

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 09/08/2018 sous le numéro de dépôt 3449

06250 MOUGINS

3449

20103 00997

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	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	2 115 582	107 718	2 007 863	2 097 719	89 856	4.28
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours				7 003	7 003	100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations	275 721		275 721	233 097	42 624	18.29
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 022		1 022	191	831	434.45
	Total II	2 762 824	107 718	2 655 105	2 708 510	53 405	1.97
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	500	4 750	5 250	500	9.52
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	44 283		44 283	326	43 957	NS
	Autres créances	41 450		41 450	43 928	2 478	5.64
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	8 266		8 266	23 045	14 779	64.13
	Charges constatées d'avance (3)	990		990	959	31	3.20
	Total III	100 238	500	99 738	73 508	26 230	35.68
Comptes de Régularisation	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)	2 863 062	108 218	2 754 844	2 782 019	27 175	0.98

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
		12	12	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	719 137	44 773	674 363	NS
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	36 456	674 363	710 819	105.41
Autres Fonds Propres	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	681 681	718 137	36 456	5.08
	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	1 960 732	2 081 929	121 197	5.82
	Concours bancaires courants	269	10 195	9 926	97.36
	Emprunts et dettes financières diverses	970 745	913 698	57 047	6.24
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 756	37 283	5 473	14.68
	Dettes fiscales et sociales	12 018	151	11 867	NS
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5	6 900	6 895	99.93
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	2 986 525	3 050 155	63 631	2.09
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 754 844	2 782 019	27 175	0.98

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

2 986 525 1 095 260

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	176 030		176 030	27 812	148 218	532.93
Chiffre d'affaires NET	176 030		176 030	27 812	148 218	532.93
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits				16	16	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			176 030	27 828	148 202	532.56
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 *			72 241	211 927	139 686	65.91
Impôts, taxes et versements assimilés			157	20 791	20 634	99.24
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			92 597	17 869	74 728	418.20
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			500		500	
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				450 000	450 000	100.00
Dotations aux provisions						
Autres charges			0		0	
Total des Charges d'exploitation (II)			165 496	700 587	535 091	76.38
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			10 535	672 759	683 293	101.57
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	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	31/12/2016	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	4 124	4 596	472	10.28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	137 458	10 614	126 843	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	141 581	15 210	126 371	830.83
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	57 774	16 815	40 959	243.59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	57 774	16 815	40 959	243.59
2. Résultat financier (V-VI)	83 808	1 605	85 412	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	94 342	674 363	768 705	113.99
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	57 886		57 886	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	57 886		57 886	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	57 886		57 886	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	317 611	43 038	274 573	637.97
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	281 155	717 402	436 246	60.81
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	36 456	674 363	710 819	105.41

* 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

4 124
1 037
ADNET S.A.

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 25 JUIN 2018**

oo O oo

AFFECTATION DU RESULTAT AU 31.12.2018

oo O oo

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice, s'élevant à 36 455,75 Euros, au compte Report à Nouveau débiteur, à l'apurement des pertes antérieures.

La Gérance

SARL « PRIMERA »
Tomas LEAL-SANCHEZ



SARL « EPSILON »
Martine TORRES



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

ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

ADNET S.A.
Expertise Comptable
22 Bld Alexandre III
06400 CANNES
04.97.06.70.70

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	4
Evaluation des immobilisations corporelles	4
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 enEuros	5
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	7

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 754 843.72 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 176 030.09 Euros et dégageant un bénéfice de 36 455.75 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 01/01/2017 au 31/12/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	370 500		
Constructions sur sol propre	2 115 588		60 628
Immobilisations corporelles en cours	7 003		
TOTAL	2 493 091		60 628
Autres participations	233 097		42 624
Prêts, autres immobilisations financières	191		831
TOTAL	233 288		43 454
TOTAL GENERAL	2 726 379		104 082

	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		60 634	2 115 582	2 115 582
Immobilisations corporelles en cours	7 003	0		
TOTAL	7 003	60 634	2 486 082	2 486 082
Autres participations			275 721	275 721
Prêts, autres immobilisations financières			1 022	1 022
TOTAL			276 742	276 742
TOTAL GENERAL	7 003	60 634	2 762 824	2 762 824

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	92 597	2 748	107 718
TOTAL	17 869	92 597	2 748	107 718
TOTAL GENERAL	17 869	92 597	2 748	107 718

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	92 597				
TOTAL	92 597				
TOTAL GENERAL	92 597				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours		500			500
TOTAL		500			500
TOTAL GENERAL	450 000	500			450 500
Dont dotations et reprises d'exploitation		500			

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	275 721	275 721	
Autres immobilisations financières	1 022	1 022	
Autres créances clients	44 283	44 283	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 660	5 660	
Groupe et associés	27 345	27 345	
Débiteurs divers	8 445	8 445	
Charges constatées d'avance	990	990	
TOTAL	363 465	363 465	

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	6 105	6 105		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 954 896	123 485	520 637	1 310 774
Emprunts et dettes financières divers	25 912	25 912		
Fournisseurs et comptes rattachés	42 756	42 756		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 867	11 867		
Autres impôts taxes et assimilés	151	151		
Groupe et associés	944 833	944 833		
Autres dettes	5	5		
TOTAL	2 986 525	1 155 114	520 637	1 310 774
Emprunts souscrits en cours d'exercice	12			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	268 650			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Disponibilités en Euros

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 105
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 000
Dettes fiscales et sociales	151
Total	12 256

Détail des charges à payer

	Montant
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	
- INTS PRET BPCA 400 000€ REIMS	682
- INTS PRET BPCA 930 000€ CREMIE	2 820
- INTS PRET BPCA 770 000€ PERRIE	2 335
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	
- PROV FIN SIENNA 2017	6 000
BANQUES INTERETS COURUS	
- PROV COM MOUV SERV 4T17	57
- AGIOS 4T17	211
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	
- CFE 2015	151
Total	12 256

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	990
Total	990

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT.D'AVANCE			
- DYNASSURANCES 35 ETAPE REIMS	125		
- DYNASSURANCES 17 SUBE REIMS	109		
- DYNASSURANCE 1 PERRIER NIMES	168		
- DYNASSURANCE 1 CREMIEUX NIMES	200		
- CCA COURDIL 01/01-28/02/18	387		
Total	990		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

[illegible]