

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00740 Numéro SIREN : 849 222 575 Nom ou dénomination : @XELITE IMMO
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/11/2021 sous le numéro de dépôt 16446

AXELITE IMMO

14 AVENUE DE L'EUROPE

77144 MONTEVRAIN

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

édité le 05/07/2021

"Certifié conforme à l'original"

Isabelle Moulane

ISABELLE MOULANE
épouse ALOCO

ACTIF	Exercice clos le				du 01/03/2019	
	31/12/2020				au 31/12/2019	
	(12 mois)				(10 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	8 000	1 827	6 173	0,89	3 376	0,53
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	15 325		15 325	2,20	14 000	2,21
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	4 062	2 186	1 876	0,27	3 230	0,51
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 830		2 830	0,41	3 831	0,61
TOTAL (I)	30 217	4 012	26 204	3,76	24 436	3,86
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	44 558		44 558	6,40	278 285	43,97
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	36 881		36 881	5,30	60 557	9,57
. Autres	57 348		57 348	8,23		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	520 994		520 994	74,80	255 081	40,31
Charges constatées d'avance	10 486		10 486	1,51	14 477	2,29
TOTAL (II)	670 266		670 266	96,24	608 400	96,14
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	700 482	4 012	696 470	100,00	632 836	100,00

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 05/07/2021

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2019
(10 mois)**Capitaux propres**

Capital social ou individuel (dont versé :)
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...
Ecart de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau

80 000 11,49 80 000 12,64

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement
Provisions réglementées

91 195 13,09 -236 620 -37,38

TOTAL (I)

-65 426 -9,38 -156 620 -24,74

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL (II)**Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL (III)**Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles
Autres Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
 . Emprunts
 . Découverts, concours bancaires
Emprunts et dettes financières diverses
 . Divers
 . Associés

300 000 43,07
386 0,06 672 0,11

100 000 14,36 112 256 17,74

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

270 192 38,79 363 933 57,51

 . Personnel
 . Organismes sociaux
 . Etat, impôts sur les bénéfices
 . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
 . Etat, obligations cautionnées
 . Autres impôts, taxes et assimilés

23 116 3,32 15 813 2,50
37 689 5,41 24 739 3,91

21 002 3,02 71 036 11,23

3 392 0,49 1 000 0,16

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

2 490 0,36 6 000 0,95
12 465 1,97

Instruments financiers à terme
Produits constatés d'avance

3 628 0,52 181 542 28,69

TOTAL (IV)

761 896 109,39 789 456 124,75

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)

TOTAL PASSIF (I à V)

696 470 100,00 632 836 100,00

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 05/07/2021

ACTIF	Exercice clos le				du 01/03/2019	
	31/12/2020				au 31/12/2019	
	(12 mois)				(10 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	8 000	1 827	6 173	0,89	3 376	0,53
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES ..	8 000		8 000	1,15	4 000	0,63
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		1 827	-1 827	-0,25	-624	-0,09
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	15 325		15 325	2,20	14 000	2,21
232000 IMMO.INCORPOR. EN COURS	15 325		15 325	2,20	14 000	2,21
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel.& outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	4 062	2 186	1 876	0,27	3 230	0,51
218300 MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	4 062		4 062	0,58	4 062	0,64
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		2 186	-2 186	-0,30	-832	-0,12
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 830		2 830	0,41	3 831	0,61
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 830		2 830	0,41	3 831	0,61
TOTAL (I)	30 217	4 012	26 204	3,76	24 436	3,86
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	44 558		44 558	6,40	278 285	43,97
411000 CLIENTS	12		12	0,00	1 048	0,17
411150 CLTS - HONORAIRES	12 854		12 854	1,85	272 050	42,99
411200 CLTS - PROMOTEURS	31 380		31 380	4,51		
411300 CLTS - LOCATIONS	312		312	0,04		
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR					5 187	0,82
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	36 881		36 881	5,30	60 557	9,57
445260 TVA INTRACOM. DEDUCTIBLE	100		100	0,01	14	0,00
445620 TVA S/ IMMOS 20 %	500		500	0,07		
445662 TVA DEDUCTIBLE	34 241		34 241	4,92	24 428	3,86
445860 ETAT TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	2 040		2 040	0,29	36 114	5,71
. Autres	57 348		57 348	8,23		

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 05/07/2021

ACTIF

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)du 01/03/2019
au 31/12/2019
(10 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
409800 FOURN RRR A OBTENIR	50 511		50 511	7,25		
443000 ETAT OPERATIONS PARTICULIERES	6 837		6 837	0,98		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	520 994		520 994	74,80	255 081	40,31
512000 BANQUE SOCIETE GENERALE	520 994		520 994	74,80	255 081	40,31
Charges constatées d'avance	10 486		10 486	1,51	14 477	2,29
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 486		10 486	1,51	14 477	2,29
TOTAL (II)	670 266		670 266	96,24	608 400	96,14
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	700 482	4 012	696 470	100,00	632 836	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 05/07/2021

PASSIF

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2019
(10 mois)**Capitaux propres**

Capital social ou individuel (dont versé :)

