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 09/03/2021 sous le numéro de dépôt B2021/002875

PERRIN COURAT
experts comptables associés

SARL CAMPELLI

7 ALLEE DES JONQUILLES

42340 VEAUCHE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Certifié conforme

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

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

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122019 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122018 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *		028	578 242	030 176 680	401 562	428 336
	Immobilisations financières * (1)		040		042		
	Total I (5)		044	578 242	048 176 680	401 562	428 336
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	1 688	086	1 688	17 292
	Charges constatées d'avance *		092	701	094	701	
	Total II		096	12 389	098	12 389	27 292
	Total général (I+II)		110	590 632	112 176 680	413 951	455 628

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	(35 808)	(79 502)
	Résultat de l'exercice	136	(11 659)	43 694
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	(48 467)	(36 808)
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	446 849	480 416
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	3 043	2 220
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 7 941)	172	12 526	9 800
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	462 419	492 436
	Total général (I + II + III)	180	413 951	455 628

GREFFE TRIBUNAL de COMMERCE ST-ETIENNE
- 002875 09 MAR 2021
15 B 1125

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	397 123
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	15 700
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	12 000

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

Cegid Group

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) — DGFiP N° 2033-B 2020

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 31122019	Exercice N-1 clos le 31122018
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * — dont export et livraisons intracommunautaires	209		
	Production vendue : biens	215		
	Production vendue : services *	217		
		210		
		214		
		218	61 770	71 377
	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	61 770	71 377
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	28 680	21 731
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	244	6 385	6 202
	Rémunérations du personnel *	250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	252		
	Dotations aux amortissements *	254	35 182	42 846
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259	262	88	
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			
	Total des charges d'exploitation (II)	264	70 336	70 779
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	(8 566)	598
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280		
	Produits exceptionnels (IV)	290	12 000	145 000
	Charges financières (V)	294	7 801	9 047
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 ; dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 (VI)	300	7 292	92 857
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)	310	(11 659)	43 694
	B - RÉSULTAT FISCAL — Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312		314 11 659
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318	11 659	
	Provisions non déductibles *	322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)	324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ; (Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprise nouvelles (44. sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 ; Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 ; Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) 990			
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D ; Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993 ; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641			
	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 : * 15037 dont imputés sur le résultat :			360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS (Bénéfice col. 1, Déficit col. 2)	370	0	372

Cegid Group

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 45 047	422	424	426 45 047	45 047
	Constructions	430 487 794	432	434	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 13 574	462 15 700	464 13 574	466 15 700	15 700
	Autres immobilisations corporelles	470 29 701	472	474	476 29 701	29 701
Immobilisations financières		480	482	484	486	
TOTAL		490 576 116	492 15 700	494 13 574	496 578 242	578 242

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	520 128 151	522 26 728	524	526 154 879
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550 5 269	552 2 897	554 6 282	556 1 884
	Autres immobilisations corporelles	560 14 360	562 5 558	564	566 19 918
TOTAL		570 147 780	572 35 182	574 6 282	576 176 680

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 JUMPY VU -	AMENAGEMENT CITROE			
	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	13 100	6 052	7 048	12 000	4 952			
2	474	230	244		(244)			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578 13 574	580 6 282	582 7 292	584 12 000	586 4 708	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 4 708	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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

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 (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	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 anterieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant de la cotisation facultative Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
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

Cegid Group

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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	45 047		
	Constructions	487 794	154 879	332 915	359 643	-26 728	-7.43
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	45 401	21 802	23 600	23 646	-47	-0.20
	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	578 242	176 680	401 562	428 336	-26 774	-6.25
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	1 688		1 688	17 292	-15 604	-90.24
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	701		701		701	
	Total III	12 389		12 389	27 292	-14 903	-54.60
	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)	590 632	176 680	413 951	455 628	-41 677	-9.15

