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 24/09/2018 sous le numéro de dépôt B2018/010372

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *SAINT-ETIENNE*

Date : 24/09/2018

667049

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2018/010372**
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 24/09/2018 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 : 31/12/2017

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

667049

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

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033-A 2018

Désignation de l'entreprise : SARL CAMPELLI — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 7 ALLEE DES JONQUILLES 42340 VEAUCHE

Numéro SIRET * : 7 9 7 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 31122017 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122016 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *	028	691 466	030	129 641	561 825	600 754
	Immobilisations financières * (1)	040		042			
	Total I (5)	044	691 466	048	129 641	561 825	600 754
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	STOCKS — Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068		070			
	Créances (2) — Autres * (3)	072		074			820
	Valeurs mobilières de placement	080	10 000	082		10 000	10 000
	Disponibilités	084	2 428	086		2 428	4 605
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	12 428	098		12 428	15 425
	Total général (I+II)	110	703 894	112	129 641	574 253	616 179

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'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		
	Report à nouveau	134	(65 110)	(45 917)
	Résultat de l'exercice	136	(14 392)	(19 193)
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	(80 502)	(66 110)
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	608 666	626 121
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	1 920	14 239
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 44 144)	172	44 169	41 928
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	654 755	682 289
	Total général (I + II + III)	180	574 253	616 179

GREFFE TRIBUNAL de COMMERCE ST-ETIENNE
010372 24 SEP. 2018
B15 B 1125

RENVOIS						
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	550 372
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	29 955
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	22 500

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

QUADRATUS Informatique

(2) **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** — **DGFiP N° 2033-B 2018**

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

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31 12 2017 (1)	Exercice N-1 clos le 31 12 2016 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	
	Production vendue : biens — dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	
	Production vendue : services *	217	218	70 159 / 51 768
	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
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	70 159 / 51 768
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	21 773 / 18 289
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	5 577 / 4 750
	Rémunérations du personnel *		250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	
	Dotations aux amortissements *		254	47 551 / 37 519
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	1
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		
	Total des charges d'exploitation (II)		264	74 902 / 60 558
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(4 743) / (8 790)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	
	Produits exceptionnels (IV)		290	22 500
	Charges financières (V)		294	10 800 / 10 403
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) (VI)	347	300	21 349
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (VI)	348		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		306	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	(14 392) / (19 193)
	B - RÉSULTAT FISCAL — Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314 : 14 392
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	14 392
	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	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		
	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	
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		350
	Investissements outre-mer	344		
	Créance due au report en arrière du déficit	346		
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS — Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352	354 : 0
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)		356	
	Déficits antérieurs reportables : * ..... 15 037 dont imputés sur le résultat :			360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS — Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370 : 0	372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(3) **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES**

DGFiP N° 2033-C 2018

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : SARL CAMPELLI

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420	54 692	422		424		426	54 692	54 692
	Constructions	430	574 593	432		434		436	574 593	574 593
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	22 862	462	20 300	464	22 388	466	20 774	20 774
	Autres immobilisations corporelles	470	31 752	472	9 655	474		476	41 407	41 407
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	683 899	492	29 955	494	22 388	496	691 466	691 466

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	70 931	522	36 596	524		526	107 527
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550	814	552	4 552	554	1 056	556	4 310
	Autres immobilisations corporelles	560	11 401	562	6 403	564		566	17 804
TOTAL		570	83 146	572	47 551	574	1 056	576	129 641

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	CITROEN NEW JUMPY				
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values Court terme * ⑤	Long terme 19 % ⑥	Long terme 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme 0 % ⑧
1	22 388	1 056	21 332	22 500	1 168			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 22 388	580 1 056	582 21 332	584 22 500	586 1 168	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)		579	Régularisations		590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591	
TOTAL					596 1 168	585	597	599

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

QUADRATUS Informatique

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

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

Désignation de l'entreprise : SARL CAMPELLI

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B — 780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	15 037
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	15 037
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	15 037

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800 ☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

(6) **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DGFiP N° 2033-F 2018

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1 / 1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122017 N° SIRET 79795086200012

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL CAMPELLI

ADRESSE (voie) 7 ALLEE DES JONQUILLES

CODE POSTAL 42340 VILLE VEAUCHE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom patronymique BENSIMHON | Prénom(s) William christian l | Nom marital | % de détention 50.00 | Nb de parts ou actions 500 | Naissance : Date 250490 | N° Département 42 | Commune ST ETIENNE | Pays FRANCE | Adresse : N° 4 | Voie RUE DE BEAUREGARD | Code postal 42160 | Commune ANDREZIEUX BOUTHEON | Pays FRANCE

Titre (2) M | Nom patronymique BENSIMHON | Prénom(s) Maxime | Nom marital | % de détention 50.00 | Nb de parts ou actions 500 | Naissance : Date 281063 | N° Département 69 | Commune LYON 2ème | Pays france | Adresse : N° 7 | Voie ALLEE DES JONQUILLES | Code postal 42340 | Commune VEAUCHE | Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

QUADRATUS Informatique

CA18 - DETAIL DES CHARGES A PAYER

Désignation de l'entreprise : SARL CAMPELLI 31/12/2017

Charges à payer	Montant
INTERETS COURUS	
- INTERETS DES EMPRUNTS	518
FOURNISSEURS NN PARVENUS	
- PERRIN COURAT BILAN 2017	1 920

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Informations générales complémentaires

Suivi des amortissements régulièrement comptabilisés dont la déduction est écartée par les dispositions de l'article 39C du CGI

Ce document contient une mention expresse (art. 1727 II-2 du CGI)

Désignation de l'entreprise : SARL CAMPELLI 31/12/2017

Libellé	Montant
Amortissements non déduits reportables au titre des exercices antérieurs	49 962
Imputation opérée à la clôture de l'exercice	
Amortissements non déduits au titre de l'exercice	14 391
Amortissements restant à reporter	64 353

ANNEXLIB02 - SUIVI DES DEFICITS REPORTABLES

Désignation de l'entreprise : SARL CAMPELLI 31/12/2017

DEFICIT RESTANT A IMPUTER AU TITRE DE L'EXERCICE PRECEDENT	15 037
DEFICIT IMPUTE	
DEFICIT DE L'EXERCICE	
TOTAL DEFICIT RESTANT A IMPUTER	15 037

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Formulaire obligatoire (art.53A ou 302 septies A bis du Code général des impôts)

N° 2031-SD (2018)

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01012017
et clos le 31122017

Régime "simplifié d'imposition" [X] ou "réel normal" [ ]
Option pour la comptabilité super-simplifiée [ ] TVA [ ]
Option pour le régime optionnel de taxation au tonnage [ ]
(cocher la ou les cases correspondantes)

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire

SARL CAMPELLI
7 ALLEE DES JONQUILLES
42340 VEAUCHE

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :

7 ALLEE DES JONQUILLES
42340 VEAUCHE

Insp./IFU	N° dossier	N° Siret
		79795086200012

Préciser :
l'ancienne adresse en cas de changement :

le téléphone :

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale)

LOCATION D'AUTRES BIENS IMMOBILIE

Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) [ ]

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (voir renvois page 4)

		Col. 1	Col. 2
1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B)			
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)			
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu	a		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ❶	b		
revenus nets exonérés (a - b)	c		
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu ❷	d	Total c + d	
3 Total			
4 Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou **Déficit déductible** (col. 2 - col. 1) ❸			

4bis Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)

Subventions d'équipement, indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé, produit et recettes ayant la nature de plus-values définies à l'article 39 duodecies :	e	
Charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l'article 39 duodecies :	f	

5 Plus-values

taxées selon les règles prévues pour les particuliers ❶		à court terme et à long terme exonérées ❺		à long terme imposables aux taux de 12.8 % ❹	
à long terme différée de 2 ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) ❹		dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI) ❻			

6 Exonérations et Abattements

Entreprise nouvelle art. 44 sexies	[ ]	ZRR art. 44 quindecies	[ ]	Autres dispositifs	[ ] ❽
ZFU art. 44 octies et 44 octies A	[ ]	Zone franche d'activités	[ ]	Jeune entreprise (JEI)	[ ]
Zone de restructuration de la défense (art 44 terdecies)	[ ]				
Crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W	[ ]	Crédit d'impôt outre-mer dans le secteur du logement social, art. 244 quater X	[ ]		

Exonération ou abattement pratiqué ❼ — sur les plus-values à long terme imposables au taux de 12.8 % : ____ sur le bénéfice : ____

7 BIC non professionnels (2031 Bis-SD) ❾	a - BÉNÉFICE	0	b - DÉFICIT		c - PLUS-VALUE	

8 Régime des sociétés de personnes ❿

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur les revenus et d'autres à l'impôt sur les sociétés.

Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

ATTENTION: toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de déposer leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée

Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

La notice 2033-NOT-SD est accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique «Recherche de formulaires ».

CGA [ ] Viseur conventionné [ ]

Nom, adresse, téléphone, télécopie : PERRIN COURAT Experts Comptables 17 A Rue de la Presse 42000 ST ETIENNE 04.77.91.31.91 04.77.74.60.80

- Professionnel de l'expertise comptable :
- Conseil :
- C.G.A :
- N° d'agrément du CGA

A VEAUCHE , le 13/03/2018

Signature et qualité du déclarant BENSIMHON Maxime GERANT

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (Art. 53 A ou 302 septies A bis du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LE REVENU
ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2031

DGFiP N° 2031 bis
(2018)

D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires. (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).
(Si ce cadre est insuffisant, joindre à la présente déclaration un état du même modèle)

Identification, adresse, qualité (associé, associé-gérant, etc.) des associés, personnes physiques ou morales ❶ 1	BIC "B" ou BIC non professionnels "M" ❷ 2	Quote-part du bénéfice ou du déficit ❸ à prendre en considération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuellement à l'impôt sur les sociétés 3	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit 4

Sociétés en commandite simple ❹ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles , elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception.

Les autres entreprises doivent utiliser le cas échéant le relevé de frais généraux n° 2067.

Montant des :	Exercice
- Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).	
- Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.	

F DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

G CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2014, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
	Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)	
	Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)	
	(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.	

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.
Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value

Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit	Plus-value
Locations meublées non professionnelles ou membres non professionnels de copropriétés de cheval de course ou d'étalon	0		
Autres BIC non professionnels			
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	0 à reporter case 7a	à reporter case 7b	à reporter case 7c

PERRIN COURAT
experts comptables associés

SARL CAMPELLI

7 ALLEE DES JONQUILLES

42340 VEAUCHE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

PERRIN COURAT Experts Comptables Associés SAS
17 A Rue de la Presse
ZI DU TECHNOPOLE BP 20233
42000 ST ETIENNE

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL CAMPELLI
7 ALLEE DES JONQUILLES
42340 VEAUCHE

relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	574 253 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	70 159 Euros
- Résultat net comptable,	(14 392) Euros

Fait à ST ETIENNE
Le 13/03/2018

COURAT Michel
Expert comptable

SARL CAMPELLI
42340 VEAUCHE

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	54 692		54 692	54 692		
	Constructions	574 593	107 527	467 066	503 664	-36 597	-7.27
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	62 181	22 114	40 067	42 399	-2 332	-5.50
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	691 466	129 641	561 825	600 754	-38 929	-6.48
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances				820	-820	-100.00
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	10 000		10 000	10 000		
	Disponibilités	2 428		2 428	4 605	-2 176	-47.26
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	12 428		12 428	15 425	-2 996	-19.43
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	703 894	129 641	574 253	616 179	-41 926	-6.80

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

SARL CAMPELLI
42340 VEAUCHE

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : -1 000)	-1 000	-1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	-65 110	-45 917	-19 193	-41.80
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-14 392	-19 193	4 801	25.01
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	-80 502	-66 110	-14 392	-21.77
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	599 348	621 704	-22 356	-3.60
	Concours bancaires courants	486	1 347	-861	-63.90
	Emprunts et dettes financières diverses	52 976	44 998	7 978	17.73
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 920	14 239	-12 319	-86.52
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	26		26	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	654 755	682 289	-27 533	-4.04
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	574 253	616 179	-41 926	-6.80
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	104 383	453 142		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TERRAINS		54 692	54 692		
	TERRAINS	54 692	54 692		
CONSTRUCTIONS		467 066	503 664	-36 597	-7.27
	CONSTRUCTION BATIMENTS	492 223	492 225	-1	-0.00
	INST.AGENC./CONSTRUCT.	82 370	82 370		
	AMORT.CONSTRUCTION	-58 583	-37 484	-21 099	-56.29
	AMORT.AGENC.CONSTRUCT.	-48 944	-33 447	-15 497	-46.33
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		40 067	42 399	-2 332	-5.50
	VEHICULE DE TRANSPORT	20 774	22 862	-2 088	-9.13
	MOBILIER	41 407	31 752	9 655	30.41
	AMORT.VEHICUL.TRANSP.	-4 310	-814	-3 496	NS
	AMORTISSEMENT MOBILIER	-17 804	-11 401	-6 403	-56.16
Total II		561 825	600 754	-38 929	-6.48
AUTRES CREANCES			820	-820	-100.00
	PRODUITS A RECEVOIR		820	-820	NS
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		10 000	10 000		
	TITRE DE PARTICIPATION	10 000	10 000		
DISPONIBILITES		2 428	4 605	-2 176	-47.26
	BANQUES	2 188	2 181	7	0.31
	BANQUE CM	241	2 424	-2 183	-90.07
Total III		12 428	15 425	-2 996	-19.43
TOTAL GENERAL		574 253	616 179	-41 926	-6.80

SARL CAMPELLI
42340 VEAUCHE

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	-1 000	-1 000		
CAPITAL	-1 000	-1 000		
REPORT A NOUVEAU	-65 110	-45 917	-19 193	-41.80
REPORT A NOUVEAU	-65 110	-45 917	-19 193	-41.80
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	-14 392	-19 193	4 801	25.01
Total I	-80 502	-66 110	-14 392	-21.77
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	599 348	621 704	-22 356	-3.60
EMPRUNT CA 94 100€	73 931	81 105	-7 175	-8.85
EMPRUNT CA 10 100€	13 425	14 723	-1 297	-8.81
EMPRUNT CA 249 846 €	199 516	214 424	-14 908	-6.95
EMPRUNT 37 000€ 1000891	28 727	31 366	-2 638	-8.41
EMPREUNT 23 000€	18 454	20 066	-1 612	-8.04
EMPR.C.MUTUEL 57 000€- 04/2032	247 198	237 513	9 684	4.08
EMPRUNT 23 600€	17 604	21 941	-4 337	-19.77
INTERETS COURUS	492	565	-73	-12.97
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	486	1 347	-861	-63.90
CB DIFFERE	486	1 347	-861	-63.90
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	52 976	44 998	7 978	17.73
DEPOTS & CAUTIONMT.RECUS	8 832	3 070	5 762	187.69
ASSOCIES M.BENSIMHON MAXIME	43 644	41 428	2 216	5.35
ASSOCIE M.BENSIMHON WILLIAM	500	500		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 920	14 239	-12 319	-86.52
FOURNISSEURS		11 655	-11 655	NS
FOURNISSEURS NN PARVENUS	1 920	2 584	-664	-25.70
AUTRES DETTES	26		26	
DIVERS- CHARGES A PAYER	26		26	
Total IV	654 755	682 289	-27 533	-4.04
TOTAL GENERAL	574 253	616 179	-41 926	-6.80

SARL CAMPELLI
42340 VEAUCHE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2016 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	70 159		70 159	51 768	18 390	35.52
Chiffre d'affaires NET	70 159		70 159	51 768	18 390	35.52
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits				0	-0	-100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			70 159	51 768	18 390	35.52
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			21 773	18 289	3 484	19.05
Impôts, taxes et versements assimilés			5 577	4 750	827	17.40
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			47 551	37 519	10 032	26.74
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1		1	
Total des Charges d'exploitation (II)			74 902	60 558	14 343	23.69
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-4 743	-8 790	4 047	46.04
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

SARL CAMPELLI
42340 VEAUCHE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	10 800	10 403	397	3.82
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	10 800	10 403	397	3.82
2. Résultat financier (V-VI)	-10 800	-10 403	-397	-3.82
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-15 543	-19 193	3 650	19.02
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 500		22 500	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	22 500		22 500	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17		17	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	21 332		21 332	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	21 349		21 349	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 151		1 151	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	92 659	51 768	40 890	78.99
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	107 051	70 961	36 090	50.86
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-14 392	-19 193	4 801	25.01

