

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01871 Numéro SIREN : 518 572 409 Nom ou dénomination : APOLEA
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2018 sous le numéro de dépôt 11937

Le Hil

35690 ACIGNE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017

	Pages
- Attestation de présentations des comptes	1
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Soldes intermédiaires de gestion	6
- Tableau de financement	7 et 8
- Détail bilan	9 et 10
- Détail Compte de résultat	11 et 12
- Annexe	13 à 18

Copie certifiée conforme



EXCELIS CONSEIL

5 rue Jean-Marie David
Parc d'activités de la Teillais
35740 PACE
02.99.85.55.81

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	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				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	1 486	550	936	770
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	191 490		191 490	191 490
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	165		165	164
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total II	193 141	550	192 591	192 424
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				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés				
	Autres créances	63 757		63 757	59 205
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	33 929		33 929	19 868
	Charges constatées d'avance (3)	333		333	1 391
	Total III	98 019		98 019	80 464
Comptes de Régularisation	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)	291 161	550	290 610	272 888

(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 12	Exercice N-1 31/12/2016 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	100 000
	Réserves		
	Réserve légale	646	469
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	12 291	8 923
	Report à nouveau	-2 829	-2 829
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 618	3 545
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	112 726	110 108
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	150 007	154 988
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	863	1 346
	Dettes fiscales et sociales	3 719	4 999
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	23 296	1 447
	Produits constatés d'avance (I)		
	Total IV	177 884	162 780
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	290 610	272 888

(I) Dont à moins d'un an

177 884

162 780

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	137 793		137 793	144 594		-6 801	-4.70
Chiffre d'affaires NET	137 793		137 793	144 594		-6 801	-4.70
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1	1		-0	-22.08
Total des Produits d'exploitation (I)			137 794	144 595		-6 801	-4.70
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 *			21 065	23 651		-2 586	-10.94
Impôts, taxes et versements assimilés			6 086	6 813		-727	-10.67
Salaires et traitements			77 386	75 784		1 602	2.11
Charges sociales			28 240	32 564		-4 325	-13.28
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			405	146		259	177.28
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1	3		-2	-75.27
Total des Charges d'exploitation (II)			133 182	138 961		-5 779	-4.16
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 612	5 634		-1 022	-18.14
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	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		3			3	
Autres intérêts et produits assimilés (3)		981	1 059		-78	-7.40
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		983	1 059		-76	-7.16
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2 438	2 962		-524	-17.69
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 438	2 962		-524	-17.69
2. Résultat financier (V-VI)		-1 455	-1 903		448	23.55
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		3 157	3 731		-574	-15.39
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			31 672		-31 672	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			31 672		-31 672	-100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		77	5		72	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			31 228		-31 228	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		77	31 233		-31 156	-99.75
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-77	440		-517	-117.48
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		462	626		-164	-26.20
Total des produits (I+III+V+VII)		138 777	177 326		-38 549	-21.74
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		136 159	173 782		-37 623	-21.65
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		2 618	3 545		-927	-26.15

* 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

880

957

EXCELIS CONSEIL



ANNEXE**SOMMAIRE**

Evènements significatifs postérieurs à la clôture	page 13
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	13
Permanence ou changement de méthodes	13
Informations générales complémentaires	14
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	15
Etat des provisions	16
Etat des échéances des créances et des dettes	16
Composition du capital social	16
Produits à recevoir	16
Charges à payer	16
Charges et produits constatés d'avance	17
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	17
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	17
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	17
Montant des engagements financiers	17
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	18

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

A ce jour, nous ne connaissons aucun élément postérieur à la clôture de l'exercice qui pourrait avoir une incidence sur le résultat de l'exercice.

- 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 prévues par :

- les articles L 123-12 et L 123-28-2 du Code de Commerce,
- les articles R 123-172 à D 123-208-1 du Code de Commerce,
- le Plan Comptable Général constitué par le règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014.