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 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	-35 808	-79 502	43 694	54.96
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-11 659	43 694	-55 353	-126.68
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	-48 467	-36 808	-11 659	-31.68
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	437 834	472 467	-34 633	-7.33
	Concours bancaires courants	50	495	-445	-89.89
	Emprunts et dettes financières diverses	16 906	17 230	-323	-1.88
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 043	2 220	823	37.09
	Dettes fiscales et sociales	4 560		4 560	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	25	26	-0	-1.92
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	462 419	492 436	-30 018	-6.10
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	413 951	455 628	-41 677	-9.15
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	65 295	-8 435		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2018 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	61 770		61 770	71 377	-9 607	-13.46
Chiffre d'affaires NET	61 770		61 770	71 377	-9 607	-13.46
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			61 770	71 377	-9 607	-13.46
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 *			28 680	21 731	6 950	31.98
Impôts, taxes et versements assimilés			6 385	6 202	183	2.95
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			35 182	42 846	-7 664	-17.89
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			88		88	
Total des Charges d'exploitation (II)			70 336	70 779	-443	-0.63
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-8 566	598	-9 164	NS
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 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)	7 801	9 047	-1 246	-13.77
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	7 801	9 047	-1 246	-13.77
2. Résultat financier (V-VI)	-7 801	-9 047	1 246	13.77
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-16 367	-8 449	-7 918	-93.72
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	12 000	145 000	-133 000	-91.72
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	12 000	145 000	-133 000	-91.72
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 292	92 857	-85 565	-92.15
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	7 292	92 857	-85 565	-92.15
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4 708	52 143	-47 435	-90.97
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	73 770	216 377	-142 607	-65.91
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	85 429	172 683	-87 254	-50.53
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-11 659	43 694	-55 353	-126.68

* 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 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
TERRAINS		45 047	45 047		
	TERRAINS	45 047	45 047		
CONSTRUCTIONS		332 915	359 643	-26 728	-7.43
	CONSTRUCTION BATIMENTS	405 424	405 424		
	INST.AGENC./CONSTRUCT.	82 370	82 370		
	AMORT.CONSTRUCTION	-81 150	-63 809	-17 341	-27.18
	AMORT.AGENC.CONSTRUCT.	-73 729	-64 342	-9 387	-14.59
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		23 600	23 646	-47	-0.20
	VEHICULE DE TRANSPORT	15 700	13 574	2 126	15.66
	MOBILIER	29 701	29 701		
	AMORT.VEHICUL.TRANSP.	-1 884	-5 269	3 385	64.24
	AMORTISSEMENT MOBILIER	-19 918	-14 360	-5 558	-38.70
Total II		401 562	428 336	-26 774	-6.25
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		10 000	10 000		
	TITRE DE PARTICIPATION	10 000	10 000		
DISPONIBILITES		1 688	17 292	-15 604	-90.24
	CREDIT AGRICOLE	1 596	13 353	-11 757	-88.05
	CREDIT MUTUEL	92	3 938	-3 847	-97.67
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		701		701	
	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	701		701	
Total III		12 389	27 292	-14 903	-54.60
TOTAL GENERAL		413 951	455 628	-41 677	-9.15