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SARL CAMPELLI
42340 VEAUCHE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	70 159	51 768	18 390	35.52
LOYERS	69 593	51 528	18 064	35.06
PRODUITS ANNEXES	566	240	326	135.83
Chiffre d'affaires NET	70 159	51 768	18 390	35.52
AUTRES PRODUITS		0	-0	-100.00
PRODUIT DE GESTION GESTION DIV		0	-0	NS
Total des Produits d'exploitation	70 159	51 768	18 390	35.52
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	21 773	18 289	3 484	19.05
ELECTRICITE	775		775	
CARBURANT	2 602		2 602	
PRODUITS ENTRETIEN		19	-19	NS
PETIT EQUIPEMENT	750	592	157	26.59
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	647	13	634	NS
CHARGES LOCATIVES (FDP)	8 116	3 588	4 529	126.23
TVX ENTR.ET REPAR/BIENS IMMOB	1 967	1 421	546	38.41
ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	1 169		1 169	
ASS.CITROEN JUMPY DW-589-WB	460	47	413	879.36
ASS.PACIFICA MULT.APPARTEMENTS	257	244	13	5.50
ASSURANCE SUR EMPRUNTS	1 231	1 340	-109	-8.16
HONORAIRE COMPTABLE	1 956	1 872	84	4.49
HONORAIRES AVOCATS	-748	748	-1 496	NS
FRAIS CONTENTIEUX		4 530	-4 530	NS
ANNONCE ET INSERTION	256	32	224	699.69
INDEMNITES KILOMETRIQUES		2 772	-2 772	NS
DEPLACEMENTS	1 730	777	953	122.75
AFFRANCHISSEMENT	33	4	29	830.00
FRAIS BANCAIRES	572	292	280	95.96
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 577	4 750	827	17.40
TAXE D'HABITATION		431	-431	NS
TAXE FONCIERE	4 445	4 319	126	2.92
COTI. FONCIERE DES ENTREP.	491		491	
AUTRES DROITS	641		641	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	47 551	37 519	10 032	26.74
DOT. AMORT. IMMOBIL.	47 551	37 519	10 032	26.74
AUTRES CHARGES	1		1	
CHARGES DE GESTION COURANTE	1		1	
Total des Charges d'exploitation	74 902	60 558	14 343	23.69
Résultat d'exploitation	-4 743	-8 790	4 047	46.04
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	10 800	10 403	397	3.82
INTERETS DES EMPRUNTS	10 350	9 633	717	7.45
COMMISSION PRET	450	770	-320	-41.56
Total des Charges financières	10 800	10 403	397	3.82

SARL CAMPELLI
42340 VEAUCHE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Résultat financier	-10 800	-10 403	-397	-3.82
Résultat courant avant impôts	-15 543	-19 193	3 650	19.02
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	22 500		22 500	
PROD.DES CESSIONS D'ELEM.ACTIF	22 500		22 500	
Total des Produits exceptionnels	22 500		22 500	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	17		17	
AMENDES	17		17	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	21 332		21 332	
VNC DES EL ACT CEDES	21 332		21 332	
Total des Charges exceptionnelles	21 349		21 349	
Résultat exceptionnel	1 151		1 151	
Total des produits	92 659	51 768	40 890	78.99
Total des charges	107 051	70 961	36 090	50.86
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	-14 392	-19 193	4 801	25.01

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 574 253.34 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 70 158.61 Euros et dégageant un déficit de -14 392.27 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	54 692		
Constructions sur sol propre	492 223		
Installations générales agencements aménagements des constructions	82 370		
Matériel de transport	22 862		20 300
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	31 752		9 655
TOTAL	683 899		29 955
TOTAL GENERAL	683 899		29 955

	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			492 223	492 223
Installations générales agencements aménagements constr.			82 370	82 370
Matériel de transport		22 388	20 774	20 774
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			41 407	41 407
TOTAL		22 388	691 466	691 466
TOTAL GENERAL		22 388	691 466	691 466

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	37 484	21 099		58 583
Installations générales agencements aménagements constr.	33 447	15 497		48 944
Matériel de transport	814	4 552	1 056	4 310
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 401	6 403		17 804
TOTAL	83 146	47 551	1 056	129 641
TOTAL GENERAL	83 146	47 551	1 056	129 641

