

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CANNES - 0602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 21/10/2025 - 8768 - 2010 B 00997 - 520 634 007 - CAPELLA



Comptes annuels

CAPELLA

Copie Certifiée Conforme

790 AV DR MAURICE DONAT
06250 MOUGINS

Exercice clos le 31/12/2024

CAPELLA

Bilan actif



Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			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	1 339 142	477 354	861 788	918 216
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				784
		Avances et acomptes				
	TOTAL		1 574 642	477 354	1 097 288	1 154 500
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
Créances rattachées à des participations		1 848 296		1 848 296	1 866 713	
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières		266		266	405	
TOTAL		1 848 562		1 848 562	1 867 118	
Total de l'actif immobilisé			3 423 204	477 354	2 945 850	3 021 619
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	5 050
	TOTAL		5 050		5 050	5 050
	Avances et acomptes versés sur commandes		4 991		4 991	7 853
	Créances	Clients et comptes rattachés	6 034		6 034	457
		Autres créances	218 199		218 199	210 747
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	224 234		224 234	211 205
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		5 608		5 608	354	
TOTAL		5 608		5 608	354	
Charges constatées d'avance			593		593	1 380
Total de l'actif circulant			240 478		240 478	225 843
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			3 663 682	477 354	3 186 328	3 247 463
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				1 848 562	1 867 118
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

CAPELLA

Bilan passif



Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
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	-957 173	-972 105
	Résultats antérieurs en instance d'affectation	-78 840	14 932
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	-1 035 014	-956 173
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		-1 035 014	-956 173
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques	750 000	750 000
	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)	715 750	803 433
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 724 527	2 619 971
	Total	3 440 278	3 423 405
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		443
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 560	25 500
	Dettes fiscales et sociales	2 505	1 739
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		2 549
	Instruments de trésorerie		
Total		31 065	29 788
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		3 471 343	3 453 637
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		3 186 328	3 247 463
	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	644 332	732 759
	à moins d'un an	2 827 010	2 720 434
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

CAPELLA

Compte de résultat



		France	Exportation	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	69 689		69 689	69 849
	Chiffre d'affaires net	69 689		69 689	69 849
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			0	0
	Total			69 690	69 849
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				500
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks			46 111	40 960
	Autres achats et charges externes (3)				
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales			58 870	58 864
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements provisions		
	Autres charges	• sur actif circulant			2
	Total			104 981	100 327
	Résultat d'exploitation	A		-35 291	-30 477
Opér. couran	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			103 082	179 740
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			10 691	10 080
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change			401	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			114 175	189 821
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			157 725	144 411
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			157 725	144 411
	Résultat financier	D		-43 549	45 409
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-78 840	14 932

CAPELLA

Compte de résultat



		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 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		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-78 840	14 932
(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 2 JUIN 2025
--

EXTRAIT

AFFECTATION DU RESULTAT AU 31.12.2024

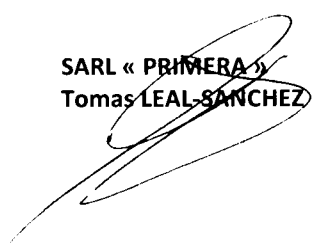
TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte nette de l'exercice, s'élevant à -78 840,80 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