Par ailleurs, les comptes annuels sont établis dans le respect des principes généraux énoncés par le Code de Commerce et repris dans le Plan Comptable Général, dont entre autres :

- Continuité de l'exploitation,
- Principe de prudence,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

Permanence des méthodes**- Immobilisations et amortissements*****I - Valeur brute***

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

ANNEXE

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

II - Modes d'amortissement

La société "Apoléa" applique, conformément à la réglementation comptable, les règles et principes comptables édictés par les règlements n° 2002-10 relatif aux amortissements et aux dépréciations des actifs et n° 2004-06 relatif à la définition, à la comptabilisation et à l'évaluation des actifs.

La société a décidé de retenir comme amortissement économique l'amortissement linéaire; l'amortissement dégressif qui pourrait être retenu pour certaines acquisitions sera comptabilisé en amortissements dérogatoires au passif du bilan et en charges exceptionnelles dans le compte de résultat.

III - Durées d'amortissement

Les durées d'amortissement les plus souvent utilisées sont les suivantes :

- Matériel de bureau et informatique : 2 et 3 ans

- Participations, autres titres immobilisés

La valeur brute est constituée par le coût d'achat frais d'acquisition inclus. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision est constituée du montant de la différence.

- Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Informations générales complémentaires**- Convention de prestations de services :**

La SAS "Mediaveille" appartient au groupe formé par la SARL "Apoléa" laquelle centralise les tâches administratives et financières de sa sous filiale au moyen de la mise en place d'une convention de prestations de services et commerciale.

- 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
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	916		570
TOTAL	916		570
Autres participations	191 490		
Autres titres immobilisés	164		2
TOTAL	191 654		2
TOTAL GENERAL	192 570		572

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 486	
TOTAL			1 486	
Autres participations			191 490	
Autres titres immobilisés			165	
TOTAL			191 655	
TOTAL GENERAL			193 141	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	146	405		550
TOTAL	146	405		550
TOTAL GENERAL	146	405		550

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	405				
TOTAL	405				
TOTAL GENERAL	405				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Taxe sur la valeur ajoutée	4 041	4 041	
Groupe et associés	53 595	53 595	
Débiteurs divers	6 122	6 122	
Charges constatées d'avance	333	333	
TOTAL	64 090	64 090	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	863	863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	310	310		
Impôts sur les bénéfices	462	462		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 947	2 947		
Groupe et associés	150 007	150 007		
Autres dettes	23 296	23 296		
TOTAL	177 884	177 884		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	150 007			

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	40.0000	2 500			2 500

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	981
Total	981

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	2 438
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	863
Dettes fiscales et sociales	310
Autres dettes	23 296
Total	26 907

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	333
Total	333

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	191 490		
Autres créances	53 595		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Charges et produits financiers concernant les entreprises liées**

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	2 438	983
Dont entreprises liées		880

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

(PCG Art. 531-2/9)

Néant.

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Néant.

Engagements reçus

Néant.

ANNEXE

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

Liste des filiales et participations

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

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SAS MV GROUP		73.08	
- 10 parc de Brocéliande			
- 35760 ST GREGOIRE			
- Exercice clos 31 décembre 2017			
- SC LEAPPAUL	-21 287	99.30	-9 290
- 10 parc de Brocéliande			
- 35760 ST GREGOIRE			
- Exercice clos 31 décembre 2017			
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

APOLEA
Société à responsabilité limitée
au capital de 100.000 Euros
Siège social : Le Hil
35690 ACIGNÉ
R.C.S. RENNES 518 572 409

**PROPOSITIONS D'APPROBATION ET D'AFFECTATION
DU RÉSULTAT SOUMISES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 12 JUIN 2018**

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice social clos le 31 décembre 2017 qui font ressortir un bénéfice net comptable de 2.618 Euros, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne au gérant quitus de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 2.618 Euros comme suit :

- Réserve légale	130,90 Euros
- Autres réserves	2.487,10 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants.

Copie certifiée conforme

