

RCS : CANNES Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00997 Numéro SIREN : 520 634 007 Nom ou dénomination : CAPELLA

Ce dépôt a été enregistré le 08/12/2023 sous le numéro de dépôt 7476

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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	235 500		235 500	235 500		
	Constructions	1 336 700	359 619	977 081	1 033 727	56 646	5.48
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours	785		785	785		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations	438 166		438 166	465 305	27 139	5.83
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	488		488	281	207	73.43
	Total II	2 011 639	359 619	1 652 019	1 735 598	83 579	4.82
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	5 550		5 550	4 750	800	16.84
	Avances et acomptes versés sur commandes	3 571		3 571	2 037	1 534	75.32
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				907	907	100.00
	Autres créances	274 723		274 723	213 236	61 487	28.84
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	11 280		11 280	889	10 391	NS
	Charges constatées d'avance (3)	1 341		1 341		1 341	
	Total III	296 465		296 465	221 819	74 646	33.65
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		2 308 103	359 619	1 948 484	1 957 416	8 933	0.46

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000	1 000		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau	1 180 070	1 046 165	133 965	12.81
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	207 964	133 965	341 929	255.24
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	971 106	1 179 070	207 964	17.64
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	750 000	1 050 000	300 000	28.57
	Total III	750 000	1 050 000	300 000	28.57
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	889 371 227 1 223 582	973 475 87 1 086 236	84 104 140 137 346	8.64 160.29 12.64
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	25 500 27 814	25 380 1 308	120 26 506	0.47 NS
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	3 095		3 095	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I) Total IV	2 169 590	2 086 486	83 103	3.98
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 948 484	1 957 416	8 933	0.46
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 169 590	1 199 617		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	51 242		51 242	35 950		87 192	242.54
Chiffre d'affaires NET	51 242		51 242	35 950		87 192	242.54
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			300 000	83 569		216 431	258.98
Autres produits			300	0		300	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			351 542	47 619		303 922	638.23
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			800			800	
Variation de stock (marchandises)			800			800	
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			32 779	39 312		6 534	16.62
Impôts, taxes et versements assimilés			25 602	1 115		24 487	NS
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			58 846	66 814		7 968	11.93
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions				600 000		600 000	100.00
Autres charges			1	2 927		2 927	99.98
Total des Charges d'exploitation (II)			117 227	710 169		592 942	83.49
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			234 315	662 549		896 864	135.37
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	16 869		35 529		18 660	52.52
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 120		1 251		2 869	229.30
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	20 989		36 780		15 791	42.93
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	44 476		42 492		1 984	4.67
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	44 476		42 492		1 984	4.67
2. Résultat financier (V-VI)	23 487		5 712		17 775	311.19
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	210 828		668 261		879 089	131.55
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			960 000		960 000	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			960 000		960 000	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 864				2 864	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			425 704		425 704	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	2 864		425 704		422 840	99.33
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 864		534 297		537 161	100.54
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	372 531		1 044 400		671 868	64.33
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	164 567		1 178 364		1 013 797	86.03
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	207 964		133 965		341 929	255.24

* 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

10 006

CAPELLA

Société En Nom Collectif au capital de 1 000 euros
Siège social : 790, avenue du Docteur Maurice Donat
Zac Font de l'Orme I
06250 MOUGINS (Alpes Maritimes)

520 634 007 RCS CANNES

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 23 JUIN 2023**

AFFECTATION DU RESULTAT AU 31.12.2022

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice, s'élevant à 207 964,03 Euros, au compte Report à Nouveau.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

La Gérance

**SARL « PRIMERA »
Tomas LEAL-SANCHEZ**



**SARL « EPSILON »
Martine TORRES**

