

RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ROMANS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01231
Numéro SIREN : 889 084 588
Nom ou dénomination : LUMA

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/004537



Désignation de l'entreprise S.A.R.L. LUMA Néant *

Adresse de l'entreprise 88 AVENUE DE LA LIBERATION 26000 VALENCE

Numéro SIRET * 8 8 9 0 8 4 5 8 8 0 0 0 1 7

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 8

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 2 2		3 1 1 2 2 0 2 1		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012					
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	016					
	Immobilisations corporelles *	028	030					
	Immobilisations financières * (1)	040	042	295 546	295 546	247 072		
	Total I (5)	044	048	295 546	247 072			
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052					
	Marchandises *	060	062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	37 381	32 639		
		Autres * (3)	072	074	230 733	159 684		
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	1 176	1 176	7 418		
	Charges constatées d'avance *	092	094	10	10			
		Total II	096	098	269 300	199 741		
		Total général (I+II)	110	112	564 846	446 813		
PASSIF				Exercice N	Exercice N-1			
				NET 1	NET 2			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		360 000	360 000			
	Ecarts de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		837				
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	132	15 898				
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136	136	15 824	16 735			
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
		Total I	142	142	392 559	376 735		
	Total II	154	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		129				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		1 670	1 630			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	172	140 423	68 449			
	Produits constatés d'avance	174						
		Total III	176	176	172 287	70 078		
	Total général (I + II + III)	180	180	564 846	446 813			
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195				
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	48 474			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		S.A.R.L. LUMA		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant		*	
A - RÉSULTAT COMPTABLE						[3 1 1 2 2 0 2 2]		[3 1 1 2 2 0 2 1]					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		5 658					
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214							
			services *	217		218		64 385		82 600			
			Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222							
	Production immobilisée *					224							
	Subventions d'exploitation reçues					226		10 167					
	Autres produits					230		376					7
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232		80 586				82 606	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234		5 272					
	Variation de stock (marchandises) *					236							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238		2 535					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240							
	Autres charges externes * :		dont crédit bail :			242		11 269		20 533			
			- mobilier										
			- immobilier										
	Impôts, taxes et versements assimilés		dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	572		244		2 665		2 887		
	Rémunérations du personnel *					250		77 223		76 136			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		945		2 955			
Dotations aux amortissements *					254								
Dotations aux provisions					256								
Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262		3		1			
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260										
Total des charges d'exploitation (II)						264		99 913		102 512			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270		(19 327)		(19 906)			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers					280		33 980		36 899			
	Produits exceptionnels					290		2 769		177 300			
	Charges financières					294		1 598					
	Charges exceptionnelles		dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347			300				177 559		
			dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348									
Impôts sur les bénéfices *						306							
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310		15 824		16 735			
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312		15 824	314				
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316							
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318							
	Provisions non déductibles *					322							
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)					324							
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cis d'associés	247				330		4 310					
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option					251							
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998							
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999							
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime										997			
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127		Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991					
	Divers dont ZFANG (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G								993				47 181
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS												
DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352				354		27 047
	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356						
	Déficits antérieurs reportables : *2.7.....6.888 ont imputés sur le résultat :										360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						370				372		27 047	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegit Quadra

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 564 845.79 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 70 043.05 Euros et dégageant un bénéfice de 15 824.12 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

