36
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 280 705,23	181 044,38		1 461 749,61
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	181 044,38	223 972,24	181 044,38	223 972,24
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	1 713 290,50	405 016,62	181 044,38	1 937 262,74

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES**SARL LULI****Du 01/02/2022 au 31/01/2023****ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	9 016,39	9 016,39		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	13 078,00	13 078,00		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	6 081,71	6 081,71		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	310,00	310,00		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	602 632,07	602 632,07		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	89 185,76	89 185,76		
TOTAUX	720 303,93	720 303,93		

renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SARL LULI

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	89 185,76
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	89 185,76

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	14 124,19
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 488,00
Dettes fiscales et sociales	310,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	18 922,19

Du 01/02/2022 au 31/01/2023

[illegible]

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	261 496,68	261 496,68	65 374,00	196 122,68
RÉSULTAT FINANCIER	37 133,56	37 133,56	9 284,00	27 849,56
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				

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 6 JUILLET 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2023

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition du Gérant et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2023 s'élevant à 223 972 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 223 972 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 685 722 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

DocuSigned by:
Lilian PARNOT
C1682E3117CC46D...

