

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00386

Numéro SIREN : 818 232 589

Nom ou dénomination : CALLERI

Ce dépôt a été enregistré le 28/05/2019 sous le numéro de dépôt 5118

|   |   |   |           |                           |               |                |                |        |
|---|---|---|-----------|---------------------------|---------------|----------------|----------------|--------|
| Désignation de l'entreprise : <b>EURL CALLERI</b>   |   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |           |                           |               |                |                |        |
| Adresse de l'entreprise : <b>1 IMPASSE BELLEVUE</b> |   | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |           |                           |               |                |                |        |
| Numéro SIRET * <b>8 1 8 2 3 2 5 8 9 0 0 0 1 5</b>   |   | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |           |                           |               |                |                |        |
|   |   | Exercice N, clos le, <b>31122018</b>                              |           |                           |               |                |                |        |
|   |   | N-1 <b>31122017</b>   |           |                           |               |                |                |        |
|   |   | Brut <b>1</b>   |           |                           |               |                |                |        |
|   |   | Amortissements, provisions <b>2</b>                               |           |                           |               |                |                |        |
|   |   | Net <b>3</b>  |           |                           |               |                |                |        |
|   |   | Net <b>4</b>  |           |                           |               |                |                |        |
| Capital souscrit non appelé (I)                     |   | AA  |           |                           |               |                |                |        |
| ACTIF IMMOBILISE *                                  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *   | AB        | AC                        |               |                |                |        |
|   |   | Frais de développement*   | CX        | CC                        |               |                |                |        |
|   |   | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF        | AC                        |               |                |                |        |
|   |   | Fonds commercial (1)  | AH        | AI                        |               |                |                |        |
|   |   | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ        | AK                        |               |                |                |        |
|   |   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL        | AM                        |               |                |                |        |
|   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Terrains  | AN        | AC                        |               |                |                |        |
|   |   | Constructions   | AP        | AC                        |               |                |                |        |
|   |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR        | AS                        | 8 840         | 4 862          | 3 978          | 5 746  |
|   |   | Autres immobilisations corporelles                                | AT        | AU                        | 69 900        | 3 922          | 65 978         |        |
|   |   | Immobilisations en cours  | AV        | AW                        |               |                |                |        |
|   |   | Avances et acomptes   | AX        | AY                        |               |                |                |        |
|   | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)             | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS        | CT                        |               |                |                |        |
|   |   | Autres participations   | CU        | CV                        |               |                |                |        |
| Créances rattachées à des participations            |   | BB  | BC        |                           |               |                |                |        |
| Autres titres immobilisés                           |   | BD  | BE        |                           |               |                |                |        |
| Prêts   |   | BF  | BG        |                           |               |                |                |        |
| Autres immobilisations financières *                |   | BH  | BI        |                           |               |                |                |        |
| <b>TOTAL (II)</b>                                   |   | <b>BJ</b>   | <b>BK</b> | <b>78 740</b>             | <b>8 784</b>  | <b>69 956</b>  | <b>5 746</b>   |        |
| ACTIF CIRCULANT                                     | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL        | BM                        |               |                |                |        |
|   |   | En cours de production de biens                                   | BN        | BO                        |               |                |                |        |
|   |   | En cours de production de services                                | BP        | BQ                        |               |                |                |        |
|   |   | Produits intermédiaires et finis                                  | BR        | BS                        |               |                |                |        |
|   | Marchandises                                | BT  | BU        |                           |               |                |                |        |
|   | Avances et acomptes versés sur commandes    | BV  | BW        |                           |               |                |                |        |
|   | CRÉANCES                                    | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX        | BY                        | 40 707        | 7 631          | 33 076         | 35 148 |
|   |   | Autres créances (3)   | BZ        | CA                        | 18 711        |                | 18 711         | 454    |
|   | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB        | CC                        |               |                |                |        |
|   |   | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....     | CD        | CE                        |               |                |                |        |
| Disponibilités                                      |   | CF  | CG        | 58 121                    |               | 58 121         | 107 052        |        |
| Comptes de régularisation                           | Charges constatées d'avance (3) *           | CH  | CI        |                           |               |                |                |        |
|   | <b>TOTAL (III)</b>                          | <b>CJ</b>   | <b>CK</b> | <b>117 540</b>            | <b>7 631</b>  | <b>109 909</b> | <b>142 654</b> |        |
|   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW  |           |                           |               |                |                |        |
|   | Primes de remboursement des obligations (V) | CM  |           |                           |               |                |                |        |
|   | Ecarts de conversion actif * (VI)           | CN  |           |                           |               |                |                |        |
| <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>                       |   | <b>CO</b>   | <b>IA</b> | <b>196 280</b>            | <b>16 415</b> | <b>179 864</b> | <b>148 400</b> |        |
| Renvois : (1) Dont droit au bail:                   |   | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |           | (3) Part à plus d'un an : |               | CR             |                |        |
| Clause de réserve de propriété: *                   | Immobilisations :                           | Stocks :  |           | Créances :                |               |                |                |        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise <b>EURL CALLERI</b>                              |   | Néant <input type="checkbox"/> * |                |                |
|--|---|----------------------------------|----------------|----------------|
|  |   | Exercice N                       | Exercice N-1   |                |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 5 000 ..... )  | DA                               | 5 000          | 5 000          |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   | DB                               |                |                |
|  | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                      | DC                               |                |                |
