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 17/07/2019 sous le numéro de dépôt B2019/007958

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....

..... *SAINT-ETIENNE*

Date : 17/07/2019

711040

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2019/007958**
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 17/07/2019 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 : 31/12/2018

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

711040

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

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033-A 2019

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 31122018 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122017 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028	576 116	030 147 780	428 336	561 825
	Immobilisations financières * (1)		040		042		
	Total I (5)		044	576 116	048 147 780	428 336	561 825
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		
		Autres * (3)	072		074		
	Valeurs mobilières de placement		080	10 000	082	10 000	10 000
	Disponibilités		084	17 292	086	17 292	2 428
	Charges constatées d'avance *		092		094		
	Total II		096	27 292	098	27 292	12 428
	Total général (I+II)		110	603 408	112 147 780	455 628	574 253

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 (79 502)	(65 110)
	Résultat de l'exercice	136 43 694	(14 392)
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142 (36 808)	(80 502)
	Provisions pour risques et charges **Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156 480 416	608 666
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166 2 220	1 920
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 9 775)	172 9 800	44 169
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176 492 436	654 755
	Total général (I + II + III)	180 455 628	574 253

GREFFE TRIBUNAL de COMMERCE ST-ETIENNE 067958 17 JUIL 19 2015 B 1125

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	500 871
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 214
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	145 000

* 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 2019

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 2018	Exercice N-1 clos le 31 12 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * — dont export et livraisons intracommunautaires	209	210	
	Production vendue : biens	215	214	
	Production vendue : services *	217	218	71 377 / 70 159
	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	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	71 377 / 70 159
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	21 731 / 21 773
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	6 202 / 5 577
	Rémunérations du personnel *		250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	
	Dotations aux amortissements *		254	42 846 / 47 551
	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	70 779 / 74 902
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	598 / (4 743)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	
	Produits exceptionnels (IV)		290	145 000 / 22 500
	Charges financières (V)		294	9 047 / 10 800
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	92 857 / 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	43 694 / (14 392)

B - RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	43 694 — 314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	8 449
	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		
	Investissements outre-mer	344		
	Créance due au report en arrière du déficit	346		
	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		350 52 143
	"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	372 0

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SARL CAMPELLI 31/12/2018

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
plus value nette LT immobilière déja taxée sur 2048-IM		52 143
Total des déductions diverses	**350**	52 143

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 ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	9 644	426	45 047	45 047
	Constructions	430	574 593	432		434	86 800	436	487 794	487 794
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	20 774	462		464	7 200	466	13 574	13 574
	Autres immobilisations corporelles	470	41 407	472	2 214	474	13 920	476	29 701	29 701
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490	691 466	492	2 214	494	117 564	496	576 116	576 116

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	107 527	522	33 252	524	12 628	526	128 151
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550	4 310	552	2 735	554	1 776	556	5 269
	Autres immobilisations corporelles	560	17 804	562	6 859	564	10 303	566	14 360
TOTAL		570	129 641	572	42 846	574	24 707	576	147 780

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

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								
2				CF ETAT ANNEXE				
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 117 564	580 24 707	582 92 857	584 145 000	586 22 507	581	587	589 29 636
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 22 507	585	597	599 29 636

* 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.

