

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CANNES - 0602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 05/09/2024 - 6086 - 2010 B 00997 - 520 634 007 - CAPELLA



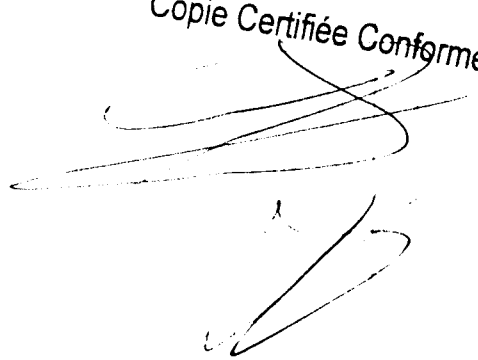
Plaquette

CAPELLA

790 AV DR MAURICE DONAT
06250 MOUGINS

Exercice clos le 31/12/2023

Copie Certifiée Conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the "Copie Certifiée Conforme" text.

CAPELLA

Bilan actif



Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains	235 500		235 500	235 500
		Constructions	1 336 700	418 484	918 216	977 080
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours	784		784	784
		Avances et acomptes				
		TOTAL		1 572 984	418 484	1 154 500
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations	1 866 713		1 866 713	438 165	
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	405		405	487	
TOTAL		1 867 118		1 867 118	438 653	
Total de l'actif immobilisé			3 440 103	418 484	3 021 619	1 652 019
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	5 050		5 050	5 550
	TOTAL		5 050		5 050	5 550
	Avances et acomptes versés sur commandes		7 853		7 853	3 571
	Créances	Clients et comptes rattachés	457		457	
		Autres créances	210 747		210 747	272 878
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		211 205		211 205	272 878	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		354		354	11 280	
TOTAL		354		354	11 280	
Charges constatées d'avance			1 380		1 380	1 340
Total de l'actif circulant			225 843		225 843	294 620
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			3 665 947	418 484	3 247 463	1 946 639
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				1 867 118	438 653
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

CAPELLA

Bilan passif



Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-972 105	-1 180 069
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	14 932	207 964
	Situation nette avant répartition	-956 173	-971 105
	Subvention d'investissement		
Provisions	Provisions réglementées		
	Total	-956 173	-971 105
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total		
	Provisions pour risques	750 000	750 000
Provisions	Provisions pour charges		
	Total	750 000	750 000
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	803 433	889 598
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 619 971	1 223 582
	Total	3 423 405	2 113 180
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	443	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 500	23 655
	Dettes fiscales et sociales	1 739	27 814
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Dettes	Autres dettes	2 549	3 095
	Instruments de trésorerie		
Dettes	Total	29 788	54 565
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		3 453 637	2 167 745
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		3 247 463	1 946 639
Aut. fonds propres	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	732 759	
	à moins d'un an	2 720 434	2 167 745
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) dont emprunts participatifs			

CAPELLA

Compte de résultat



		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	69 849		69 849	51 241
	Chiffre d'affaires net	69 849		69 849	51 241
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				300 000
	Autres produits			0	300
	Total			69 849	351 541
	Marchandises Achats				800
	Variation de stocks			500	-800
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			40 960	32 778
Produits financiers	Impôts, taxes et versements assimilés				25 602
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations • sur immobilisations			58 864	58 846
	d'exploitation • sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	Autres charges			2	0
	Total			100 327	117 227
Résultat d'exploitation		A		-30 477	234 314
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			179 740	16 868
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			10 080	4 120
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			189 821	20 989
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			144 411	44 475
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			144 411	44 475
Résultat financier		D		45 409	-23 486
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		14 932	210 828

CAPELLA

Compte de résultat



		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 864
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		2 864
Résultat exceptionnel		F	-2 864
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		14 932	207 964
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités 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 2024		
--	--	--

EXTRAIT

AFFECTATION DU RESULTAT AU 31.12.2023

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice, s'élevant à 14 932,35 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