|  | Réserve légale (3)  | DD                               | 500            | 500            |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles  | DE                               |                |                |
|  | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF                               |                |                |
|  | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )   | DG                               | 60 708         | 34 254         |
|  | Report à nouveau  | DH                               |                |                |
|  | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   | DI                               | 1 996          | 56 454         |
|  | Subventions d'investissement  | DJ                               |                |                |
|  | Provisions réglementées *   | DK                               |                |                |
|  | <b>TOTAL (I)</b>  | DL                               | <b>68 203</b>  | <b>96 208</b>  |
| <b>Autres fonds propres</b>  | Produit des émissions de titres participatifs   | DM                               |                |                |
|  | Avances conditionnées   | DN                               |                |                |
|  | <b>TOTAL (II)</b>   | DO                               |                |                |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques   | DP                               |                |                |
|  | Provisions pour charges   | DQ                               |                |                |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  | DR                               |                |                |
| <b>DETTES (4)</b>  | Emprunts obligataires convertibles  | DS                               |                |                |
|  | Autres emprunts obligataires  | DT                               |                |                |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)  | DU                               | 64 665         |                |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                          | DV                               | 6 909          | 10 783         |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  | DW                               |                |                |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  | DX                               | 12 772         | 11 913         |
|  | Dettes fiscales et sociales   | DY                               | 27 315         | 29 497         |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   | DZ                               |                |                |
|  | Autres dettes   | EA                               |                |                |
| Compte régul.  | EB  |                                  |                |                |
|  | <b>TOTAL (IV)</b>   | EC                               | <b>111 661</b> | <b>52 193</b>  |
|  | Ecarts de conversion passif * (V)   | ED                               |                |                |
|  | <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>  | EE                               | <b>179 864</b> | <b>148 400</b> |
| <b>RENOVOIS</b>  | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital  | 1B                               |                |                |
|  | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)    | 1C                               |                |                |
|  |   | 1D                               |                |                |
|  |   | 1E                               |                |                |
|  | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *  | EF                               |                |                |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG  | 55 926                           | 52 193         |                |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH  |                                  |                |                |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : <b>EURL CALLERI</b>                     |  | Exercice N   |  |       | Exercice (N-1) |         |         |       |
|---|--|--|--|-------|----------------|---------|---------|-------|
|   |  | France   | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total |                |         |         |       |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *   | FA   |  | FB    | FC             |         |         |       |
|   | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD   |  | FE    | FF             |         |         |       |
|   |  | FG   | 266 588  | FH    | FI             | 266 588 | 349 272 |       |
|   | Chiffres d'affaires nets*  | FJ   | 266 588  | FK    | FL             | 266 588 | 349 272 |       |
|   | Production stockée *   |  |  |       | FM             |         |         |       |
|   | Production immobilisée *   |  |  |       | FN             |         |         |       |
|   | Subventions d'exploitation   |  |  |       | FO             |         |         |       |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                              |  |  |       | FP             |         |         |       |
|   | Autres produits (1) (11)   |  |  |       | FQ             | 6       | 12      |       |
|   | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>   |  |  |       | FR             | 266 594 | 349 284 |       |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *  |  |  |       | FS             |         |         |       |
|   | Variation de stock (marchandises) *  |  |  |       | FT             |         |         |       |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *           |  |  |       | FU             | 45 390  | 28 603  |       |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                                     |  |  |       | FV             |         |         |       |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *  |  |  |       | FW             | 87 816  | 118 040 |       |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *  |  |  |       | FX             | 6 361   | 7 046   |       |
|   | Salaires et traitements *  |  |  |       | FY             | 82 080  | 84 215  |       |
|   | Charges sociales (10)  |  |  |       | FZ             | 29 583  | 39 000  |       |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |  |       |                | GA      | 5 690   | 1 768 |
|   |  |  |  |       |                | GB      |         |       |
|   |  | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |  |       |                | GC      | 7 631   |       |
|   |  | Pour risques et charges : dotations aux provisions   |  |       |                | GD      |         |       |
| Autres charges (12)   |  |  |  | GE    | 4              | 2       |         |       |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |  |  |  | GF    | 264 554        | 278 674 |         |       |
| <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                             |  |  |  | GG    | 2 039          | 70 610  |         |       |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée *  |  | (III)  | GH    |                |         |         |       |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré *  |  | (IV)   | GI    |                |         |         |       |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)  |  |  | GJ    |                |         |         |       |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                       |  |  | GK    |                |         |         |       |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)  |  |  | GL    |                |         |         |       |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges   |  |  | GM    |                |         |         |       |
|   | Différences positives de change  |  |  | GN    |                |         |         |       |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |  |  | GO    |                |         |         |       |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |  |  |  | GP    |                |         |         |       |
| CHARGES FINANCIERES   | Dotations financières aux amortissements et provisions *   |  |  | GQ    |                |         |         |       |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)   |  |  | GR    | 768            |         |         |       |
|   | Différences négatives de change  |  |  | GS    |                |         |         |       |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                     |  |  | GT    |                |         |         |       |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |  |  |  | GU    | 768            |         |         |       |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |  |  |  | GV    | (768)          |         |         |       |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |  |  |  | GW    | 1 272          | 70 610  |         |       |