Cegid Group

ANNEXE DÉCLARATION 2033-C

Désignation de l'entreprise : SARL CAMPELLI 31/12/2018

Nature des éléments cédés	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values			
					Court terme	Long terme 19 %	Long terme 15 % ou 16 %	Long terme 0 %
APPARTEMENT RUE CROZET BO	12 064	786	11 278	17 591	786			5 527
ENSEMBLE IMMOBILIER	6 000	4 455	1 545	6 000	4 455			
APPARTEMENT 114 RUE CROZE	5 358	1 163	4 195	7 818	1 163			2 460
APPARTEMENT 114 RUE CROZE	5 358	1 163	4 195	7 818	1 163			2 460
TERRAIN APPARTEMENTS 114	5 301	1 150	4 151	7 634	1 150			2 333
TERRAIN APPARTEMENTS 114	5 301	1 150	4 151	7 634	1 150			2 333
APPARTEMENT 114 RUE CROZE	12 055	875	11 180	14 376	875			2 321
TERRAIN APPARTEMENTS 114	11 926	866	11 060	13 961	866			2 035
APPARTEMENT RUE CROZET BO	4 021	656	3 365	5 864	656			1 842
APPARTEMENT 114 RUE CROZE	4 018	653	3 365	5 864	653			1 845
TERRAIN APPARTEMENTS 114	3 975	647	3 328	5 725	647			1 750
APPARTEMENT RUE CROZET BO	5 362	1 330	4 032	6 211	1 330			849
APPARTEMENT RUE CROZET BO	5 362	1 330	4 032	6 211	1 330			849
MEUBLES CUISINES + PIECES	2 656	2 092	564	2 656	2 092			
EQUIPEMENTS CUISINES	2 414	1 696	718	2 414	1 696			
EQUIPEMENT SEJOUR	1 434	1 008	426	1 434	1 008			
3 LITS	1 252	928	324	1 252	928			
APPARTEMENT 114 RUE CROZE	1 008	61	947	1 471	61			463
APPARTEMENT RUE CROZET BO	1 009	61	948	1 471	61			462
APPARTEMENTS 114 RUE CROZ	998	59	939	1 437	59			439
CLIO SOCIETE DP-652-FA	7 200	1 776	5 424	5 000	(424)			
APPARTEMENT 114 RUE CROZE	448	88	360	654	88			206
APPARTEMENT 114 RUE CROZE	448	88	360	654	88			206
APPARTEMENT RUE CROZET BO	448	88	360	654	88			205
APPARTEMENT RUE CROZET BO	448	88	360	654	88			205
APPARTEMENTS 114 RUE CROZ	443	88	355	638	88			195
APPARTEMENTS 114 RUE CROZ	443	88	355	638	88			195
APPARTEMENT 114 RUE CROZE	336	50	286	490	50			154
APPARTEMENT RUE CROZET BO	336	50	286	490	50			154
APPARTEMENTS 114 RUE CROZ	333	50	283	479	50			146
ELECTRO DEPOT REFRIGERATE	164	124	40	164	124			
TERRAIN APPARTEMENTS 114	2 979		2 979	2 979				
ENSEMBLE IMMOBILIERS TERR	249		249	249				
ENSEMBLE IMMOBILIERS TERR	246		246	246				
ENSEMBLE IMMOBILIERS TERR	249		249	249				
TERRAIN APPARTEMENTS 114	2 977		2 977	2 977				
TERRAIN APPARTEMENTS 114	2 945		2 945	2 945				
Total	117 564	24 707	92 857	145 000	22 507			29 636

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 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 reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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.

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

N° de dépôt

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(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 31 12 2018 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
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
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.

Cegid Group

CA18 - DETAIL DES CHARGES A PAYER

Désignation de l'entreprise : SARL CAMPELLI

31/12/2018

Charges à payer	Montant
INTERETS COURUS	
- INTERETS DES EMPRUNTS	482
FOURNISSEURS NN PARVENUS	
- PERRIN COURAT BILAN 2018	2 220

Désignation de l'entreprise : SARL CAMPELLI 31/12/2018

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.

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL CAMPELLI 31/12/2018

Libellé	Montant
Amortissements non déduits reportables au titre des exercices antérieurs	64 353
Imputation opérée à la clôture de l'exercice	
Amortissements non déduits au titre de l'exercice	8 849
Amortissements restant à reporter	73 202

ANNEXLIB02 - SUIVI DES DEFICITS REPORTABLES

Désignation de l'entreprise : SARL CAMPELLI 31/12/2018

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

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté-Égalité-Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

N° 2031-SD
2019

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

(Cocher la ou les cases correspondantes)

Exercice ouvert le	01/01/2018	Régime simplifié d'imposition	x ou réel normal
et clos le	31/12/2018	Option pour la comptabilité super-simplifiée	TVA
		Option pour le régime de la taxation au tonnage	

A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise : SARL CAMPELLI

Adresse de l'entreprise : 7 ALLEE DES JONQUILLES

42340 VEAUCHE

Mél : m.bensimon42@gmail.com

Téléphone :