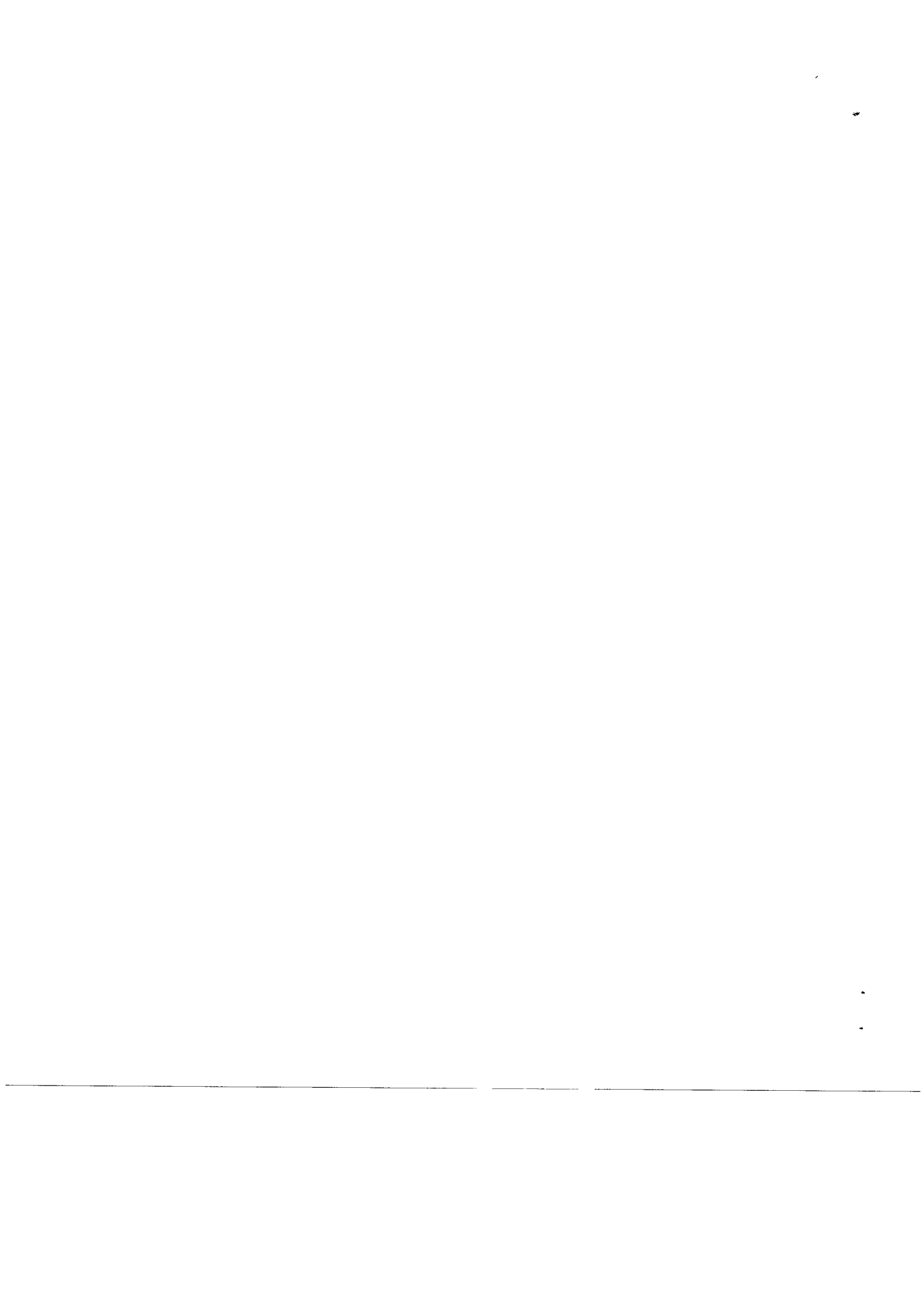
Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	247 072		48 474
TOTAL	247 072		48 474
TOTAL GENERAL	247 072		48 474

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			295 546	295 546
TOTAL			295 546	295 546
TOTAL GENERAL			295 546	295 546