| Désignation de l'entreprise <b>EURL CALLERI</b>  |   | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|--|---|----------------------------------|--------------|
|  |   | Exercice N                       | Exercice N-1 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion  | HA                               |              |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *  | HB                               |              |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges  | HC                               |              |
|  | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>   | HD                               |              |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)   | HE                               | 17           |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *   | HF                               |              |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)  | HG                               |              |
|  | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>   | HH                               | 17           |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>  |   | HI                               | (17)         |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |   | HJ                               |              |
| Impôts sur les bénéfices * (X)   |   | HK                               | (741)        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>  |   | HL                               | 266 594      |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>  |   | HM                               | 264 598      |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>  |   | HN                               | 1 996        |
| RENVOIS  | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   | HO                               |              |
|  | (2) Dont {<br>- produits de locations immobilières<br>- produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                              | HY                               |              |
|  |   | IG                               |              |
|  | (3) Dont {<br>- Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier  | HP                               |              |
|  |   | HQ                               |              |
|  | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)   | IH                               |              |
|  | (5) Dont produits concernant les entreprises liées  | IJ                               |              |
|  | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées  | IK                               |              |
|  | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)  | HX                               |              |
|  | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)<br>Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RC                               |              |
|  |   | RD                               |              |
|  | (9) Dont transferts de charges  | A1                               |              |
|  | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)   | A2                               | 9 692        |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)   | A3  |                                  |              |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)  | A4  |                                  |              |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 742 obligatoires A9 8 950                                     |   |                                  |              |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N  |                                  |              |
|  | Charges exceptionnelles   | Produits exceptionnels           |              |
|  |   |                                  |              |
|  |   |                                  |              |
| Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels   | 17  |                                  |              |
|  |   |                                  |              |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  | Exercice N  |                                  |              |
|  | Charges antérieures   | Produits antérieurs              |              |
|  |   |                                  |              |
|  |   |                                  |              |
|  |   |                                  |              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

## Etats financiers au 31/12/2018

**ANNEXE**

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **179 864 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **266 594 euros** et un total **charges** de **264 598 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **1 996 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Règles et Méthodes Comptables

### Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

### Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Annexe CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 2 577 euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

## Immobilisations

|                                   | Valeurs brutes début d'exercice  | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs brutes au 31/12/2018 |
|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------|
|                                   |  | Augmentations            |              | Diminutions |          |                              |
|                                   |  | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p à p. | Cessions |                              |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement                                      |                          |              |             |          |                              |
|                                   | Autres   |                          |              |             |          |                              |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |                          |              |             |          |                              |
| CORPORELLES                       | Terrains   |                          |              |             |          |                              |
|                                   | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencé aménagement | 8 840                    |              |             |          | 8 840                        |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels                               |                          |              |             |          |                              |
|                                   | Instal., agencement, aménagement divers  |                          |              |             |          |                              |
|                                   | Matériel de transport  |                          | 69 900       |             |          | 69 900                       |
|                                   | Matériel de bureau, informatique et mobilier                                   |                          |              |             |          |                              |
|                                   | Emballages récupérables et divers  |                          |              |             |          |                              |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours   |                          |              |             |          |                              |
| Avances et acomptes               |  |                          |              |             |          |                              |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 8 840  |                          | 69 900       |             |          | 78 740                       |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence   |                          |              |             |          |                              |
|                                   | Autres participations  |                          |              |             |          |                              |
|                                   | Autres titres immobilisés  |                          |              |             |          |                              |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                                    |                          |              |             |          |                              |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES  |                          |              |             |          |                              |
| TOTAL                             | 8 840  |                          | 69 900       |             |          | 78 740                       |

## Amortissements

|               |  | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2018 |
|---------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|               |  |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement  |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres   |                                       |                          |             |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains   |                                       |                          |             |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |             |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 3 094                                 | 1 768                    |             | 4 862                              |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     |                                       |                          |             |                                    |
|               | Matériel de transport  |                                       | 3 922                    |             | 3 922                              |
|               | Matériel de bureau, mobilier<br>Emballages récupérables et divers                  |                                       |                          |             |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>   | 3 094                                 | 5 690                    |             | 8 784                              |
| <b>TOTAL</b>  |  | 3 094                                 | 5 690                    |             | 8 784                              |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
|  | Dotations                       |                   |                               | Reprises                        |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|  | Différentiel<br>de durée et aut | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et aut | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |   |
| Frais d'établissement et de développement  |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| Autres immobilisations incorporelles   |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>   |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| Terrains   |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement, aménag.    |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                   |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| Instal générales Agencement aménagt divers   |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| Matériel de transport  |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier   |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| Emballages récupérables, divers  |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>   |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                     |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| <b>TOTAL</b>   |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>   |                                 |                   |                               |                                 |                   |                               |   |

# Provisions

|   |   | Début exercice         | Augmentations | Diminutions | 31/12/2018 |       |
|---|---|------------------------|---------------|-------------|------------|-------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES  | Reconstruction gisements miniers et pétroliers  |                        |               |             |            |       |
|   | Provisions pour investissement  |                        |               |             |            |       |
|   | Provisions pour hausse des prix   |                        |               |             |            |       |
|   | Provisions pour amortissements dérogatoires   |                        |               |             |            |       |
|   | Provisions fiscales pour prêts d'installation   |                        |               |             |            |       |
|   | Provisions autres   |                        |               |             |            |       |
| PROVISIONS REGLEMEENTEES  |   |                        |               |             |            |       |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  | Pour litiges  |                        |               |             |            |       |
|   | Pour garanties données aux clients  |                        |               |             |            |       |
|   | Pour pertes sur marchés à terme   |                        |               |             |            |       |
|   | Pour amendes et pénalités   |                        |               |             |            |       |
|   | Pour pertes de change   |                        |               |             |            |       |
|   | Pour pensions et obligations similaires   |                        |               |             |            |       |
|   | Pour impôts   |                        |               |             |            |       |
|   | Pour renouvellement des immobilisations   |                        |               |             |            |       |
|   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions   |                        |               |             |            |       |
|   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer  |                        |               |             |            |       |
| Autres  |   |                        |               |             |            |       |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  |   |                        |               |             |            |       |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION  | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                        |               |             |            |       |
|   |   | Sur stocks et en-cours |               |             |            |       |
|   |   | Sur comptes clients    |               | 7 631       |            | 7 631 |
|   |   | Autres                 |               |             |            |       |
|   | PROVISIONS POUR DEPRECIATION  |                        |               | 7 631       |            | 7 631 |
| TOTAL GENERAL   |   |                        | 7 631         |             | 7 631      |       |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles  |   |                        | 7 631         |             |            |       |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |   |                        |               |             |            |       |