101000 CAPITAL

80 000 11,49
80 000 11,49

80 000 12,64

101310 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE NON AMORTI

80 000 12,64

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR

-236 620 -33,96
-236 620 -33,96**Résultat de l'exercice**

91 195 13,09 -236 620 -37,38

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL(I)

-65 426 -9,38

-156 620 -24,74

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL(II)**Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)**Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

164100 EMPRUNT PGE COVID SG

300 000 43,07
300 000 43,07

. Découverts, concours bancaires

386 0,06 672 0,11

518100 BANQUES AUTRES CHARGES A PAYER

386 0,06 672 0,11

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

455100 C/C IMAGIN E FAIR

100 000 14,36 112 256 17,74
12 256 1,94

455300 C/C ELITE CONSORTIUM

100 000 14,36 100 000 15,80

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

401000 FOURNISSEURS

270 192 38,79 363 933 57,51
114 464 16,43 58 439 9,23

401050 FOURNISSEURS EXO TVA

988 0,14

401100 FRS - CONSEILLERS

107 874 15,49 89 046 14,07

401200 FOURNISSEURS INTRACOMM

880 0,13

408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.

45 986 6,60 216 448 34,20

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

428200 PERSONNEL CONGES A PAYER

23 116 3,32 15 813 2,50
20 871 3,00 14 013 2,21

428600 PERS AUTRES CHARGES A PAYER

2 245 0,32 1 800 0,28

. Organismes sociaux

431000 URSSAF

37 689 5,41 24 739 3,91
19 133 2,75 9 183 1,45

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 05/07/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (10 mois)
437200 APRIL SANTE ASSURANCES	419	484
437300 HUMANIS RETRAITE	5 650	8 049
438200 ORG. SOCIAUX CHARGES S/CONGES A PAYER	7 806	5 259
438600 ORG. SOCIAUX AUTRES CHARGES A PAYER	4 682	1 764
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 002	71 036
445270 TVA INTRACOM. COLLECTEE	100	14
445510 ETAT TVA A DECAISSER	13 478	24 641
445712 ETAT TVA COLLECTEE 20.00%	7 424	45 516
445870 ETAT TVA SUR FACTURES A ETABLIR		864
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 392	1 000
442100 PRELEVEMENT LA SOURCE	1 065	743
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	2 327	257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 490	6 000
404000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	2 490	6 000
Autres dettes		12 465
467200 CB AXELITE		2 668
467800 LONIS ANGE		9 797
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance	3 628	181 542
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 628	181 542
TOTAL(IV)	761 896	789 456
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	696 470	632 836

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 696 470,03 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 91 194,82 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

L'exercice précédent avait une durée de 10 mois recouvrant la période du 01/03/2019 au 31/12/2019.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

1.4.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial.

La Société a en outre dû faire face à l'arrêt brutal de son activité ainsi qu'au report et à l'annulation de ventes consécutivement à l'épidémie de Covid-19 et aux mesures de confinement intervenues sur la période de mars à mai 2020.

Cette situation n'a pas permis à la société de réaliser le chiffre d'affaires attendu.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice ont conduit à l'établissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La société a fait l'objet d'une assignation devant le Tribunal Judiciaire de Paris en date du 23 juin 2020. Le montant total réclamé s' élève à 1080K .

Capi reprochait à la Société de s'être rendue complice (i) de la violation de la clause pénale figurant dans ses contrats d'agents commerciaux, (ii) des obligations de loyauté et de confidentialité figurant dans ses contrats d'agents commerciaux et contrats de partenariat et (iii) d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Il existe un litige entre la société et son avocat, la Cabinet RAVET & ASSOCIES. Le cabinet d'avocats Ravet a saisi l'Ordre des Avocats de Paris d'une demande en paiement d'honoraires d'un montant de 39.419,29 HT. La procédure est toujours en cours à ce jour.

La société ayant subi une perte de 236 620 sur l'exercice 2019, ses capitaux propres sont devenus inférieurs à plus de la moitié du capital social.

La société a souhaité poursuivre son activité.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

Procédures judiciaires

Par conclusions remises en date du 8 juin 2021, la société CAPI s'est désistée d'instance et d'action, ce qui met définitivement fin à la procédure engagée en juin 2020.

Plan d'économie

Face à cette contraction d'activité, la direction a entrepris diverses mesures de réduction des coûts de sorte à adapter au mieux les charges au niveau d'activité et au nombre de conseillers.

Prêt garanti par l'État

Afin de faire face et d'anticiper les besoins de financement dans le contexte de ralentissement d'activité ci-avant rappelé, la Société a souscrit un prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant de 300.000 , lequel n'a à ce jour pas été utilisé.

Sortie des agents commerciaux

Comme suite au départ de 37 conseillers de la Société en 2020, le CODIR d'Elite Consortium réuni le 1er avril 2021 a constaté le retrait de 22 d'entre eux, également associés de Elite Consortium, du capital de cette dernière (réduction de capital d'Elite Consortium décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 8 février 2021).

