

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 13/02/2023 sous le numéro de dépôt 652

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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	314 912	79 412	25.22
	Constructions	1 334 500	300 773	1 033 727	1 446 490	412 763	28.54
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours	785		785	1 128	343	30.40
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations	465 305		465 305	411 278	54 027	13.14
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	281		281	1 087	805	74.12
	Total II	2 036 371	300 773	1 735 598	2 174 894	439 296	20.20
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	4 750		4 750	4 750		
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 037		2 037		2 037	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	907		907	21 881	20 974	95.85
	Autres créances	213 236		213 236	53 837	159 398	296.07
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	889		889	8 542	7 653	89.59
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	221 819		221 819	89 010	132 809	149.21
	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)		2 258 190	300 773	1 957 416	2 263 904	306 487	13.54

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	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	1 046 105	971 210	74 895	7.71
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	133 965	74 895	59 069	78.87
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 179 070	1 045 105	133 965	12.82
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	1 050 000	450 000	600 000	133.33
	Total III	1 050 000	450 000	600 000	133.33
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	973 475 87 1 086 236	1 439 508 1 393 527	466 034 87 307 290	32.37 22.05
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	25 380 1 308	24 780	600 1 308	2.42
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		1 194	1 194	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1) Total IV	2 086 486	2 859 009	772 523	27.02
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 957 416	2 263 904	306 487	13.54
		2 086 486	1 536 128		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	31 673	4 277	35 950	97 252		133 202	136.97
Chiffre d'affaires NET	31 673	4 277	35 950	97 252		133 202	136.97
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			83 569	3 125		80 444	NS
Autres produits			0			0	
Total des Produits d'exploitation (I)			47 619	100 377		52 757	52.56
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 *			39 312	66 667		27 355	41.03
Impôts, taxes et versements assimilés			1 115	705		410	58.16
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			66 814	77 176		10 362	13.43
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			600 000			600 000	
Autres charges			2 927	1		2 927	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			710 169	144 549		565 620	391.30
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			662 549	44 172		618 378	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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	35 529	15 264	20 265	132.76
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 251	332	920	277.19
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	36 780	15 596	21 184	135.83
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	42 492	46 319	3 827	8.26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	42 492	46 319	3 827	8.26
2. Résultat financier (V-VI)	5 712	30 723	25 012	81.41
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	668 261	74 895	593 366	792.26
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	960 000		960 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	960 000		960 000	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	425 704		425 704	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	425 704		425 704	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	534 297		534 297	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 044 400	115 973	928 427	800.56
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 178 364	190 868	987 496	517.37
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	133 965	74 895	59 069	78.87

* 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

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 2022
--

AFFECTATION DU RESULTAT AU 31.12.2021

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte nette de l'exercice, s'élevant à -133 964,56 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

