



RCS : CRETEIL

Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

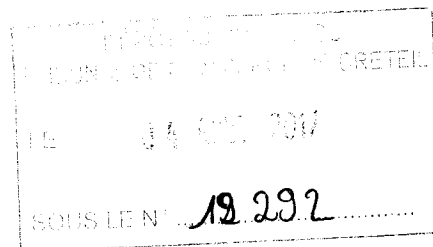
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 03432

Numéro SIREN : 753 222 967

Nom ou dénomination : EXCELYA PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2017 sous le numéro de dépôt 19292



EXCELYA PROMOTION SAS

4 bis rue du Bois des Moines

94100 ST MAUR DES FOSSES

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

Antoine Gouffron
J. Lamy

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations générales complémentaires	7
Informations complémentaires (CICE)	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	9
Autres immobilisations incorporelles	10
Evaluation des immobilisations corporelles	10
Evaluation des amortissements	10
Titres immobilisés	10
Créances immobilisées	11
Evaluations des produits et en cours	11
Dépréciation des stocks et en cours	11
Evaluation des créances et des dettes	11
Disponibilités en Euros	11
Produits à recevoir	12
Charges à payer	12
Charges et produits constatés d'avance	12
Variation des capitaux propres	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	13
Honoraires des commissaires aux comptes	13
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	14
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	14
Liste des filiales et participations	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 168 067.15 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 426 613.55 Euros et dégageant un bénéfice de 71 754.03 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le programme Tendance Vingtième a été livré en totalité sur l'exercice. Le résultat de cette opération sera remonté en produits financiers pour la quote-part revenant à Excelya Promotion en 2017.

Le programme 56 Rue Boucicaut a remonté sur 2016 le résultat des livraisons de l'exercice 2015 pour une valeur de 569 026 €. Les livraisons de l'exercice 2016 vont remontées en produits financiers pour la quote-part revenant à Excelya Promotion en 2017. Il reste en stock du programme une cave et un parking.

Le programme L'Autre Mantes a été livré sur l'exercice à hauteur de 88.27 %, le résultat de cette opération sera remonté en produits financiers pour la quote-part revenant à Excelya Promotion en 2017.

- 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.

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

La société avance les dépenses engagées dans le cadre du développement de programme de construction vente.

Lorsque le programme est validé par les partenaires financiers, les dépenses engagées sont refacturées à une société civile immobilière de construction vente (SCCV), filiale d'Excelya Promotion.

A la clôture de cet exercice, cinq SCCV ont été constituées et portent chacune un programme :

- 56 RUE BOUCICAUT
- ARISTIDE 21
- L'AUTRE MANTES
- TENDANCE 20EME
- SAINT MAURE CHAMPIGNY

Les dépenses engagées, à l'exception des frais de promotion, des programmes non encore validés à la clôture de l'exercice sont comptabilisés en stock d'en-cours.

A la clôture de l'exercice, si les programmes non encore validés sont abandonnés, les dépenses engagées sont alors directement comptabilisées en charges.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 2 010 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE 2015 totalise 1 821 €. Il a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, il est utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, et de reconstitution du fonds de roulements.

- 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
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	3 500		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 162		958
TOTAL	3 162		958
Autres participations	99 030		1 500
TOTAL	99 030		1 500
TOTAL GENERAL	105 692		2 458

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			3 500	3 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 119	4 119
TOTAL			4 119	4 119
Autres participations			100 530	100 530
TOTAL			100 530	100 530
TOTAL GENERAL			108 149	108 149

Détail des immobilisations financières :

- Titres 56 Rue Boucicaut (99% de détention): 96 600 €
- Titres Aristide 21 (50% de détention) : 500 €
- Titres Tendance Vingtième (99% de détention) : 990 €
- Titres L'Autre Mantes (94% de détention): 940 €
- Titres Saint Maur Champigny (30% de détention) : 1 500 €

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 500			3 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 874	483		3 357
TOTAL	2 874	483		3 357
TOTAL GENERAL	6 374	483		6 857

