



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 10/10/2017 sous le numéro de dépôt 4470

BILAN ACTIF

2016 15 997

4470

10 OCT. 2017

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 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	370 500		370 500		370 500	
	Constructions	2 115 588	17 869	2 097 719		2 097 719	
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours	7 003		7 003		7 003	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations	233 097		233 097		12 190	5.52
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	191		191		191	
	Total II	2 726 379	17 869	2 708 510	220 907	2 487 604	NS
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	5 250		5 250	5 250		
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	326		326		326	
	Autres créances	43 928		43 928		43 928	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	23 045		23 045	994	22 051	NS
	Charges constatées d'avance (3)	959		959		959	
	Total III	73 508		73 508	6 244	67 264	NS
	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)	2 799 888	17 869	2 782 019	227 150	2 554 868	NS

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

233 288

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000	1 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	44 773	40 237	4 536	11.27
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	674 363	4 536	669 827	NS
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	718 137	43 773	674 363	NS
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	450 000		450 000	
	Provisions pour charges				
	Total III	450 000		450 000	
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 081 929		2 081 929	
	Concours bancaires courants	10 195	78	10 117	NS
	Emprunts et dettes financières diverses	913 698	240 755	672 943	279.51
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 283	29 940	7 343	24.53
	Dettes fiscales et sociales	151	151		
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	6 900		6 900	
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	3 050 155	270 924	2 779 231	NS
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 782 019	227 150	2 554 868	NS

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

1 095 260 270 924

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1 *	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	27 812		27 812			27 812	
Chiffre d'affaires NET	27 812		27 812			27 812	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			16			16	
Total des Produits d'exploitation (I)			27 828			27 828	
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 *			211 927	8 327		203 599	NS
Impôts, taxes et versements assimilés			20 791	151		20 640	NS
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			17 869			17 869	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			450 000			450 000	
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			700 587	8 478		692 108	NS
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			672 759	8 478		664 280	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	4 596		4 412		183	4.16
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	10 614		4 341		6 273	144.52
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	15 210		8 753		6 457	73.76
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	16 815		4 811		12 004	249.51
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	16 815		4 811		12 004	249.51
2. Résultat financier (V-VI)	1 605		3 942		5 547	140.70
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	674 363		4 536		669 827	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	43 038		8 753		34 285	391.68
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	717 402		13 289		704 112	NS
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	674 363		4 536		669 827	NS

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

* 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

SNC CAPELLA
790 AV'DR MAURICÉ DONAT
ZAC FONT DE L'ORME I
06250 MOUGINS

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

ADNET S.A.

Expertise Comptable
22 Bld Alexandre III
06400 CANNES
04.97.06.70.70

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 782 018.57 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 27 812.12 Euros et dégageant un déficit de 674 363.35- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains			370 500
Constructions sur sol propre			2 115 588
Immobilisations corporelles en cours			7 003
TOTAL			2 493 091
Autres participations	220 907		20 210
Prêts, autres immobilisations financières			191
TOTAL	220 907		20 401
TOTAL GENERAL	220 907		2 513 493

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			370 500	370 500
Constructions sur sol propre			2 115 588	2 115 588
Immobilisations corporelles en cours			7 003	7 003
TOTAL			2 493 091	2 493 091
Autres participations	8 020	0	233 097	233 097
Prêts, autres immobilisations financières			191	191
TOTAL	8 020	0	233 288	233 288
TOTAL GENERAL	8 020	0	2 726 379	2 726 379

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre		17 869		17 869
TOTAL		17 869		17 869
TOTAL GENERAL		17 869		17 869

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	17 869				
TOTAL	17 869				
TOTAL GENERAL	17 869				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		450 000			450 000
TOTAL		450 000			450 000
TOTAL GENERAL		450 000			450 000
Dont dotations et reprises d'exploitation		450 000			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	233 097	233 097	
Autres immobilisations financières	191	191	
Autres créances clients	326	326	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 995	7 995	
Groupe et associés	26 896	26 896	
Débiteurs divers	9 037	9 037	
Charges constatées d'avance	959	959	
TOTAL	278 501	278 501	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	16 302	16 302		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 075 822	120 926	509 846	1 445 050
Emprunts et dettes financières divers	163 427	163 427		
Fournisseurs et comptes rattachés	37 283	37 283		
Autres impôts taxes et assimilés	151	151		
Groupe et associés	750 271	750 271		
Autres dettes	6 900	6 900		
TOTAL	3 050 155	1 095 260	509 846	1 445 050
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 229 572			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	1.0000	1 000			1 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition .

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 852
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 000
Dettes fiscales et sociales	151
Autres dettes	6 900
Total	19 903

Détail des charges à payer

	Montant
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	
- INTS PRET BPCA 400 000€ REIMS	633
- INTS PRET BPCA 930 000€ CREMIE	2 995
- INTS PRET BPCA 770 000€ PERRIE	2 480
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	
- PROV FIN SIENNA 2016	6 000
DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	
- PROV FRS ACTES NOT REIMS	6 900
BANQUES INTERETS COURUS	
- PROV COM MOUV SERV 4T16	509
- AGIOS 4T16	236
ETAT AUTRES CHG A PAYER	
CFE 2015	151
Total	19 903

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	959
Total	959

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			
- DYNASSURANCES CREMIEUX NIMES	192		
- DYNASSURANCES PERRIER NIMES	161		
- DYNASSURANCES REIMS SUBE PASS	108		
- DYNASSURANCES REIMS 35 ETAPE	124		
- PRORATA TF CREMIEUX FALQUES	212		
- PRORATA TF CREMIEUX BELLE RUE	163		
Total	959		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 531-3 et 532-12)

[illegible]

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	2
Etat des provisions	3
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	3
Evaluation des immobilisations corporelles	3
Evaluation des amortissements	4
Evaluation des matières et marchandises	4
Dépréciation des stocks et en cours	4
Evaluation des créances et des dettes	4
Dépréciation des créances	4
Disponibilités en Euros	4
Charges à payer	5
Détail des charges à payer	5
Charges et produits constatés d'avance	5
Détail des charges constatées d'avance	6
 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Liste des filiales et participations	6

NA = Non Applicable NS = Non significative

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

oo O oo

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 23 JUIN 2017**

oo O oo

AFFECTATION DU RESULTAT AU 31.12.2016

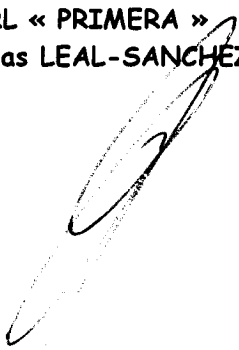
oo O oo

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte nette de l'exercice, s'élevant à -674 363,35 Euros, au compte Report à Nouveau débiteur.

La Gérance

SARL « PRIMERA »
Tomas LEAL-SANCHEZ



SARL « EPSILON »
Martine TORRES