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL	-1 000	-1 000		
CAPITAL	-1 000	-1 000		
REPORT A NOUVEAU	-35 808	-79 502	43 694	54.96
REPORT A NOUVEAU	-35 808	-79 502	43 694	54.96
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	-11 659	43 694	-55 353	-126.68
Total I	-48 467	-36 808	-11 659	-31.68
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	437 834	472 467	-34 633	-7.33
EMPRUNT CA 249 846 € - 11/2029	168 897	184 342	-15 445	-8.38
EMPRUNT CA 37 000€ - 12/2027	23 299	26 032	-2 733	-10.50
EMPR.CA 23 000 € - 06/2028	15 144	16 811	-1 666	-9.91
EMPR.C.MUTUEL 257 000€- 4/2032	215 810	231 622	-15 812	-6.83
EMP.C.MUTUEL 22 300€ - 10/2021		13 204	-13 204	NS
EMPR. C.MUTUEL 16700 € 05/2023	14 324		14 324	
INTERETS COURUS	359	456	-97	-21.30
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	50	495	-445	-89.89
CB DIFFERE	50	495	-445	-89.89
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	16 906	17 230	-323	-1.88
DEPOTS & CAUTIONMT.RECUS	8 965	7 455	1 510	20.25
ASSOCIES M.BENSIMHON MAXIME	7 441	9 275	-1 833	-19.77
ASSOCIE M.BENSIMHON WILLIAM	500	500		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 043	2 220	823	37.09
FOURNISSEURS NN PARVENUS	3 043	2 220	823	37.09
DETTES FISCALES ET SOCIALES	4 560		4 560	
ETAT CHARGES A PAYER	4 560		4 560	
AUTRES DETTES	25	26	-0	-1.92
DIVERS- CHARGES A PAYER	25	26	-0	-1.92
Total IV	462 419	492 436	-30 018	-6.10
TOTAL GENERAL	413 951	455 628	-41 677	-9.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	61 770	71 377	-9 607	-13.46
LOYERS		71 377	-71 377	NS
APPT 10 ZENITH NUEL	6 180		6 180	
APPT 12 ZENITH SABOT	5 565		5 565	
APPT 13 ZENITH BENSAFI CHARDON	2 800		2 800	
APPT 18 ZENITH MARTIAL	1 800		1 800	
APPT 26 ZENITH GARNIER	2 250		2 250	
APPT 31 ZENITH FAYOLLE ZAKKARI	5 400		5 400	
APPT 36 CROZET BOUSS. NOMI+DEL	4 348		4 348	
APPT 38 CROZET BOUSS. CARROT	5 185		5 185	
APPT 43 CROZET BOUSSIN. L.INVE	2 812		2 812	
APPT 45 CROZET BOUSSIN. BOU.VI	4 670		4 670	
APPT 47 CROZET BOUSSIN. DELOIR	4 920		4 920	
APPT 48 CROZET BOUSSIN. IDIR	4 980		4 980	
APPT 13A CROZET BOUSS. DEBRUYN	5 700		5 700	
APPT 13B CROZET BOUSS. REA	5 160		5 160	
Chiffre d'affaires NET	61 770	71 377	-9 607	-13.46
Total des Produits d'exploitation	61 770	71 377	-9 607	-13.46
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	28 680	21 731	6 950	31.98
ELECTRICITE EAU	85	67	18	26.52
CARBURANT	2 113	1 759	354	20.13
FOURNIT.ENTRET.ET PETIT EQUIPT	362	1 121	-759	-67.73
PETIT EQUIPEMENT	5 804	683	5 121	750.13
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	397	193	203	105.37
CHARGES LOCATIVES (FDP)	6 792	6 891	-99	-1.43
CHARGES LOCATIVES ZENITH	2 538		2 538	
TVX ENTR.ET REPAR/BIENS IMMOB	940	2 642	-1 702	-64.42
ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	2 157	407	1 750	429.48
ASS.CITROEN JUMPY DW-589-WB	474	469	5	1.13
ASS.PACIFICA MULT.APPARTEMENTS	331	213	118	55.30
ASSURANCE SUR EMPRUNTS	1 084	1 793	-709	-39.53
HONORAIRE COMPTABLE	2 454	2 460	-6	-0.24
HONORAIRES GESTION IMMOBILIERE	297	259	38	14.88
FRAIS D ACTE ET DE CONTENTIEUX	119	177	-58	-32.59
ANNONCE ET INSERTION	210	153	57	37.25
DEPLACEMENTS	1 819	1 827	-9	-0.48
AFFRANCHISSEMENT	99	109	-10	-9.21
FRAIS BANCAIRES	535	507	27	5.42
COTISATIONS	70		70	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 385	6 202	183	2.95
TAXE FONCIERE	5 874	5 699	175	3.07
COTI. FONCIERE DES ENTREP.	511	503	8	1.59
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	35 182	42 846	-7 664	-17.89
DOT. AMORT. IMMOBIL.	35 182	42 846	-7 664	-17.89
AUTRES CHARGES	88		88	
CHARGES DE GESTION COURANTE	88		88	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Total des Charges d'exploitation	70 336	70 779	-443	-0.63
Résultat d'exploitation	-8 566	598	-9 164	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	7 801	9 047	-1 246	-13.77
INTERETS DES EMPRUNTS	7 751	9 047	-1 296	-14.32
COMMISSION PRET	50		50	
Total des Charges financières	7 801	9 047	-1 246	-13.77
Résultat financier	-7 801	-9 047	1 246	13.77
Résultat courant avant impôts	-16 367	-8 449	-7 918	-93.72
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	12 000	145 000	-133 000	-91.72
PROD.DES CESSIONS D'ELEM.ACTIF	12 000	5 000	7 000	140.00
PROD.CESS. D'EL.ACTIF APPART		140 000	-140 000	NS
Total des Produits exceptionnels	12 000	145 000	-133 000	-91.72
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	7 292	92 857	-85 565	-92.15
VNC DES EL ACT CEDES	7 292	92 857	-85 565	-92.15
Total des Charges exceptionnelles	7 292	92 857	-85 565	-92.15
Résultat exceptionnel	4 708	52 143	-47 435	-90.97
Total des produits	73 770	216 377	-142 607	-65.91
Total des charges	85 429	172 683	-87 254	-50.53
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	-11 659	43 694	-55 353	-126.68

