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 16/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/014927

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

1 BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A 2021
Page 21

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

Adresse de l'entreprise : 1 CHEMIN DE BAS SOLEYMIEUX 42350 LA TALAUDIERE

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 31122020 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122019 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012		
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028	578 242	030 203 938	374 305	401 562
	Immobilisations financières * (1)	040		042		
	Total I (5)	044	578 242	048 203 938	374 305	401 562
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068		070		
	Créances (2) — Autres * (3)	072		074		
	Valeurs mobilières de placement	080	10 000	082	10 000	10 000
	Disponibilités	084	10 024	086	10 024	1 688
	Charges constatées d'avance *	092		094		701
	Total II	096	20 024	098	20 024	12 389
	Total général (I+II)	110	598 267	112 203 938	394 329	413 951

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	(47 467)	(35 808)
	Résultat de l'exercice	136	1 423	(11 659)
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	(47 044)	(48 467)
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	425 052	446 849
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	4 093	3 043
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 12 228)	172	12 228	12 526
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	441 374	462 419
	Total général (I + II + III)	180	394 329	413 951

PHOTOCOPIE CERTIFIEE CONFORME A L ORIGINAL

GREFFE TRIBUNAL de COMMERCE ST-ETIENNE
14927 16 NOV. 2021
2015 B 1125

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195 376 059
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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

Cegid Quadra

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) — DGFiP N° 2033-B 2021

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 31122020 (1)	Exercice N-1 clos le 31122019 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires)	209	210	
	Production vendue : biens	215	214	
	Production vendue : services *	217	218	63 332 / 61 770
	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	63 332 / 61 770
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	23 279 / 28 680
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	5 055 / 6 385
	Rémunérations du personnel *		250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	
	Dotations aux amortissements *		254	27 257 / 35 182
	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	55 592 / 70 336
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	7 741 / (8 566)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		280	
	Produits exceptionnels (IV)		290	12 000
	Charges financières (V)		294	6 318 / 7 801
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347	300	7 292
	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	1 423 / (11 659)
	RÉSULTAT FISCAL — Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	1 423 / 314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	
	Provisions non déductibles *		322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	330	
	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		
	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 E F G			
	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS (Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2)		352	1 423 / 354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)		356	
	Déficits antérieurs reportables : * 150737 dont imputés sur le résultat :			360 1 423
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS (Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2)		370	0 / 372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

PHOTOCOPIE CERTIFIEE CONFORME A L ORIGINAL

Cegid Quadra

SARL CAMPELLI
42350 LA TALAUDIERE

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 13

PHOTOCOPIE
CERTIFIEE
CONFORME
A L ORIGINAL

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 394 329.05 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 63 332.26 Euros et dégageant un bénéfice de 1 422.92 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

PHOTOCOPIE
CERTIFIEE
CONFORME
A L ORIGINAL

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 01/01/2020 au 31/12/2020

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	15 700		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 701		
TOTAL	578 242		
TOTAL GENERAL	578 242		

	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			15 700	15 700
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			29 701	29 701
TOTAL			578 242	578 242
TOTAL GENERAL			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	81 150	17 341		98 491
Installations générales agencements aménagements constr.	73 729	2 799		76 528
Matériel de transport	1 884	3 140		5 024
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	19 918	3 977		23 895
TOTAL	176 680	27 257		203 938
TOTAL GENERAL	176 680	27 257		203 938

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.	2 799				
Matériel de transport	3 140				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 977				
TOTAL	27 257				
TOTAL GENERAL	27 257				

PHOTOCOPIE
CERTIFIEE
CONFORME
A L ORIGINAL

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	398	398		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	414 714	38 655	169 313	206 746
Emprunts et dettes financières divers	9 941	9 941		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 093	4 093		
Groupe et associés	12 228	12 228		
TOTAL	441 373	65 314	169 313	206 746
Emprunts remboursés en cours d'exercice	180 937			

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
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 093
Total	4 093

Charges et produits constatés d'avance

PHOTOCOPIE
CERTIFIEE
CONFORME
A L ORIGINAL

SARL CAMPELLI
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 CHEMIN DE BAS SOLEYMIEUX
42350 LA TALAUDIERE
797 950 862 RCS SAINT ETIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 juin 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 1 423 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 1 423,00 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à -46 044 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 30 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

