

RCS : EPINAL Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00391 Numéro SIREN : 899 080 618 Nom ou dénomination : CAPA 21

Ce dépôt a été enregistré le 05/07/2023 sous le numéro de dépôt 3774

CAPA 21

Société par Actions Simplifiée à associé unique
Au capital de 480.000,00 Euros
Siège social : Lieudit Habeaurupt
88230 PLAINFAING

R.C.S. EPINAL 899 080 618

COPIE

* * *

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 28 AVRIL 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RESOLUTION ADOPTEE

I – PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

QUATRIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associée unique, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 Décembre 2022** s'élevant à **48.958,03 Euros** comme suit :

<u>Bénéfice de l'exercice</u>	48.958,03 €
Dotation 5% « Réserve légale »	2.447,91 €
Le solde, soit	<u>46.510,12 €</u>

Affecté au compte « Autres réserves ».

L'Associée unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

II – RESOLUTION ADOPTEE

QUATRIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associée unique, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le **31 Décembre 2022** s'élevant à **48.958,03 Euros** comme suit :

<u>Bénéfice de l'exercice</u>	48.958,03 €
Dotation 5% « Réserve légale »	2.447,91 €
Le solde, soit	<u>46.510,12 €</u>

Affecté au compte « Autres réserves ».

L'Associée unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.



COPIE

Formulaire obligatoire de l'article 300 septies
Annex du Code général des impôts

1

BILAN SIMPLIFIE

DGFIP N° 2033-A-SD2023

Désignation de l'entreprise SASU CAPA 21

LIEUDIT HABEAURUPT

Néant

Adresse de l'entreprise

88230 PLAINFAING

SIRET

8 9 9 0 8 0 6 1 8 0 0 0 1 5

Durée de l'exercice en nombre de mois *

20

Durée de l'exercice précédent *

				Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040	580 556	042		580 556	
	Total I (5)	044	580 556	048		580 556	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070			
		072		074			
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	45 243	086		45 243	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	45 243	098		45 243	
	Total général (I + II)	110	625 799	112		625 799	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		480 000			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		48 958			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		528 958			
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154					
	Emprunts et dettes assimilées	156		90 581			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		1 260			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172	5 000	5 000			
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		96 841			
Total général (I + II + III)				180	625 799		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		75 463
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		580 556
	(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.

A - RÉSULTAT COMPTABLE

A - RESULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122022		Exercice N-1 clos le Néant		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *							
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	209		210		
				215		214		
				217		218		
	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 TVA (I)						232		
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		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243		244	4 594	
	Rémunérations du personnel *					250	106	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)					252		
	Dotations aux amortissements *					254		
	Dotations aux provisions					256		
	Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262		
				260				
	Total des charges d'exploitation (II)						264	4 700
	PRODUITS ET CHARGES DIVERS	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	(4 700)
Produits financiers					280	55 000		
Produits exceptionnels (III)					290			
Charges financières (IV)					294	1 342		
Charges exceptionnelles		{	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	347		300		
				348				
Impôts sur les bénéfices *					306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	48 958	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312	48 958	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316	314	
	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-SD)					324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))			249		330	2 750	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					251		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999		
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991			
ZFA NG (44. quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344			
Zone franche urbaine (44 octies A)		987		Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127			
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		
					Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990		
				Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641			
Zone de revitalisation maies (44. quinquies)			138					
Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)			992					
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)			993					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352		
Déficits	Bénéfice col. 1					354	3 292	
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)					356		
	Déficits antérieurs reportables : *							
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						360		
Bénéfice col. 1						370		
Déficit col. 2						372	3 292	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

Etats financiers au 31/12/2022

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **625 799 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **55 000 euros** et un total **charges** de **6 042 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **48 958 euros**.

L'exercice considéré débute le **30/04/2021** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **20 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

Etat exprimé en euros

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.

Fait majeur

Prise de participation dans la SAS Financière Fanapa à hauteur de 52.38 % des actions de la société. (900 actions par apport et 200 actions par achat)

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence			580 556			580 556
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			580 556			580 556
TOTAL				580 556			580 556

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

900,00

533,3333

480 000,00

Emises pendant l'exercice

Remboursées pendant l'exercice

Du capital social fin d'exercice

900,00

533,3333

480 000,00

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		1 583
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT COUR/EMPR ETABL. DE CREDIT</i>	323	323
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS, FACT. NON PARV.</i>	1 260	1 260

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL FINANCIERE FANAPA

607 893

52,38

98 416

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises :
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties Nantissement de 900 actions FINANCIERE FANAPA	90 259	
	90 259	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	90 259	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