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	483				
TOTAL	483				
TOTAL GENERAL	483				

ANNEXE

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

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	49 412	49 412	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 099	16 099	
Groupe et associés	1 376 569	1 376 569	
Débiteurs divers	60	60	
Charges constatées d'avance	10 381	10 381	
TOTAL	1 452 520	1 452 520	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	65 505	65 505		
Personnel et comptes rattachés	9 946	9 946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 027	19 027		
Impôts sur les bénéfices	397 877	397 877		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 134	8 134		
Autres impôts taxes et assimilés	1 565	1 565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 500	1 500		
Groupe et associés	1 342 702	1 342 702		
Autres dettes	146	146		
TOTAL	1 846 401	1 846 401		

Créances clients avec les sociétés liées :

- 56 Rue Boucicaut : 0 €
- Aristide 21 : 13 412 €
- L'Autre Mantes : 36 000 €
- Tendance Vingtième : 0 €

Créances fournisseurs avec les sociétés liées :

- Mellone Investissement : 45 167 €

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
Actions	1. 0000	2 400			2 400

ANNEXE

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

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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

(décret 205-1757 du 30 décembre 2005)

Amortissement des actifs

Les entreprises qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants (total du bilan : 3 650 K€ / montant net du chiffre d'affaires = 7 360 K€ /effectif salariés : 50) peuvent pratiquer dans les comptes individuels, l'amortissement des immobilisations non décomposables à l'origine, sur leur durée d'usage sans rechercher leur durée d'utilisation (mesure de simplification).

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, aucune immobilisation n'a fait l'objet d'un amortissement sur sa durée d'utilisation en application des mesures de simplification.

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciel	Linéaire	1 à 3 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	2 à 5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les biens construits par le promoteur en vue de leur vente constituent des stocks et non des immobilisations.

Les stocks constituent d'abord des en-cours puis des produits finis.

Les stocks d'en-cours de production et de produits finis sont évalués au prix de revient défini opération par opération.

Le prix de revient comprend le coût foncier et toutes les charges de production.

Les travaux en-cours sont valorisés en affectant à chaque programme les coûts directs engagés durant la période de fabrication, à savoir :

- coûts des terrains et frais accessoires,
- coûts de sous-traitance au titre des VRD et de la construction,
- honoraires techniques,
- frais commerciaux,
- assurances spécifiques,
- frais financiers propres.

Les sorties de stocks sont constatées à la livraison des biens selon la méthode à l'achèvement.

Dépréciation des stocks

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

A la clôture de chaque exercice, le coût de revient des immeubles en stocks est comparé avec le prix de vente net de frais de commercialisation qui peut être attendu. Lorsque le prix de vente estimé des biens est inférieur à la valeur brute comptable des stocks, la perte fait l'objet d'une provision pour dépréciation.

Evaluation des créances et des dettes

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

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	38 027
Disponibilités	4 223
Total	42 250

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 075
Dettes fiscales et sociales	15 579
Total	32 654

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 381
Total	10 381

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	249 912
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	249 912
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	249 912
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	71 754
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	321 666
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	71 754
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	71 754

ANNEXE

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

- 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	49 528	610 431
Dont entreprises liées	49 528	607 053

Charges financières :

Mellone Investissement : 42 047 €

Adcad Investissement : 869 €

56 Rue Boucicaut : 4 929 €

Tendance Vingtième : 1 683 €

Produits financiers :

Aristide 21 : 6 804 €

L'Autre Mantes : 31 223 €

Remontée résultat 2015 de 56 Rue Boucicaut : 569 026 €

Comptes courants de sociétés liées :

Solde débiteur :

56 Rue Boucicaut : 38 728 €

Aristide 21 : 341 987 €

L'Autre Mantes : 995 854 €

Solde créditeur :

Tendance Vingtième : 114 178 €

Mellone Investissement : 1 185 539 €

Adcad : 42 984 €

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 21 650 euros, décomposés de la manière suivante :