SIREN 7 9 7 9 5 0 8 6 2

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :

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

Mél :

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
LOCATION D'AUTRES BIENS IMMOBILIERS

Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case) ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION cf. notice, page 3)

		Col. 1	Col. 2
1. Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col.2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)			
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	b		
revenus nets exonérés (a - b)	c		
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu	d		
3. Total			
4. Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou **Déficit déductible** (col. 2 - col. 1)			

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

- Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI — e
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI — f

5. Plus-values

taxées selon les règles prévues par les particuliers

à court terme et à long terme exonérées

à long terme imposables à 12,8 %

à long terme différée de 2 ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI)

dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI)

6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt

Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☐ ZRR art. 44 quindecies ☐ Zone franche d'activité art.44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐

ZFU art. 44 octies et 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐ Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐

Exonération ou abattement pratique ⇨ sur les plus-values à long terme imposables à 12,8 % ; sur le bénéfice

Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W) ☐

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

8. Régime des sociétés de personnes

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

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

9. Comptabilité informatisée

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire 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 (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr
La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr.

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)

Nom et coordonnées du CGA/OMGA	Nom et coordonnées du viseur conventionné
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné	Identité du déclarant:
PERRIN COURAT Experts Comptables Associés SAS 17 A Rue de la Presse 42000 ST ETIENNE 04.77.91.31.91 04.77.74.60.80	Lieu: VEAUCHE Date: 15/05/2019 Qualité et nom du déclarant: BENSIMHON Maxime Signature: 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 C les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

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 profes-sionnels "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, éventuelle-ment 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 E pour les cadeaux ou 6 100 E pour les frais de réception.

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

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 les DSN de 2018 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 copro-priétés 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

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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	45 047		45 047	54 692	9 644-	17.63-
	Constructions	487 794	128 151	359 643	467 066	107 424-	23.00-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	43 275	19 629	23 646	40 067	16 421-	40.98-
	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	576 116	147 780	428 336	561 825	133 489-	23.76-
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						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	10 000		10 000	10 000		
	Disponibilités	17 292		17 292	2 428	14 864	612.09
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	27 292		27 292	12 428	14 864	119.59
	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)	603 408	147 780	455 628	574 253	118 625-	20.66-

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 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	79 502-	65 110-	14 392-	22.10-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	43 694	14 392-	58 086	403.59
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	36 808-	80 502-	43 694	54.28
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	472 467	599 348	126 881-	21.17-
	Concours bancaires courants	495	486	8	1.68
	Emprunts et dettes financières diverses	17 230	52 976	35 746-	67.48-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 220	1 920	300	15.63
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	26	26		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	492 436	654 755	162 319-	24.79-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	455 628	574 253	118 625-	20.66-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	8 435-	104 383		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2017 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	71 377		71 377	70 159	1 219	1.74
Chiffre d'affaires NET	71 377		71 377	70 159	1 219	1.74
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			71 377	70 159	1 219	1.74
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 *			21 731	21 773	42-	0.19-
Impôts, taxes et versements assimilés			6 202	5 577	625	11.22
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			42 846	47 551	4 705-	9.89-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges				1	1-	100.00-
Total des Charges d'exploitation (II)			70 779	74 902	4 123-	5.50-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			598	4 743-	5 342	112.62
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 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)	9 047	10 800	1 752-	16.23-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	9 047	10 800	1 752-	16.23-
2. Résultat financier (V-VI)	9 047-	10 800-	1 752	16.23
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	8 449-	15 543-	7 094	45.64
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	145 000	22 500	122 500	544.44
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	145 000	22 500	122 500	544.44
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		17	17-	100.00-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	92 857	21 332	71 525	335.29
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	92 857	21 349	71 508	334.95
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	52 143	1 151	50 992	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	216 377	92 659	123 719	133.52
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	172 683	107 051	65 632	61.31
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	43 694	14 392-	58 086	403.59