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales 11
Permanence ou changement de méthodes 11
Informations générales complémentaires 11

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations 12
Etat des amortissements 12
Etat des provisions 13
Etat des échéances des créances et des dettes 13
Composition du capital social 13
Produits à recevoir 13
Charges à payer 13
Charges et produits constatés d'avance 14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 413 951.24 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 61 769.93 Euros et dégageant un déficit de -11 659.22 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

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

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 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	45 047		
Constructions sur sol propre	405 424		
Installations générales agencements aménagements des constructions	82 370		
Matériel de transport	13 574		15 700
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 701		
TOTAL	576 116		15 700
TOTAL GENERAL	576 116		15 700

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			45 047	45 047
Constructions sur sol propre			405 424	405 424
Installations générales agencements aménagements constr.			82 370	82 370
Matériel de transport		13 574	15 700	15 700
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			29 701	29 701
TOTAL		13 574	578 242	578 242
TOTAL GENERAL		13 574	578 242	578 242

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	63 809	17 341		81 150
Installations générales agencements aménagements constr.	64 342	9 387		73 729
Matériel de transport	5 269	2 897	6 282	1 884
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 360	5 558		19 918
TOTAL	147 780	35 182	6 282	176 680
TOTAL GENERAL	147 780	35 182	6 282	176 680

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	17 341				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	9 387				
Matériel de transport	2 897				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 558				
TOTAL	35 182				
TOTAL GENERAL	35 182				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Charges constatées d'avance	701	701	
TOTAL	701	701	

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	423 559	254 662		168 897
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	14 324	14 324		
Emprunts et dettes financières divers	8 965	8 965		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 043	3 043		
Autres impôts taxes et assimilés	4 560	4 560		
Groupe et associés	7 941	7 941		
Autres dettes	25	25		
TOTAL	462 419	293 521		168 897
Emprunts souscrits en cours d'exercice	28 669			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	61 695			

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	359
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 043
Dettes fiscales et sociales	4 560
Autres dettes	25
Total	7 987

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	701
Total	701

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 01/01/2019 au 31/12/2019.

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,	413 951 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	61 770 Euros
- Résultat net comptable,	(11 659) Euros

Fait à ST ETIENNE
Le 29/05/2020

COURAT Michel
Expert comptable

CAMPELLI
Société à responsabilité limitée
au capital de euros 1000,00
Siège social :
RCS ST ETIENNE
797 950 862

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 Juin 2020

Proposition et décision de la résolution d'affectation votée du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : — 11659 euros

Au compte "report à nouveau"
Solde — 35808 euros
— 47467 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance