

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 15/10/2019 sous le numéro de dépôt 15437

APOLEA

Société à Responsabilité Limitée au capital de 100.000 euros

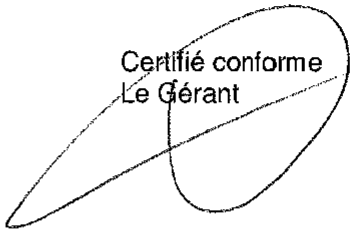
Siège social : Le Hil – 35690 ACIGNÉ

RCS RENNES 518 572 409

**COMPTES ANNUELS
AU 31 DÉCEMBRE 2018**

(Exercice du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018)

Certifié conforme
Le Gérant



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 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	1 141	345	936
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	187 930		187 930	191 490
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	167		167	165
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Total II	189 583	1 141	188 442	192 591
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	12 704		12 704	
	Autres créances	212 032		212 032	63 757
	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	34 177		34 177	33 929
	Charges constatées d'avance (3)				333
	Total III	258 913		258 913	98 019
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)	448 496	1 141	447 355	290 610

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 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	777	646
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	14 778	12 291
	Report à nouveau	-2 829	-2 829
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	137 031	2 618
Autres Fonds Propres	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	249 757	112 726
Autres Fonds Propres	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
Dettes (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	170 317	150 007
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288	863
	Dettes fiscales et sociales	21 031	3 719
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 963	23 296
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	197 598	177 884
	Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		447 355	290 610

(1) Dont à moins d'un an

197 598

177 884

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	181 031		181 031	137 793		43 238	31.38
Chiffre d'affaires NET	181 031		181 031	137 793		43 238	31.38
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			2	1		1	211.67
Total des Produits d'exploitation (I)			181 033	137 794		43 239	31.38
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 *			19 828	21 065		-1 237	-5.87
Impôts, taxes et versements assimilés			9 916	6 086		3 830	62.93
Salaires et traitements			107 160	77 386		29 774	38.47
Charges sociales			37 151	28 240		8 911	31.56
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			590	405		186	45.94
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0	1		-0	-55.88
Total des Charges d'exploitation (II)			174 645	133 182		41 463	31.13
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			6 388	4 612		1 776	38.52
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	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		3		3	1	21.20
Autres intérêts et produits assimilés (3)		884		981	-97	-9.87
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		887		983	-96	-9.79
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2 027		2 438	-411	-16.87
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		2 027		2 438	-411	-16.87
2. Résultat financier (V-VI)		-1 140		-1 455	315	21.65
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		5 248		3 157	2 091	66.24
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		140 400			140 400	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		140 400			140 400	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				77	-77	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		5 400			5 400	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		5 400		77	5 323	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		135 000		-77	135 077	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		3 217		462	2 755	596.32
Total des produits (I+III+V+VII)		322 320		138 777	183 543	132.26
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		185 289		136 159	49 130	36.08
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		137 031		2 618	134 413	NS

* 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

794

880

EXCELIS CONSEIL

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	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 01/01/2018 au 31/12/2018

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).

II - Modes d'amortissement

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 486		
TOTAL	1 486		
Autres participations	191 490		1 840
Autres titres immobilisés	165		2
TOTAL	191 655		1 842
TOTAL GENERAL	193 141		1 842

	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		5 400	187 930	
Autres titres immobilisés			167	
TOTAL		5 400	188 097	
TOTAL GENERAL		5 400	189 583	

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	550	590		1 141
TOTAL	550	590		1 141
TOTAL GENERAL	550	590		1 141

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	590				
TOTAL	590				
TOTAL GENERAL	590				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

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
Autres créances clients	12 704	12 704	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 042	1 042	
Groupe et associés	204 779	204 779	
Débiteurs divers	6 212	6 212	
TOTAL	224 736	224 736	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	288	288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 090	12 090		
Impôts sur les bénéfices	3 217	3 217		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 993	4 993		
Autres impôts taxes et assimilés	731	731		
Groupe et associés	170 317	170 317		
Autres dettes	5 963	5 963		
TOTAL	197 598	197 598		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	170 317			

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	884
Total	884

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	2 027
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288
Dettes fiscales et sociales	12 090
Autres dettes	5 963
Total	20 368

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges et produits constatés d'avance

Néant

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	186 090	1 840	
Autres créances	204 779		

- 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	2 027	887
Dont entreprises liées		794

- 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 01/01/2018 au 31/12/2018

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	1 649 786	72.82	27 606
- Zone Alphasis - Batiment T			
- 35760 ST GREGOIRE			
- Exercice clos 31 décembre 2018			
- SC LEAPPAUL	-27 411	99.30	-6 124
- Le Hil			
- 35690 ACIGNE			
- Exercice clos 31 décembre 2018			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SCCV DIGITAL PARK		36.80	
- 1 rue André et Yvonne Meynier			
- 35000 RENNES			
- 1er exercice non clos - 31/12/19			
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 19 JUIN 2019

- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT -

Troisième résolution

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

L'assemblée générale, sur proposition du gérant, **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018, soit 137.031 euros, de la manière suivante :

- Au compte "report à nouveau débiteur", à concurrence de 2.829 €
Ce qui porte le solde de ce compte à 0 euro.
- Au compte "réserve légale", à concurrence de 9.223 €
Ce qui porte le solde de ce compte à la somme de 10.000 euros.
- Au compte "Autres réserves", pour le solde, soit 124.979 €
Ce qui porte le solde de ce compte à la somme de 139.757 euros.

Total affecté 137.031 €

Compte tenu de cette affectation, l'assemblée générale **prend acte** que les capitaux propres de la Société s'élèvent à la somme de 249.757 euros.

Dividendes distribués antérieurement

L'assemblée générale **prend acte** qu'il n'y a pas eu de distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

- ADOPTION -

Cette proposition d'affectation du résultat a été adoptée par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 19 juin 2019.

Certifié conforme
Le Gérant

