

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise		S.A.R.L. LUJA						Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le			Néant		*										
A - RÉSULTAT COMPTABLE								13	1	1	2	2	0	2	3	1	3	1	1	2	2	0	2	2		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209						210																	5 658	
	Production vendue { biens services * }	215						214																		
		217						218			111 046														64 385	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)							222																		
	Production immobilisée * copie certifiée conforme							224																		
	Subventions d'exploitation reçues							226			8 000														10 167	
	Autres produits Saisissez du texte ici							230			523														376	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232			119 570															80 586
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			19 174														2 535	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *							240																		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)							242			8 389														11 269	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243			623			244			2 484															2 665
	Rémunérations du personnel *							250			76 915															77 223
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252			4 040															945
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)	255						254			466															
	Dotations aux provisions							256																		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259						262			0															3
		260																								
	Total des charges d'exploitation (II)							264			111 469															99 913
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270		8 101															(19 327)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)							280		30 867															33 980	
	Produits exceptionnels (IV)							290		3 282															2 769	
	Charges financières (V)							294		390															1 598	
	Charges exceptionnelle { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347						300			58															
		348																								
Impôts sur les bénéfices * (VII)							306																			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)								310		41 802															15 824	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312		41 802															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 cptes-cts d'associés	247						330			3 865															
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option							251																		
	(Part de loyers dispensés de réintégration)	249																								
	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					987																			
	Zone franche urbaine (44 octies A)							127																		
	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)							138																	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981					989																			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)							991																		
Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345					344																				
Investissements et souscriptions outre-mer							346																			
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)							992																		350	
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G							993																		23 807	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352		21 860															354	
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)							356																		
	Déficits antérieurs reportables : *5.4.....7.315 ont imputés sur le résultat :																								360	21 860
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370		0															372	

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 30 JUIN 2024

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

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 41 802,19 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice : 41 802,19 euros
- A la réserve légale à concurrence de : 2 090,11 euros

- Le solde, soit la somme de : 39 712,08 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

Désignation de l'entreprise		S. A. R. L. LUMA		Néant <input type="checkbox"/> *				
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 2				
				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 3				
				Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 2 2				
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2				
				Net 3				
				Net 4				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	copie certifiée conforme				
		Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	1 584	030	466	1 118		
	Immobilisations financières * (1)	040	308 546	042		308 546	295 546	
	Total I (5)	044	310 130	048	466	309 664	295 546	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052				
	Marchandises *	060		062				
ACTIF CIRCULANT	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	69 145	070		69 145	37 381
		Autres * (3)	072	388 315	074		388 315	230 733
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	1 947	086		1 947	1 176	
	Charges constatées d'avance *	092	419	094		419	10	
	Total II	096	459 826	098		459 826	269 300	
	Total général (I+II)	110	769 956	112	466	769 490	564 846	
	PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
	CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			360 000	360 000	
Ecart de réévaluation		124						
Réserve légale		126			1 628	837		
Réserves réglementées*		130						
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131			30 931	15 898		
Report à nouveau		134						
Résultat de l'exercice		136			41 802	15 824		
Subventions d'investissement		137						
Provisions réglementées		140						
Total I		142			434 361	392 559		
Provisions pour risques et charges	154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			110	129		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés	166			12 526	1 670		
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	9 552		17 384	15 866		
	Comptes courants d'associés	173			274 909	140 423		
	Autres dettes	175			30 200	14 200		
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176			335 129	172 287		
Total général (I + II + III)	180			769 490	564 846			
RENOUVOIS	(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	14 584		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		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.

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. IJUMA

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le					Exercice N-1 clos le												
		13	1	1	2	2	0	2	3	1	3	1	1	2	2	0	2	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons et livraisons intracommunautaires	209																5 658	
	Production vendue { biens services * }	215																	
		217																	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)																		
	Production immobilisée *																		
	Subventions d'exploitation reçues																		10 167
	Autres produits																		376
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)																		80 586
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)																	5 272	
	Variation de stock (marchandises) *																		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)																		2 535
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *																		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)																		11 269
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243																	2 665
	Rémunérations du personnel *																		77 223
	Charges sociales (cf. renvoi 380)																		945
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)	255																	
	Dotations aux provisions																		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259																	3
		260																	
	Total des charges d'exploitation (II)																		99 913
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)																		(19 327)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)																	33 980	
	Produits exceptionnels (IV)																	2 769	
	Charges financières (V)																	1 598	
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347																	58
		348																	
Impôts sur les bénéfices * (VII)																			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)																		15 824	
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *																		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles																		
	Provisions non déductibles *																		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)																		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247																	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option																		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																		
	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																	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981																	
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345																	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G																		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS																		21 860	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)																		
	Déficits antérieurs reportables : *5.4.....7.315 ont imputés sur le résultat :																		21 860
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS																		0