- 21 650 € honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :
- 0 € honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				48 317	48 317
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				14 668	14 668
- dotations de l'exercice				12 080	12 080
Total				26 748	26 748
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				20 874	20 874
- exercice				6 906	6 906
Total				27 781	27 781
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				5 802	5 802
- entre 1 et 5 ans				4 835	4 835
Total				10 638	10 638
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				15 838	15 838
Total				15 838	15 838

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
MELLONE INVESTISSEMENT	SAS	4 755 294	ROQUEVAIRE (13360)

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

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - SC TENDANCE VINGTIEME SCCV - SCI 56 RUE BOUCICAUT SCCV - SC L'AUTRE MANTES SCI - Participations détenues entre 10 et 50 % - ARISTIDE 21 - SC SAINT MAUR CHAMPIGNY	1 000	64 789	99.00	990	990			2 930 011	56 731	
	1 000	7 245	99.00	96 600	96 600	38 728		95 302	7 245	
	1 000	371 507	94.00	940	940	995 854		17 105 263	894 647	569 026
	1 000	261 050	50.00	500	500	341 987		5 182 114	419 680	
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	5 000		30.00	1 500	1 500					

Désignation de l'entreprise : EXCELYA PROMOTION SAS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :2 400.....)	DA	2 400	2 400
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK))	DC		
	Réserve légale (3)	DD	240	240
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1))	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ))	DG	247 272	102 675
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	71 754	144 597
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	321 666	249 912
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		37
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI))	DV	1 342 702	3 077 400
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	65 505	82 647
	Dettes fiscales et sociales	DY	436 548	165 444
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1 500	
	Autres dettes	EA	146	146
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 846 401	3 325 675
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 168 067	3 575 587
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
	{ Ecart de réévaluation libre	ID		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 846 401	3 325 675
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		37

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : EXCELYA PROMOTION SAS

Néant ☐ *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
		services*	FG	426 614	FH		FI	426 614 1 110 764
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	426 614	FK		FL	426 614 1 110 764	
	Production stockée*					FM	28 661 (465 835)	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	12 936	
	Autres produits (1) (11)					FQ	7 304	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	455 281 658 168	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	421 642 359 717	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 692 4 421	
	Salaires et traitements*					FY	80 641 85 986	
	Charges sociales (10)					FZ	34 586 37 736	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements*				GA	483 421	
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	1 948 8	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	543 992 488 288	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(88 710) 169 880	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	569 026	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	41 405 46 757	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	(10 442)	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	610 431 36 315	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	49 528 61 417	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	49 528 61 417	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	560 902 (25 102)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	472 192 144 778		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : EXCELYA PROMOTION SASNéant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	551	181
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	551	181
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(551)	(181)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	399 887	
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	1 065 712	694 484
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	993 958	549 886
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	71 754	144 597
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP	9 547	9 687
	{ - Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1		12 936
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
	Amendes et pénalités	551		
	(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
		Charges antérieures		Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : EXCELYA PROMOTION SAS

Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		KD		3 500		KE
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3			KS		KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV		KW		KX	
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	3 162	LC		LD	958
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes						LK		LL		LM	
	TOTAL III						LN	3 162	LO		LP	958
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U	99 030	8V		8W	1 500		
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V			
TOTAL IV					1Q	99 030	1R		1S	1 500		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	105 692 <th>0H</th> <th></th> <th>0J</th> <td>2 458</td>	0H		0J	2 458	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		DO	D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	1X	3 500		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	4 119	MU	4 119
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III			IY		NG		NH	4 119	NI	4 119	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		0U		M7		0W		
	Autres participations			10		0X		0Y	100 530	0Z	100 530	
	Autres titres immobilisés			11		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières			12		2E		2F		2G		
	TOTAL IV			13		NJ		NK	100 530	2H	100 530	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		0K		0L	108 149	0M	108 149	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

BPA EXPERTS ASSOCIES

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : EXCELYA PROMOTION SAS

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	3 500	PF		PG		PH	3 500
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	2 874	QM	483	QN		QO	3 357
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	2 874	QV	483	QW		QX	3 357
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		QN	6 374	OP	483	OQ		OR	6 857

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6						N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1						Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8						Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6						R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4						S4
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T2						T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9						T9
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U7						U7
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V5						V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W3						W3
	Emballages récup et divers	W4	W5	W6	W7	W8	X1						X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8						X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO						NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV						NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ						

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : EXCELYA PROMOTION SAS

Néant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : EXCELYA PROMOTION SASNéant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	49 412		49 412						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	16 099		16 099					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC	1 376 569		1 376 569						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	60		60						
	Charges constatées d'avance	VS	10 381		10 381						
	TOTAUX		VT	1 452 520	VU	1 452 520	VV				
RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	65 505		65 505						
Personnel et comptes rattachés		8C	9 946		9 946						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	19 027		19 027						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	8E	397 877		397 877						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	8 134		8 134						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 565		1 565						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	1 500		1 500						
Groupe et associés (2)		VI	1 342 702		1 342 702						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	146		146						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	1 846 401	VZ	1 846 401						
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique



Crowe Horwath™

Cabinet Dauge et Associés

Membre indépendant de Crowe Horwath International

38, rue Saint Ferdinand
75017 Paris
Tél +33 (0)1 43 80 10 98
Fax +33 (0)1 47 64 95 39
cabinet@dauge-associes.com
www.dauge-associes.com

Dominique Gagnard
Pascal Gillette
Jean-Pierre Guénard
Sarah Guéreau
Christian Laplane
Julien Le Guen
Fabien Pourbaix
Paul-Alexis Sia

GREFFE

EXCELYA PROMOTION

S.A.S. au capital de 2 400 €

Siège Social : 4 bis, rue du Bois des Moines

94100 SAINT MAUR DES FOSSES

753 222 967 RCS CRETEIL

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS RELATIF A L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

EXCELYA PROMOTION

S.A.S. au capital de 2 400 €

Siège Social : 4 bis, rue du Bois des Moines

94100 SAINT MAUR DES FOSSES

753 222 967 RCS CRETEIL

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
RELATIF A L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016**

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous été confiée par votre assemblée, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société EXCELYA PROMOTION, tels qu'ils sont joints au présent rapport.
- La justification de mes appréciations.
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Paris, le 15 juin 2017

CABINET DAUGE ET ASSOCIES

*Commissaire aux Comptes
Compagnie Régionale de Paris*



PASCAL GILLETTE

BILAN ACTIF

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	3 500	3 500				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	4 119	3 357	763	288	474	164.41
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	100 530		100 530	99 030	1 500	1.51
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	108 149	6 857	101 293	99 318	1 974	1.99
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens	30 661		30 661	2 000	28 661	NS
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	49 412		49 412	782 827	733 416	93.69
	Autres créances	1 392 727		1 392 727	2 086 867	694 140	33.26
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	583 594		583 594	594 876	11 283	1.90
	Charges constatées d'avance (3)	10 381		10 381	9 697	684	7.05
	Total III	2 066 775		2 066 775	3 476 268	1 409 494	40.55
	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)		2 174 924	6 857	2 168 067	3 575 587	1 407 520	39.36

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 400 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 400	2 400		
	Réserves				
	Réserve légale	240	240		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	247 272	102 675	144 597	140. 83
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	71 754	144 597	72 843-	50. 38-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	321 666	249 912	71 754	28. 71
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		37	37-	100. 00-
	Emprunts et dettes financières diverses	1 342 702	3 077 400	1 734 699-	56. 37-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 505	82 647	17 142-	20. 74-
	Dettes fiscales et sociales	436 548	165 444	271 105	163. 87
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 500		1 500	
	Autres dettes	146	146		
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 846 401	3 325 675	1 479 274-	44. 48-
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 168 067	3 575 587	1 407 520-	39. 36-

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

1 846 401 3 325 675

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	426 614		426 614	1 110 764		684 150-	61. 59-
Chiffre d'affaires NET	426 614		426 614	1 110 764		684 150-	61. 59-
Production stockée			28 661	465 835-		494 496	106. 15
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				12 936		12 936-	100. 00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7	304		297-	97. 72-
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			455 281	658 168		202 887-	30. 83-
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 *			421 642	359 717		61 925	17. 21
Impôts, taxes et versements assimilés			4 692	4 421		271	6. 14
Salaires et traitements			80 641	85 986		5 345-	6. 22-
Charges sociales			34 586	37 736		3 149-	8. 35-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			483	421		62	14. 82
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 948	8		1 939	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			543 992	488 288		55 704	11. 41
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			88 710-	169 880		258 590-	152. 22-
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	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	569 026		569 026	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	41 405	46 757	5 352-	11. 45-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		10 442-	10 442	100. 00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	610 431	36 315	574 115	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	49 528	61 417	11 889-	19. 36-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	49 528	61 417	11 889-	19. 36-
2. Résultat financier (V-VI)	560 902	25 102-	586 004	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	472 192	144 778	327 413	226. 15
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	551	181	370	204. 38
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	551	181	370	204. 38
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	551-	181-	370-	204. 38-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	399 887		399 887	
Total des produits (I+III+V+VII)	1 065 712	694 484	371 229	53. 45
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	993 958	549 886	444 072	80. 76
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	71 754	144 597	72 843-	50. 38-

* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations générales complémentaires	7
Informations complémentaires (CICE)	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	9
Autres immobilisations incorporelles	10
Evaluation des immobilisations corporelles	10
Evaluation des amortissements	10
Titres immobilisés	10
Créances immobilisées	11
Evaluations des produits et en cours	11
Dépréciation des stocks et en cours	11
Evaluation des créances et des dettes	11
Disponibilités en Euros	11
Produits à recevoir	12
Charges à payer	12
Charges et produits constatés d'avance	12
Variation des capitaux propres	12
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	13
Honoraires des commissaires aux comptes	13
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Informations en matière de crédit bail	14
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	14
Liste des filiales et participations	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 168 067.15 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 426 613.55 Euros et dégageant un bénéfice de 71 754.03 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le programme Tendance Vingtième a été livré en totalité sur l'exercice. Le résultat de cette opération sera remonté en produits financiers pour la quote-part revenant à Excelya Promotion en 2017.

Le programme 56 Rue Boucicaut a remonté sur 2016 le résultat des livraisons de l'exercice 2015 pour une valeur de 569 026 €. Les livraisons de l'exercice 2016 vont remontées en produits financiers pour la quote-part revenant à Excelya Promotion en 2017. Il reste en stock du programme une cave et un parking.

Le programme L'Autre Mantes a été livré sur l'exercice à hauteur de 88.27 %, le résultat de cette opération sera remonté en produits financiers pour la quote-part revenant à Excelya Promotion en 2017.

- 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.

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

La société avance les dépenses engagées dans le cadre du développement de programme de construction vente.

Lorsque le programme est validé par les partenaires financiers, les dépenses engagées sont refacturées à une société civile immobilière de construction vente (SCCV), filiale d'Excelya Promotion.

A la clôture de cet exercice, cinq SCCV ont été constituées et portent chacune un programme :

- 56 RUE BOUCICAUT
- ARISTIDE 21
- L'AUTRE MANTES
- TENDANCE 20EME
- SAINT MAURE CHAMPIGNY

Les dépenses engagées, à l'exception des frais de promotion, des programmes non encore validés à la clôture de l'exercice sont comptabilisés en stock d'en-cours.

A la clôture de l'exercice, si les programmes non encore validés sont abandonnés, les dépenses engagées sont alors directement comptabilisées en charges.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 2 010 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Le CICE 2015 totalise 1 821 €. Il a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, il est utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, et de reconstitution du fonds de roulements.

- 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
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	3 500		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 162		958
TOTAL	3 162		958
Autres participations	99 030		1 500
TOTAL	99 030		1 500
TOTAL GENERAL	105 692		2 458

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			3 500	3 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 119	4 119
TOTAL			4 119	4 119
Autres participations			100 530	100 530
TOTAL			100 530	100 530
TOTAL GENERAL			108 149	108 149

Détail des immobilisations financières :

- Titres 56 Rue Boucicaut (99% de détention): 96 600 €
- Titres Aristide 21 (50% de détention) : 500 €
- Titres Tendance Vingtième (99% de détention) : 990 €
- Titres L'Autre Mantes (94% de détention): 940 €
- Titres Saint Maur Champigny (30% de détention) : 1 500 €

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 500			3 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 874	483		3 357
TOTAL	2 874	483		3 357
TOTAL GENERAL	6 374	483		6 857

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	483				
TOTAL	483				
TOTAL GENERAL	483				

ANNEXE

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

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	49 412	49 412	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 099	16 099	
Groupe et associés	1 376 569	1 376 569	
Débiteurs divers	60	60	
Charges constatées d'avance	10 381	10 381	
TOTAL	1 452 520	1 452 520	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	65 505	65 505		
Personnel et comptes rattachés	9 946	9 946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 027	19 027		
Impôts sur les bénéfices	397 877	397 877		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 134	8 134		
Autres impôts taxes et assimilés	1 565	1 565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 500	1 500		
Groupe et associés	1 342 702	1 342 702		
Autres dettes	146	146		
TOTAL	1 846 401	1 846 401		

Créances clients avec les sociétés liées :

- 56 Rue Boucicaut : 0 €
- Aristide 21 : 13 412 €
- L'Autre Mantes : 36 000 €
- Tendance Vingtième : 0 €

Créances fournisseurs avec les sociétés liées :

- Mellone Investissement : 45 167 €

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
Actions	1. 0000	2 400			2 400

ANNEXE

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

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

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

(décret 205-1757 du 30 décembre 2005)

Amortissement des actifs

Les entreprises qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants (total du bilan : 3 650 K€ / montant net du chiffre d'affaires = 7 360 K€ /effectif salariés : 50) peuvent pratiquer dans les comptes individuels, l'amortissement des immobilisations non décomposables à l'origine, sur leur durée d'usage sans rechercher leur durée d'utilisation (mesure de simplification).

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, aucune immobilisation n'a fait l'objet d'un amortissement sur sa durée d'utilisation en application des mesures de simplification.

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciel	Linéaire	1 à 3 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	2 à 5 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

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

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les biens construits par le promoteur en vue de leur vente constituent des stocks et non des immobilisations.

Les stocks constituent d'abord des en-cours puis des produits finis.

Les stocks d'en-cours de production et de produits finis sont évalués au prix de revient défini opération par opération.

Le prix de revient comprend le coût foncier et toutes les charges de production.

Les travaux en-cours sont valorisés en affectant à chaque programme les coûts directs engagés durant la période de fabrication, à savoir :

- coûts des terrains et frais accessoires,
- coûts de sous-traitance au titre des VRD et de la construction,
- honoraires techniques,
- frais commerciaux,
- assurances spécifiques,
- frais financiers propres.

Les sorties de stocks sont constatées à la livraison des biens selon la méthode à l'achèvement.

Dépréciation des stocks

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

A la clôture de chaque exercice, le coût de revient des immeubles en stocks est comparé avec le prix de vente net de frais de commercialisation qui peut être attendu. Lorsque le prix de vente estimé des biens est inférieur à la valeur brute comptable des stocks, la perte fait l'objet d'une provision pour dépréciation.

Evaluation des créances et des dettes

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

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	38 027
Disponibilités	4 223
Total	42 250

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 075
Dettes fiscales et sociales	15 579
Total	32 654

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 381
Total	10 381

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	249 912
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	249 912
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	249 912
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	71 754
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	321 666
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	71 754
dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	0
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	71 754

ANNEXE

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

- 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	49 528	610 431
Dont entreprises liées	49 528	607 053

Charges financières :

Mellone Investissement : 42 047 €

Adcad Investissement : 869 €

56 Rue Boucicaut : 4 929 €

Tendance Vingtième : 1 683 €

Produits financiers :