* 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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TERRAINS	45 047	54 692	9 644-	17.63-
21100000 TERRAINS	45 047	54 692	9 644-	17.63-
CONSTRUCTIONS	359 643	467 066	107 424-	23.00-
21310000 CONSTRUCTION BATIMENTS	405 424	492 223	86 800-	17.63-
21350000 INST.AGENC./CONSTRUCT.	82 370	82 370		
28131000 AMORT.CONSTRUCTION	63 809-	58 583-	5 226-	8.92-
28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUCT.	64 342-	48 944-	15 398-	31.46-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 646	40 067	16 421-	40.98-
21820000 VEHICULE DE TRANSPORT	13 574	20 774	7 200-	34.66-
21840000 MOBILIER	29 701	41 407	11 706-	28.27-
28182000 AMORT.VEHICUL.TRANSP.	5 269-	4 310-	959-	22.25-
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	14 360-	17 804-	3 444	19.34
Total II	428 336	561 825	133 489-	23.76-
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	10 000	10 000		
50300000 TITRE DE PARTICIPATION	10 000	10 000		
DISPONIBILITES	17 292	2 428	14 864	612.09
51200000 CREDIT AGRICOLE	13 353	2 188	11 166	510.38
51210000 CREDIT MUTUEL	3 938	241	3 698	NS
Total III	27 292	12 428	14 864	119.59
TOTAL GENERAL	455 628	574 253	118 625-	20.66-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	1 000	1 000		
10130000 CAPITAL	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU	79 502-	65 110-	14 392-	22.10-
11900000 REPORT A NOUVEAU	79 502-	65 110-	14 392-	22.10-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	43 694	14 392-	58 086	403.59
Total I	36 808-	80 502-	43 694	54.28
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	472 467	599 348	126 881-	21.17-
16411000 EMP CA 94 100€ - 12/2029		73 931	73 931-	100.00-
16412000 EMPRUNT CA 16 561 €		13 425	13 425-	100.00-
16413000 EMPRUNT CA 249 846 € - 11/2029	184 342	199 516	15 174-	7.61-
16415000 EMPRUNT CA 37 000€ - 12/2027	26 032	28 727	2 695-	9.38-
16416000 EMPR.CA 23 000 € - 06/2028	16 811	18 454	1 643-	8.90-
16417000 EMPR.C.MUTUEL 257 000€- 4/2032	231 622	247 198	15 576-	6.30-
16420000 EMP.C.MUTUEL 22 300€ - 10/2021	13 204	17 604	4 400-	25.00-
16884000 INTERETS COURUS	456	492	36-	7.31-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	495	486	8	1.68
51140000 CB DIFFERE	495	486	8	1.68
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	17 230	52 976	35 746-	67.48-
16500000 DEPOTS & CAUTIONMT.RECUS	7 455	8 832	1 377-	15.59-
45517000 ASSOCIES M.BENSIMHON MAXIME	9 275	43 644	34 369-	78.75-
45517100 ASSOCIE M.BENSIMHON WILLIAM	500	500		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 220	1 920	300	15.63
40810000 FOURNISSEURS NN PARVENUS	2 220	1 920	300	15.63
AUTRES DETTES	26	26		
46864000 DIVERS- CHARGES A PAYER	26	26		
Total IV	492 436	654 755	162 319-	24.79-
TOTAL GENERAL	455 628	574 253	118 625-	20.66-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	71 377	70 159	1 219	1.74
70600000 LOYERS	71 377	69 593	1 785	2.56
70880000 PRODUITS ANNEXES		566	566-	100.00-
Chiffre d'affaires NET	71 377	70 159	1 219	1.74
Total des Produits d'exploitation	71 377	70 159	1 219	1.74
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	21 731	21 773	42-	0.19-
60611000 ELECTRICITE	67	775	708-	91.32-
60614000 CARBURANT	1 759	2 602	844-	32.41-
60630000 FOURNIT.ENTRET.ET PETIT EQUIPT	1 121		1 121	
60631000 PETIT EQUIPEMENT	683	750	67-	8.92-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	193	647	454-	70.14-
61401100 CHARGES LOCATIVES (FDP)	6 891	8 116	1 226-	15.10-
61520000 TVX ENTR.ET REPAR/BIENS IMMOB	2 642	1 967	675	34.30
61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	407	1 169	762-	65.15-
61600000 ASS.CITROEN JUMPY DW-589-WB	469	460	9	1.92
61610000 ASS.PACIFICA MULT.APPARTEMENTS	213	257	44-	17.06-
61616000 ASSURANCE SUR EMPRUNTS	1 793	1 231	562	45.67
62260000 HONORAIRE COMPTABLE	2 460	1 956	504	25.77
62261000 HONORAIRES GESTION IMMOBILIERE	259		259	
62262000 HONORAIRES AVOCATS		748-	748	100.00
62270000 FRAIS CONTENTIEUX	177		177	
62310000 ANNONCE ET INSERTION	153	256	103-	40.21-
62510000 DEPLACEMENTS	1 827	1 730	98	5.65
62610000 AFFRANCHISSEMENT	109	33	77	235.33
62750000 FRAIS BANCAIRES	507	572	65-	11.32-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 202	5 577	625	11.22
63512000 TAXE FONCIERE	5 699	4 445	1 254	28.21
63513000 COTI. FONCIERE DES ENTREP.	503	491	12	2.44
63580000 AUTRES DROITS		641	641-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	42 846	47 551	4 705-	9.89-
68112000 DOT. AMORT. IMMOBIL.	42 846	47 551	4 705-	9.89-
AUTRES CHARGES		1	1-	100.00-
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE		1	1-	100.00-
Total des Charges d'exploitation	70 779	74 902	4 123-	5.50-
Résultat d'exploitation	598	4 743-	5 342	112.62
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	9 047	10 800	1 752-	16.23-
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	9 047	10 350	1 302-	12.58-
66160000 COMMISSION PRET		450	450-	100.00-
Total des Charges financières	9 047	10 800	1 752-	16.23-
Résultat financier	9 047-	10 800-	1 752	16.23
Résultat courant avant impôts	8 449-	15 543-	7 094	45.64

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	145 000	22 500	122 500	544.44
77500000 PROD.DES CESSIONS D'ELEM.ACTIF	5 000	22 500	17 500-	77.78-
77510000 PROD.CESS. D'EL.ACTIF APPART	140 000		140 000	
Total des Produits exceptionnels	145 000	22 500	122 500	544.44
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		17	17-	100.00-
67120000 AMENDES		17	17-	100.00-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	92 857	21 332	71 525	335.29
67500000 VNC DES EL ACT CEDES	92 857	21 332	71 525	335.29
Total des Charges exceptionnelles	92 857	21 349	71 508	334.95
Résultat exceptionnel	52 143	1 151	50 992	NS
Total des produits	216 377	92 659	123 719	133.52
Total des charges	172 683	107 051	65 632	61.31
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	43 694	14 392-	58 086	403.59

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 455 628.11 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 71 377.19 Euros et dégageant un bénéfice de 43 693.97 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	20 774		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	41 407		2 214
TOTAL	691 466		2 214
TOTAL GENERAL	691 466		2 214

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains		9 644	45 047	45 047
Constructions sur sol propre		86 800	405 424	405 424
Installations générales agencements aménagements constr.			82 370	82 370
Matériel de transport		7 200	13 574	13 574
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		13 920	29 701	29 701
TOTAL		117 564	576 116	576 116
TOTAL GENERAL		117 564	576 116	576 116

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	58 583	17 854	12 628	63 809
Installations générales agencements aménagements constr.	48 944	15 398		64 342
Matériel de transport	4 310	2 735	1 776	5 269
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 804	6 859	10 303	14 360
TOTAL	129 641	42 846	24 707	147 780
TOTAL GENERAL	129 641	42 846	24 707	147 780

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	17 854				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	15 398				
Matériel de transport	2 735				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 859				
TOTAL	42 846				
TOTAL GENERAL	42 846				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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	951	951		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	549 997	49 125	194 610	306 261
Emprunts et dettes financières divers	7 455	7 455		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 220	2 220		
Groupe et associés	9 775	9 775		
Autres dettes	26	26		
TOTAL	570 422	69 551	194 610	306 261
Emprunts remboursés en cours d'exercice	48 361			

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	456
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 220
Autres dettes	26
Total	2 702

