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 20/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/008171

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ** N° 2033-A 2022

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 31122021 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122020 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * 010 / 012				
		Autres * 014 / 016				
	Immobilisations corporelles *	028 / 030	578 242	228 367	349 875	374 305
	Immobilisations financières * (1)	040 / 042				
	Total I (5)	044 / 048	578 242	228 367	349 875	374 305
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050 / 052				
	STOCKS Marchandises *	060 / 062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064 / 066				
	Créances (2) Clients et comptes rattachés*	068 / 070				
	Créances (2) Autres * (3)	072 / 074				
	Valeurs mobilières de placement	080 / 082	10 000		10 000	10 000
	Disponibilités	084 / 086	2 173		2 173	10 024
	Charges constatées d'avance *	092 / 094				
	Total II	096 / 098	12 173		12 173	20 024
	Total général (I+II)	110 / 112	590 416	228 367	362 048	394 329

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel * 120	(1 000)	(1 000)
	Ecarts de réévaluation 124		
	Réserve légale 126		
	Réserves réglementées* 130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131) 132		
	Report à nouveau 134	(46 044)	(47 467)
	Résultat de l'exercice 136	3 382	1 423
	Provisions réglementées 140		
	Total I 142	(43 663)	(47 044)
	Provisions pour risques et charges **Total II** 154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156	386 730	425 052
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164		
	Fournisseurs et comptes rattachés * 166	3 617	4 093
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 14 834) 172	14 834	12 228
	Produits constatés d'avance 174	530	
	Total III 176	405 711	441 374
	Total général (I + II + III) 180	362 048	394 329

PHOTOCOPIE CERTIFIEE CONFORME A L ORIGINAL

GREFFE TRIBUNAL de COMMERCE ST-ETIENNE
008171 20 JUIL 2022
2015 B 1125

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	332 490
(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) N° 2033-B 2022

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 2021 (1)	Exercice N-1 clos le 31 12 2020 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * — dont export et livraisons intracommunautaires 209	210		
	Production vendue : biens 215	214		
	Production vendue : services * 217	218	70 763	63 332
	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	70 763	63 332
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	30 663	23 279
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	244	5 893	5 055
	Rémunérations du personnel *	250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	252		
	Dotations aux amortissements *	254	24 430	27 257
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259	262		
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			
	Total des charges d'exploitation (II)	264	60 986	55 592
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	9 777	7 741
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280		
	Produits exceptionnels (IV)	290		
	Charges financières (V)	294	6 395	6 318
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347	300		
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 (VI)			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)	310	3 382	1 423

PHOTOCOPIE CERTIFIEE CONFORME A L ORIGINAL

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 : 3 382 — 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		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	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 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 : 3 382	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)								356		
	Déficits antérieurs reportables : * ....13...614 dont imputés sur le résultat :									360	3 382
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS — Bénéfice col. 1 Déficit col. 2								370 : 0	372	

Cegid Quadra

Dossier N° 201069 en Euros. — Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 362 048.21 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 70 763.43 Euros et dégageant un bénéfice de 3 381.89 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 01/01/2021 au 31/12/2021

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

PHOTOCOPIE
CERTIFIEE
CONFORME
A L ORIGINAL

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	98 491	17 341		115 832
Installations générales agencements aménagements constr.	76 528	874		77 402
Matériel de transport	5 024	3 140		8 164
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 895	3 074		26 969
TOTAL	203 938	24 430		228 367
TOTAL GENERAL	203 938	24 430		228 367

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.	874				
Matériel de transport	3 140				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 074				
TOTAL	24 430				
TOTAL GENERAL	24 430				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	462	462		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	376 059	43 568	167 720	164 771
Emprunts et dettes financières divers	10 209	10 209		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 617	3 617		
Groupe et associés	14 834	14 834		
Produits constatés d'avance	530	530		
TOTAL	405 710	73 220	167 720	164 771
Emprunts remboursés en cours d'exercice	38 655			

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

PHOTOCOPIE
CERTIFIEE
CONFORME
A L ORIGINAL

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 617
Total	3 617

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	530
Total	530

TC STE 08

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 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 3 382 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 3 382 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à -49 426 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 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

372 37