Etat des amortissements

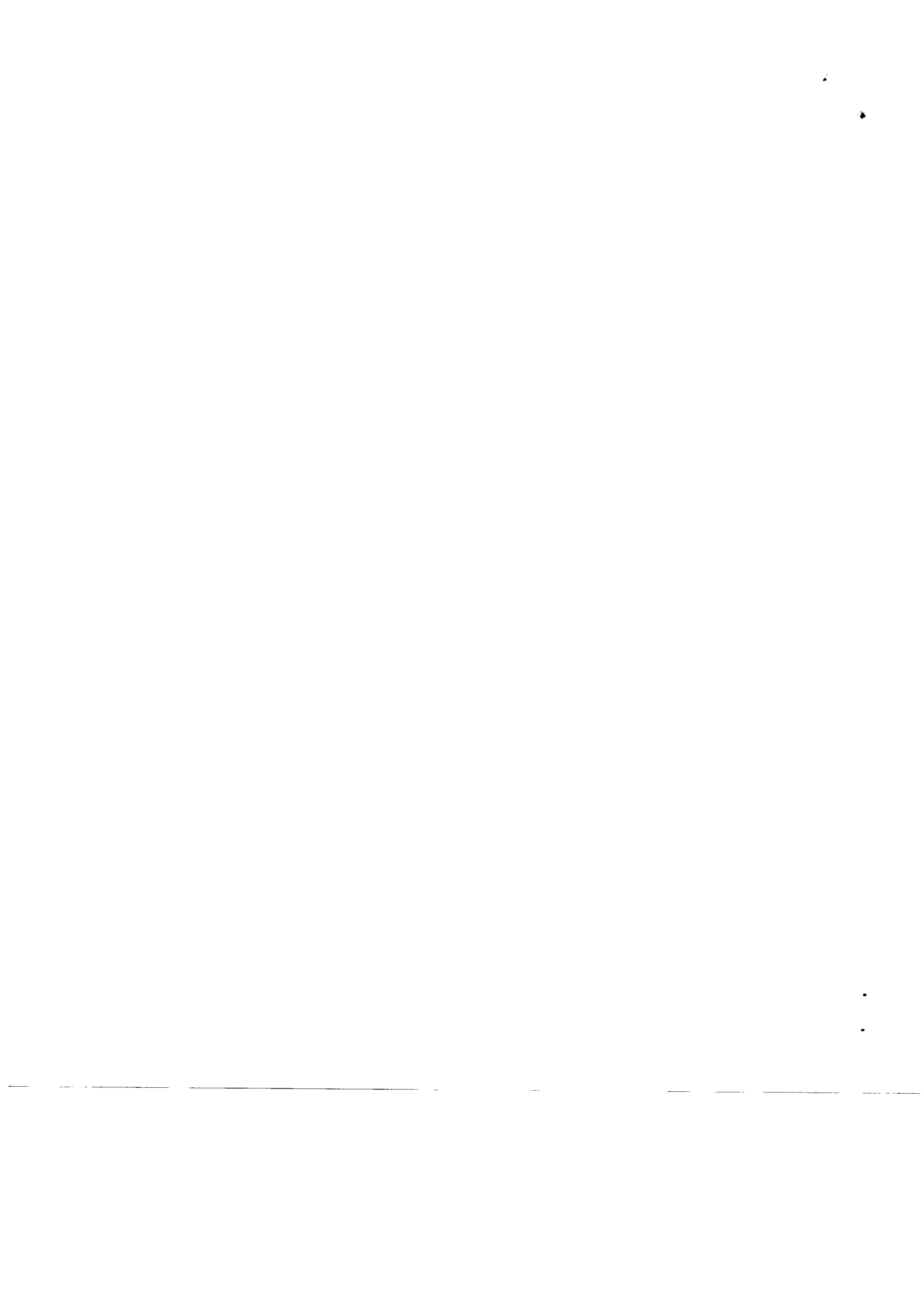
Néant

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	37 381	37 381	
Taxe sur la valeur ajoutée	254	254	
Groupe et associés	216 480	216 480	
Débiteurs divers	14 000	14 000	
Charges constatées d'avance	10	10	
TOTAL	268 124	268 124	



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	129	129		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 670	1 670		
Personnel et comptes rattachés	3 239	3 239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 007	5 007		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 518	7 518		
Autres impôts taxes et assimilés	101	101		
Groupe et associés	140 423	140 423		
Autres dettes	14 200	14 200		
TOTAL	172 287	172 287		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	105 791			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	400.0000	900			900

Produits à recevoir

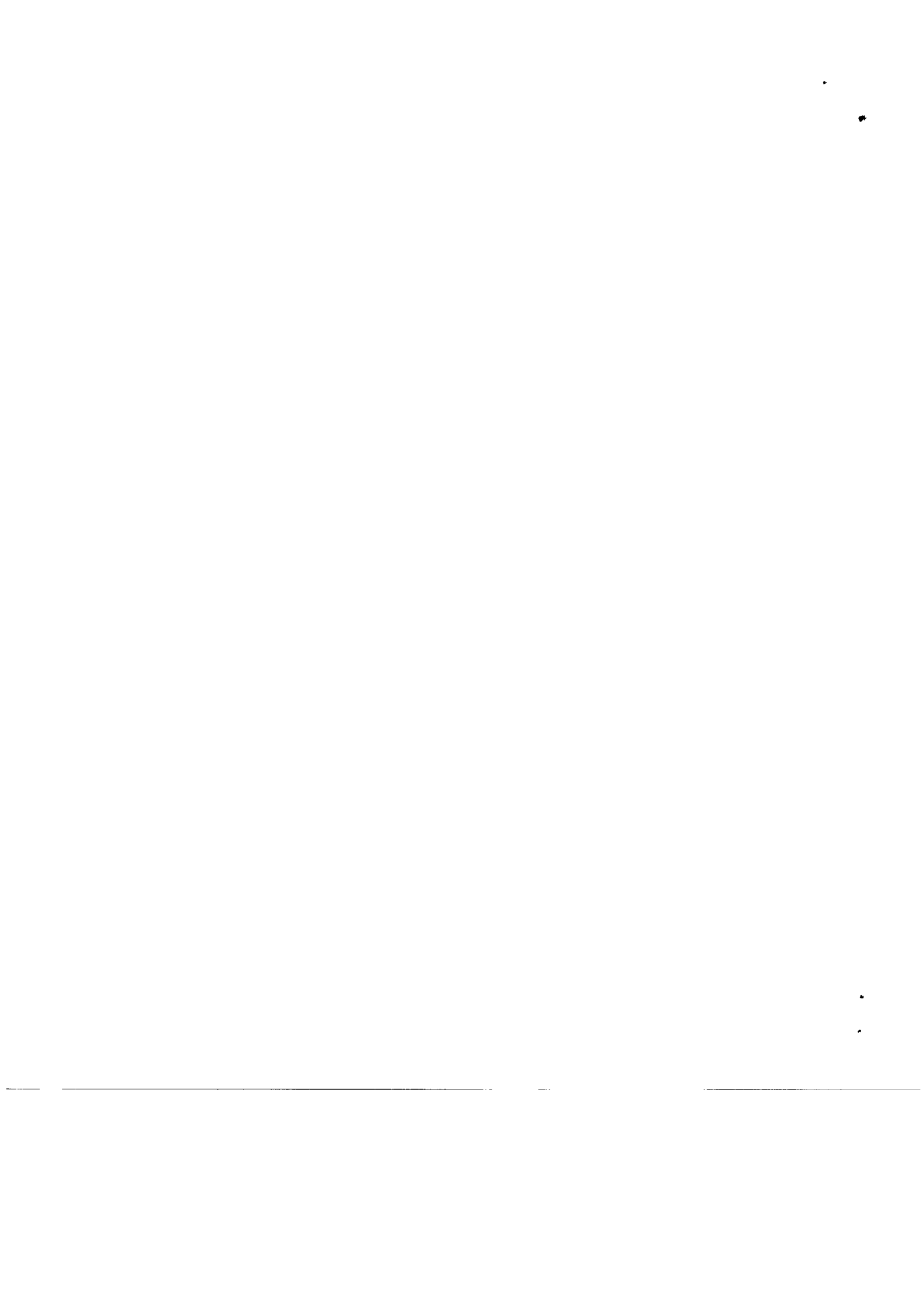
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	18 605
Total	18 605

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	129
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 356
Dettes fiscales et sociales	4 131
Autres dettes	14 200
Total	19 816

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10
Total	10



LUMA

Société à responsabilité limitée au capital de 360 000 euros
Siège social : 88 avenue de la Libération
26000 VALENCE

889 084 588 RCS ROMANS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 1^{er} JUIN 2023

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

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 15 824,12 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice :15 824,12 euros
- A la réserve légale à concurrence de :791,21 euros
- Le solde, soit la somme de :15 032,91 euros
Affecté en totalité au compte "autres réserves".

L'associé unique prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