Charges et produits constatés d'avance

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
Immobilisations	428 336	561 825
Stocks et en cours		
Créances		
Disponibilités	27 292	12 428
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	455 628	574 253
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	36 808- 43 694	80 502- 14 392-
Dettes financières	490 191	652 810
Dettes d'exploitation	2 246	1 946
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	455 628	574 253

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	71 377	70 159
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	71 377 100.00	70 159 100.00
Marge brute globale % CA	71 377 100.00	70 159 100.00
Valeur ajoutée % CA	49 646 69.56	48 386 68.97
Excédent brut d'exploitation % CA	43 444 60.87	42 809 61.02
Résultat courant % CA	8 449- 11.84-	15 543- 22.15-
Résultat net % CA	43 694 61.22	14 392- 20.51-

RATIOS	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	36.78	31.75
Solvabilité à court terme	3.24-	0.12
Autonomie financière	0.07-	0.12-

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2017 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	428 336	94.01	561 825	97.84	133 489-	23.76-
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISE	428 336	94.01	561 825	97.84	133 489-	23.76-
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances						
Disponibilités	27 292	5.99	12 428	2.16	14 864	119.59
ACTIF CIRCULANT	27 292	5.99	12 428	2.16	14 864	119.59
Comptes de régularisation						
TOTAL DE L'ACTIF	455 628	100.00	574 253	100.00	118 625-	20.66-

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2017 12	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Capital et réserves	80 502-	17.67-	66 110-	11.51-	14 392-	21.77-
Résultat (Bénéfice ou perte)	43 694	9.59	14 392-	2.51-	58 086	403.59
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	36 808-	8.08-	80 502-	14.02-	43 694	54.28
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	479 922	105.33	608 180	105.91	128 258-	21.09-
Groupe et associés	9 775	2.15	44 144	7.69	34 369-	77.86-
Concours bancaires courants	495	0.11	486	0.08	8	1.68
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	2 220	0.49	1 920	0.33	300	15.63
Autres dettes	26	0.01	26			
DETTES	492 436	108.08	654 755	114.02	162 319-	24.79-
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	455 628	100.00	574 253	100.00	118 625-	20.66-

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	71 377	100.00	70 159	100.00	1 219	1.74
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	71 377	100.00	70 159	100.00	1 219	1.74
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	71 377	100.00	70 159	100.00	1 219	1.74
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	71 377	100.00	70 159	100.00	1 219	1.74
Marge brute globale	71 377	100.00	70 159	100.00	1 219	1.74
- Autres achats + charges externes	21 731	30.44	21 773	31.03	42-	0.19-
Valeur ajoutée	49 646	69.56	48 386	68.97	1 261	2.61
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 202	8.69	5 577	7.95	625	11.22
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
Excédent brut d'exploitation	43 444	60.87	42 809	61.02	635	1.48
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante			1		1-	100.00-
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	42 846	60.03	47 551	67.78	4 705-	9.89-
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	598	0.84	4 743-	6.76-	5 342	112.62
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	9 047	12.68	10 800	15.39	1 752-	16.23-
Résultat courant	8 449-	11.84-	15 543-	22.15-	7 094	45.64
+ Produits exceptionnels	145 000	203.15	22 500	32.07	122 500	544.44
- Charges exceptionnelles	92 857	130.09	21 349	30.43	71 508	334.95
Résultat exceptionnel	52 143	73.05	1 151	1.64	50 992	NS
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	43 694	61.22	14 392-	20.51-	58 086	403.59

