RCS : ST ETIENNE
Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01125
Numéro SIREN : 797 950 862
Nom ou dénomination : CAMPELLI

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2018 sous le numéro de dépôt B2018/001329

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *SAINT-ETIENNE*

Date : 14/02/2018

627953

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2018/001329**
n°de gestion : **2015B01125**
n°SIREN : **797 950 862 RCS Saint Etienne**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne certifie avoir procédé le 14/02/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

CAMPELLI - Société à responsabilité limitée
7 allée Des Jonquilles 42340 Veauche -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

627953

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A 2017

Désignation de l'entreprise SARL CAMPELLI — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 7 ALLEE DES JONQUILLES 42340 VEAUCHE

Numéro SIRET * 7 9 7 1 9 5 0 8 6 2 0 0 0 1 2

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122016 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122015 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012		
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028	683 900	030 83 146	600 754	368 915
	Immobilisations financières * (1)	040		042		
	Total I (5)	044	683 900	048 83 146	600 754	368 915
ACTIF CIRCULANT — 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		
	Créances (2) — Autres * (3)	072	820	074	820	1 195
	Valeurs mobilières de placement	080	10 000	082	10 000	
	Disponibilités	084	4 605	086	4 605	347
	Charges constatées d'avance *	092		094		
	Total II	096	15 425	098	15 425	1 542
	Total général (I+II)	110	699 325	112 83 146	616 179	370 457

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel *	120	(1 000)	(1 000)
Ecarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126		
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		
Report à nouveau	134	(45 917)	(31 059)
Résultat de l'exercice	136	(19 193)	(14 858)
Provisions réglementées	140		
Total I	142	(66 110)	(46 917)
Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées	156	626 121	394 508
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
Fournisseurs et comptes rattachés *	166	14 239	3 947
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 41 928)	172	41 928	18 919
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	682 289	417 374
Total général (I + II + III)	180	616 179	370 457

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE ST-ETIENNE
001329 14 FEV 2018
2015 B 1125

RENVOIS						
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	229 147
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	269 359
(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.

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) — DGFiP N° 2033-B 2017

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) — Désignation de l'entreprise : SARL CAMPELLI — Néant [ ] *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31 12 2016 (1)	Exercice N-1 clos le 31 12 2015 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires)	209 / 215	210 / 214	
	Production vendue : biens / services *	217	218	51 768 / 45 692
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *		224	
	Subventions d'exploitation reçues		226	
	Autres produits		230	0 / 1 632
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	51 768 / 47 323
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	
	Variation de stock (marchandises) *		236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	18 289 / 18 814
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 : 431)		244	4 750 / 4 259
	Rémunérations du personnel *		250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	
	Dotations aux amortissements *		254	37 519 / 29 605
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260		262	
	Total des charges d'exploitation (II)		264	60 558 / 52 678
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(8 790) / (5 355)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	
	Produits exceptionnels (IV)		290	
	Charges financières (V)		294	10 403 / 9 503
	Charges exceptionnelle (VI) : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 ; dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348		300	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	(19 193) / (14 858)
	B - RÉSULTAT FISCAL — Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314 : 19 193
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 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330	19 193
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ; (Part de loyers dispensés de réintégration) 249		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	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprise nouvelles (44. sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 ; Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 ; Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) 990			
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346			350
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS (Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2)		352	0 / 354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)		356	
	Déficits antérieurs reportables : * 15 037 dont imputés sur le résultat :			360 : 0
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	0 / 372

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 616 179.05 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 51 768.22 Euros et dégageant un déficit de -19 192.84 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

SARL CAMPELLI
42340 VEAUCHE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	31 261		23 431
Constructions sur sol propre	281 348		210 876
Installations générales agencements aménagements des constructions	74 996		7 374
Matériel de transport			22 862
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	26 937		4 815
TOTAL	414 542		269 359
TOTAL GENERAL	414 542		269 359

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			54 692	54 692
Constructions sur sol propre			492 225	492 225
Installations générales agencements aménagements constr.			82 370	82 370
Matériel de transport			22 862	22 862
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			31 752	31 752
TOTAL			683 900	683 900
TOTAL GENERAL			683 900	683 900

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	21 082	16 402		37 484
Installations générales agencements aménagements constr.	18 783	14 664		33 447
Matériel de transport		814		814
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 762	5 639		11 401
TOTAL	45 627	37 519		83 146
TOTAL GENERAL	45 627	37 519		83 146

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	16 402				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	14 664				
Matériel de transport	814				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 639				
TOTAL	37 519				
TOTAL GENERAL	37 519				

SARL CAMPELLI
42340 VEAUCHE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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
Débiteurs divers	820	820	
TOTAL	820	820	

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	601 110	371 963	14 723	214 424
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	21 941	21 941		
Emprunts et dettes financières divers	3 070	3 070		
Fournisseurs et comptes rattachés	14 239	14 239		
Groupe et associés	41 928	41 928		
TOTAL	682 289	453 142	14 723	214 424
Emprunts souscrits en cours d'exercice	264 137			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	33 932			

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	1.0000	1 000			1 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	820
Total	820

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	565
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 584
Total	3 149

SARL CAMPELLI
42340 VEAUCHE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges et produits constatés d'avance

CAMPELLI
Société à responsabilité limitée
au capital de euros
Siège social :
RCS ST ETIENNE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à euros de la manière suivante :

Déficit ~~Bénéfice~~ de l'exercice	19193	euros
~~Au la réserve légale~~ Report à nouveau	19193	euros
Solde	- 19193	euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance

Maxime BENSIMON
Associé Unique et Gérant