Aristide 21 : 6 804 €

L'Autre Mantes : 31 223 €

Remontée résultat 2015 de 56 Rue Boucicaut : 569 026 €

Comptes courants de sociétés liées :

Solde débiteur :

56 Rue Boucicaut : 38 728 €

Aristide 21 : 341 987 €

L'Autre Mantes : 995 854 €

Solde créditeur :

Tedance Vingtième : 114 178 €

Mellone Investissement : 1 185 539 €

Adcad : 42 984 €

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 21 650 euros, décomposés de la manière suivante :

- 21 650 € honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes :
- 0 € honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				48 317	48 317
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				14 668	14 668
- dotations de l'exercice				12 080	12 080
Total				26 748	26 748
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				20 874	20 874
- exercice				6 906	6 906
Total				27 781	27 781
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				5 802	5 802
- entre 1 et 5 ans				4 835	4 835
Total				10 638	10 638
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				15 838	15 838
Total				15 838	15 838

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
MELLONE INVESTISSEMENT	SAS	4 755 294	ROQUEVAIRE (13360)

Liste des filiales et participations

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

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- SC TENDANCE VINGTIEME SCCV	1 000	64 789	99.00	990	990			2 930 011	56 731	
- SCI 56 RUE BOUCICAUT SCCV	1 000	7 245	99.00	96 600	96 600	38 728		95 302	7 245	569 026
- SC L'AUTRE MANTES SCI	1 000	371 507	94.00	940	940	995 854		17 105 263	894 647	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
- ARISTIDE 21	1 000	261 050	50.00	500	500	341 987		5 182 114	419 680	
- SC SAINT MAUR CHAMPIGNY	5 000		30.00	1 500	1 500					
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

EXCELYA PROMOTION

SAS au capital de 2 400 Euros

Siège social : 4, bis rue du Bois des Moines – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

RCS Créteil B 753 222 967

SIRET : 753 222 967 00030 - APE : 4110 A

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE **DU 30 JUIN 2017**

L'An Deux Mil Dix-sept, le trente juin à seize heures, les actionnaires de la société se sont réunis chez EXCELYA PROMOTION au sein de notre établissement secondaire sis au 119, rue Vieille du Temple – 75003 PARIS, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation faite par le Président par lettres simples en date du 15 juin 2017.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur David DAUTREY préside la séance, en sa qualité de Président.

La société MELLONE INVESTISSEMENT représentée par Monsieur Georges NASCIMENTO remplit les fonctions de scrutateur.

Le Commissaire aux Comptes, la société CABINET DAUGE ET ASSOCIES, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

La feuille de présence est certifiée sincère et véritable par les membres du bureau ainsi constitué.

En conséquence, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- les statuts de la Société,
- la feuille de présence à l'Assemblée, certifiée exacte par les membres du bureau,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- le double des lettres de convocation,
- le rapport de gestion du Président,
- les rapports du Commissaire aux comptes,
- le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.



Puis, Monsieur le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux comptes, la liste des actionnaires, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter du jour de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
- Quitus au Président,
- Affectation des résultats,
- Approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture du rapport de gestion du Président. Puis Monsieur le Président fait donner lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Président et du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels du quatrième exercice social clos le 31 décembre 2016, courant du 1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'Assemblée Générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39,4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 8 257 €.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 71 754 €, de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice	71 754 €
- Report à nouveau antérieur	NEANT
- Bénéfice disponible	71 754 €
- Réserve légale (intégralement dotée à 10 % du capital social).....	NEANT
- Distribution dividendes	NEANT
- Somme portée en « autres réserves »	71 754 €

Le solde du compte « Autres réserves » s'élèvera à l'issue de cette affectation de résultat, à la somme de 319 026 €.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de Commerce, telles qu'elles résultent du rapport spécial du Commissaire aux Comptes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité, étant observé que les intéressés n'ont pas pris part au vote.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix-sept heures trente.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé, après lecture, par les membres du bureau.

Monsieur David DAUTREY

Président



SAS MELLONE INVESTISSEMENT
Représentée par Georges NASCIMENTO

Scrutateur