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	71 377	100.00	70 159	100.00	1 219	1.74
PRODUCTION VENDUE	71 377	100.00	70 159	100.00	1 219	1.74
70600000 LOYERS	71 377	100.00	69 593	99.19	1 785	2.56
70880000 PRODUITS ANNEXES			566	0.81	566-	100.00-
PRODUCTION DE L'EXERCICE	71 377	100.00	70 159	100.00	1 219	1.74
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	71 377	100.00	70 159	100.00	1 219	1.74
MARGE BRUTE GLOBALE	71 377	100.00	70 159	100.00	1 219	1.74
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	21 731	30.44	21 773	31.03	42-	0.19-
60611000 ELECTRICITE	67	0.09	775	1.10	708-	91.32-
60614000 CARBURANT	1 759	2.46	2 602	3.71	844-	32.41-
60630000 FOURNIT.ENTRET.ET PETIT EQUIPT	1 121	1.57			1 121	
60631000 PETIT EQUIPEMENT	683	0.96	750	1.07	67-	8.92-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	193	0.27	647	0.92	454-	70.14-
61401100 CHARGES LOCATIVES (FDP)	6 891	9.65	8 116	11.57	1 226-	15.10-
61520000 TVX ENTR.ET REPAR/BIENS IMMOB	2 642	3.70	1 967	2.80	675	34.30
61552000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	407	0.57	1 169	1.67	762-	65.15-
61600000 ASS.CITROEN JUMPY DW-589-WB	469	0.66	460	0.66	9	1.92
61610000 ASS.PACIFICA MULT.APPARTEMENTS	213	0.30	257	0.37	44-	17.06-
61616000 ASSURANCE SUR EMPRUNTS	1 793	2.51	1 231	1.75	562	45.67
62260000 HONORAIRE COMPTABLE	2 460	3.45	1 956	2.79	504	25.77
62261000 HONORAIRES GESTION IMMOBILIERE	259	0.36			259	
62262000 HONORAIRES AVOCATS			748-	1.07-	748	100.00
62270000 FRAIS CONTENTIEUX	177	0.25			177	
62310000 ANNONCE ET INSERTION	153	0.21	256	0.36	103-	40.21-
62510000 DEPLACEMENTS	1 827	2.56	1 730	2.47	98	5.65
62610000 AFFRANCHISSEMENT	109	0.15	33	0.05	77	235.33
62750000 FRAIS BANCAIRES	507	0.71	572	0.82	65-	11.32-
VALEUR AJOUTEE	49 646	69.56	48 386	68.97	1 261	2.61
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 202	8.69	5 577	7.95	625	11.22
63512000 TAXE FONCIERE	5 699	7.98	4 445	6.34	1 254	28.21
63513000 COTI. FONCIERE DES ENTREP.	503	0.70	491	0.70	12	2.44
63580000 AUTRES DROITS			641	0.91	641-	100.00-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	43 444	60.87	42 809	61.02	635	1.48
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1		1-	100.00-
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE			1	0.00	1-	100.00-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	42 846	60.03	47 551	67.78	4 705-	9.89-
68112000 DOT. AMORT. IMMOBIL.	42 846	60.03	47 551	67.78	4 705-	9.89-
RESULTAT D'EXPLOITATION	598	0.84	4 743-	6.76-	5 342	112.62
CHARGES FINANCIERES	9 047	12.68	10 800	15.39	1 752-	16.23-
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	9 047	12.68	10 350	14.75	1 302-	12.58-
66160000 COMMISSION PRET			450	0.64	450-	100.00-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
RESULTAT COURANT	8 449-	11.84-	15 543-	22.15-	7 094	45.64
PRODUITS EXCEPTIONNELS	145 000	203.15	22 500	32.07	122 500	544.44
77500000 PROD.DES CESSIONS D'ELEM.ACTIF	5 000	7.01	22 500	32.07	17 500-	77.78-
77510000 PROD.CESS. D'EL.ACTIF APPART	140 000	196.14			140 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	92 857	130.09	21 349	30.43	71 508	334.95
67120000 AMENDES			17	0.02	17-	100.00-
67500000 VNC DES EL ACT CEDES	92 857	130.09	21 332	30.41	71 525	335.29
RESULTAT EXCEPTIONNEL	52 143	73.05	1 151	1.64	50 992	NS
RESULTAT NET	43 694	61.22	14 392-	20.51-	58 086	403.59

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 01/01/2018 au 31/12/2018.

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,	455 628 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	71 377 Euros
- Résultat net comptable,	43 694 Euros

Fait à ST ETIENNE
Le 15/05/2019

COURAT Michel
Expert comptable

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

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2019

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	43694	euros
~~A la réserve légale~~ Report à nouveau	43694	euros
s'élevant ainsi à	- 35808	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

copie certifiée conforme