## Créances et Dettes

|   |   | 31/12/2018 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|------------|--------------|-------------|
| CRÉANCES  | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|   | Prêts   |            |              |             |
|   | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|   | Clients douteux ou litigieux                  | 7 631      | 7 631        |             |
|   | Autres créances clients                       | 33 076     | 33 076       |             |
|   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|   | Impôts sur les bénéfiques                     | 15 066     | 15 066       |             |
|   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 3 707      | 3 707        |             |
|   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|   | Divers  |            |              |             |
|   | Groupe et associés                            |            |              |             |
|   | Débiteurs divers                              | (63)       | (63)         |             |
| Charges constatées d'avances                                  |   |            |              |             |
| TOTAL DES CRÉANCES  |   | 59 418     | 59 418       |             |
| Prêts accordés en cours d'exercice                            |   |            |              |             |
| Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |   |            |              |             |
| Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |   |            |              |             |

|  |   | 31/12/2018 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|---|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES   | Emprunts obligataires convertibles                    |            |              |           |               |
|  | Autres emprunts obligataires                          |            |              |           |               |
|  | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  |            |              |           |               |
|  | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | 64 665     | 8 929        | 55 735    |               |
|  | Emprunts et dettes financières divers                 |            |              |           |               |
|  | Fournisseurs et comptes rattachés                     | 12 772     | 12 772       |           |               |
|  | Personnel et comptes rattachés                        | 2 598      | 2 598        |           |               |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         | 9 366      | 9 366        |           |               |
|  | Impôts sur les bénéfiques                             |            |              |           |               |
|  | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 4 159      | 4 159        |           |               |
|  | Obligations cautionnées                               |            |              |           |               |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés                     | 819        | 819          |           |               |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |            |              |           |               |
|  | Groupe et associés                                    | 17 283     | 17 283       |           |               |
|  | Autres dettes   |            |              |           |               |
|  | Dettes représentatives de titres empruntés            |            |              |           |               |
| Produits constatés d'avance                    |   |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                               |   | 111 661    | 55 926       | 55 735    |               |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice         |   | 64 900     |              |           |               |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice        |   | 235        |              |           |               |
| Emprunts dettes associés (personnes physiques) |   | 6 909      |              |           |               |

## Produits à recevoir

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
|                               | 31/12/2018 |
| Total des Produits à recevoir |            |

## Charges à payer

|                                |     |            |
|--------------------------------|-----|------------|
|                                |     | 31/12/2018 |
| Total des Charges à payer      |     | 819        |
| Dettes fiscales et sociales    |     | 819        |
| ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV. | 819 |            |

## Produits constatés d'avance

|   | Periode | Montants | 31/12/2018 |
|---|---------|----------|------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION  |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS    |         |          |            |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS |         |          |            |
| TOTAL                                       |         |          |            |
|   |         |          |            |

## Charges constatées d'avance

|   | Période | Montants | 31/12/2018 |
|---|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |         |          |            |
| TOTAL   |         |          |            |
|   |         |          |            |

## Capital social

|                          |                                  | 31/12/2018 | Nombre | Val. Nominale | Montant  |
|--------------------------|----------------------------------|------------|--------|---------------|----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 500,00 | 10,0000       | 5 000,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |        | 0,0000        |          |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |        | 0,0000        |          |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 500,00 | 10,0000       | 5 000,00 |

|  |
|--|
|  |
|--|

**"CALLERI"**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 5 000 euros**  
**Siège social : 1 Impasse Bellevue**  
**13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES**  
**818 232 589 RCS Aix-en-Provence**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 3 MAI 2019**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 1 995,74 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 1 995,74 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 62 703,26 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2016 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2017 :

30 000,00 euros, soit 60,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000,00 euros

Certifié conforme  
La Gérance