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	21 099				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	15 497				
Matériel de transport	4 552				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 403				
TOTAL	47 551				
TOTAL GENERAL	47 551				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

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	978	978		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	598 856	48 483	196 587	353 785
Emprunts et dettes financières divers	8 832	8 832		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 920	1 920		
Groupe et associés	44 144	44 144		
Autres dettes	26	26		
TOTAL	654 755	104 383	196 587	353 785
Emprunts souscrits en cours d'exercice	255 726			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	278 009			

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	492
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 920
Autres dettes	26
Total	2 438

Charges et produits constatés d'avance

SARL CAMPELLI
42340 VEAUCHE

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Immobilisations	561 825	600 754
Stocks et en cours		
Créances		820
Disponibilités	12 428	14 605
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	574 253	616 179
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	-80 502 -14 392	-66 110 -19 193
Dettes financières	652 810	668 050
Dettes d'exploitation	1 946	14 239
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	574 253	616 179

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	70 159	51 768
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	70 159 100.00	51 768 100.00
Marge brute globale % CA	70 159 100.00	51 768 100.00
Valeur ajoutée % CA	48 386 68.97	33 479 64.67
Excédent brut d'exploitation % CA	42 809 61.02	28 729 55.49
Résultat courant % CA	-15 543 -22.15	-19 193 -37.07
Résultat net % CA	-14 392 -20.51	-19 193 -37.07

RATIOS	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	31.75	280.27
Solvabilité à court terme	0.12	0.03
Autonomie financière	-0.12	-0.10

SARL CAMPELLI
42340 VEAUCHE

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	561 825	97.84	600 754	97.50	-38 929	-6.48
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISE	561 825	97.84	600 754	97.50	-38 929	-6.48
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances			820	0.13	-820	-100.00
Disponibilités	12 428	2.16	14 605	2.37	-2 176	-14.90
ACTIF CIRCULANT	12 428	2.16	15 425	2.50	-2 996	-19.43
Comptes de régularisation						
TOTAL DE L'ACTIF	574 253	100.00	616 179	100.00	-41 926	-6.80

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2016 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Capital et réserves	-66 110	-11.51	-46 917	-7.61	-19 193	-40.91
Résultat (Bénéfice ou perte)	-14 392	-2.51	-19 193	-3.11	4 801	25.01
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	-80 502	-14.02	-66 110	-10.73	-14 392	-21.77
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	608 180	105.91	624 774	101.39	-16 594	-2.66
Groupe et associés	44 144	7.69	41 928	6.80	2 216	5.28
Concours bancaires courants	486	0.08	1 347	0.22	-861	-63.90
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	1 920	0.33	14 239	2.31	-12 319	-86.52
Autres dettes	26				26	
DETTES	654 755	114.02	682 289	110.73	-27 533	-4.04
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	574 253	100.00	616 179	100.00	-41 926	-6.80

SARL CAMPELLI
42340 VEAUCHE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	70 159	100.00	51 768	100.00	18 390	35.52
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	70 159	100.00	51 768	100.00	18 390	35.52
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	70 159	100.00	51 768	100.00	18 390	35.52
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	70 159	100.00	51 768	100.00	18 390	35.52
Marge brute globale	70 159	100.00	51 768	100.00	18 390	35.52
- Autres achats + charges externes	21 773	31.03	18 289	35.33	3 484	19.05
Valeur ajoutée	48 386	68.97	33 479	64.67	14 907	44.53
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 577	7.95	4 750	9.18	827	17.40
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	42 809	61.02	28 729	55.49	14 080	49.01
+ Autres produits de gestion courante			0		-0	-100.00
- Autres charges de gestion courante	1				1	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	47 551	67.78	37 519	72.47	10 032	26.74
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	-4 743	-6.76	-8 790	-16.98	4 047	46.04
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	10 800	15.39	10 403	20.09	397	3.82
Résultat courant	-15 543	-22.15	-19 193	-37.07	3 650	19.02
+ Produits exceptionnels	22 500	32.07			22 500	
- Charges exceptionnelles	21 349	30.43			21 349	
Résultat exceptionnel	1 151	1.64			1 151	
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	-14 392	-20.51	-19 193	-37.07	4 801	25.01

SARL CAMPELLI
42340 VEAUCHE

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	70 159	100.00	51 768	100.00	18 390	35.52
PRODUCTION VENDUE	70 159	100.00	51 768	100.00	18 390	35.52
LOYERS	69 593	99.19	51 528	99.54	18 064	35.06
PRODUITS ANNEXES	566	0.81	240	0.46	326	135.83
PRODUCTION DE L'EXERCICE	70 159	100.00	51 768	100.00	18 390	35.52
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	70 159	100.00	51 768	100.00	18 390	35.52
MARGE BRUTE GLOBALE	70 159	100.00	51 768	100.00	18 390	35.52
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	21 773	31.03	18 289	35.33	3 484	19.05
ELECTRICITE	775	1.10			775	
CARBURANT	2 602	3.71			2 602	
PRODUITS ENTRETIEN			19	0.04	-19	NS
PETIT EQUIPEMENT	750	1.07	592	1.14	157	26.59
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	647	0.92	13	0.02	634	NS
CHARGES LOCATIVES (FDP)	8 116	11.57	3 588	6.93	4 529	126.23
TVX ENTR.ET REPAR/BIENS IMMOB	1 967	2.80	1 421	2.75	546	38.41
ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	1 169	1.67			1 169	
ASS.CITROEN JUMPY DW-589-WB	460	0.66	47	0.09	413	879.36
ASS.PACIFICA MULT.APPARTEMENTS	257	0.37	244	0.47	13	5.50
ASSURANCE SUR EMPRUNTS	1 231	1.75	1 340	2.59	-109	-8.16
HONORAIRE COMPTABLE	1 956	2.79	1 872	3.62	84	4.49
HONORAIRES AVOCATS	-748	-1.07	748	1.44	-1 496	NS
FRAIS CONTENTIEUX			4 530	8.75	-4 530	NS
ANNONCE ET INSERTION	256	0.36	32	0.06	224	699.69
INDEMNITES KILOMETRIQUES			2 772	5.35	-2 772	NS
DEPLACEMENTS	1 730	2.47	777	1.50	953	122.75
AFFRANCHISSEMENT	33	0.05	4	0.01	29	830.00
FRAIS BANCAIRES	572	0.82	292	0.56	280	95.96
VALEUR AJOUTEE	48 386	68.97	33 479	64.67	14 907	44.53
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 577	7.95	4 750	9.18	827	17.40
TAXE D'HABITATION			431	0.83	-431	NS
TAXE FONCIERE	4 445	6.34	4 319	8.34	126	2.92
COTI. FONCIERE DES ENTREP.	491	0.70			491	
AUTRES DROITS	641	0.91			641	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	42 809	61.02	28 729	55.49	14 080	49.01
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			0		-0	-100.00
PRODUIT DE GESTION GESTION DIV			0	0.00	-0	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1				1	
CHARGES DE GESTION COURANTE	1	0.00			1	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	47 551	67.78	37 519	72.47	10 032	26.74
DOT. AMORT. IMMOBIL.	47 551	67.78	37 519	72.47	10 032	26.74

SARL CAMPELLI
42340 VEAUCHE

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2016 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 743	-6.76	-8 790	-16.98	4 047	46.04
CHARGES FINANCIERES	10 800	15.39	10 403	20.09	397	3.82
INTERETS DES EMPRUNTS	10 350	14.75	9 633	18.61	717	7.45
COMMISSION PRET	450	0.64	770	1.49	-320	-41.56
RESULTAT COURANT	-15 543	-22.15	-19 193	-37.07	3 650	19.02
PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 500	32.07			22 500	
PROD.DES CESSIONS D'ELEM.ACTIF	22 500	32.07			22 500	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	21 349	30.43			21 349	
AMENDES	17	0.02			17	
VNC DES EL ACT CEDES	21 332	30.41			21 332	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 151	1.64			1 151	
RESULTAT NET	-14 392	-20.51	-19 193	-37.07	4 801	25.01

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

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

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	14392 euros
~~Au la réserve légale~~ Report à nouveau	14392 euros
Solde	- 14392 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