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	18 000		7 325
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 062		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	4 062		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	3 831		2 830
TOTAL	3 831		2 830
TOTAL GENERAL	25 892		10 155

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		2 000	23 325	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			4 062	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			4 062	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		3 831	2 830	
TOTAL		3 831	2 830	
TOTAL GENERAL		5 831	30 217	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	624	1 202		1 827
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	832	1 354		2 186
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	832	1 354		2 186
TOTAL GENERAL	1 456	2 556		4 012

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	1 202				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	1 354				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 354				
TOTAL GENERAL	2 556				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 830		2 830
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	44 558	44 558	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	36 881	36 881	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	6 837	6 837	
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	50 511	50 511	
Charges constatées d'avance	10 486	10 486	
TOTAL GENERAL	152 102	149 272	2 830
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	386	386		
- plus d'un an	300 000		268 424	31 576
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	270 192	270 192		
Personnel et comptes rattachés	23 116	23 116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 689	37 689		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	21 002	21 002		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	3 392	3 392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 490	2 490		
Groupe et associés	100 000	100 000		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 628	3 628		
TOTAL GENERAL	761 896	461 896	268 424	31 576
Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	50 511
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	50 511

7.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	386
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 986
Dettes fiscales et sociales	37 931
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	84 303

7.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	10 486	3 628
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	10 486	3 628

Commentaires:

7.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	80 000	1,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	80 000	1,00

Commentaires:

ANNEXE

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Edité le 05/07/2021

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	3 197 518
TOTAL	3 197 518

Répartition par marché géographique	Montant
France	3 197 518
Etranger	
TOTAL	3 197 518

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	8 621
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	500
- TOTAL	9 121

Commentaires:

8.2 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	5	

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 10 mois	28/02/2019 mois	28/02/2019 mois	28/02/2019 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	80 000	80 000			
b) <i>Nombre d'actions émises</i>					
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	3 197 518	2 035 185			
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	93 751	-235 164			
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>					
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	93 751	-235 164			
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	91 195	-236 620			
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>					
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>					
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>					
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	193 483	168 545			
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	73 015	63 260			

Observations complémentaires

@XELITE IMMO
Société par actions simplifiée
au capital de 80.000 €
14 avenue de l'Europe, 77144 Montevrain
849 222 575 RCS Meaux

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 OCTOBRE 2021**

L'an deux mille vingt-et-un,
Le 30 octobre,
à 9 heures 30,

Les associés de la société @xelite Immo, société par actions simplifiée au capital de 80.000 € dont le siège social est situé 14 avenue de l'Europe, 77144 Montevrain, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 849 222 575 (ci-après désignée la "Société"), se sont réunis en assemblée (ci-après désigné l'"Assemblée") au siège social sur convocation du Comité Directeur, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 et quitus à la présidence ;
- affectation du résultat de l'exercice ;
- dissolution anticipée de la Société pour perte de la moitié du capital ;
- conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- délégation de pouvoir en vue des formalités.

Sont présents ou représentés et ont émargé la feuille de présence :

- La Société Imaginéfair
représentée par son Président, Monsieur Ange Lonis
- La Société Elite Consortium
représentée par son Président, Monsieur Cyrille Lacroix

Madame Isabelle Moulare Aloco préside la séance en sa qualité de présidente de la Société (le "Président").

Monsieur Cyrille Lacroix assure les fonctions de secrétaire de séance et la société Imaginéfair, représentée par son Président Monsieur Ange Lonis, celles de scrutateur.

Le Président déclare que l'Assemblée réunit le quorum requis et qu'elle peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des personnes présentes les documents suivants préalablement adressés aux associés :

- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;

- le rapport de gestion ;
- le texte des projets de résolutions ;
- le rapport du commissaire aux comptes ;
- le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer.

Le Président déclare qu'ont été communiqués ou tenus à la disposition des associés les documents et renseignements qui devaient l'être, en application des dispositions légales, réglementaires et statutaires.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président met ensuite aux voix les résolutions suivantes.

Première résolution :
APPROBATION DES COMPTES ET QUITUS

L'Assemblée approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 faisant apparaître un résultat bénéficiaire de 91.195 €, ainsi que toutes opérations traduites dans ces comptes.

L'Assemblée donne en conséquence quitus à la présidence de sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts l'Assemblée prend acte de ce que la Société n'a engagé aucune dépense ou charge de caractère somptuaire visée à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :
AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée décide ainsi d'affecter le bénéfice de l'exercice de 91.195 € en report à nouveau, portant le solde de ce dernier à - 145.425 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social de la Société, l'Assemblée prend acte qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :

DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE POUR PERTE DE LA MOITE DU CAPITAL

L'Assemblée constate que les capitaux propres de la Société s'élèvent à - 65.426 € et que, compte tenu des pertes réalisées, ils sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément aux dispositions des articles L.225-248 et L.227-1 du Code de commerce, l'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution :

CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'Assemblée approuve les conventions visées par l'article L.227-10 du Code commerce et mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution :

POUVOIRS

L'Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité et de dépôt afférente aux décisions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

* * *

De tout ce qui précède, il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé par le Président, le secrétaire de séance et le scrutateur.

Madame Isabelle Moulare Aloco
Président



Monsieur Cyrille Lacroix
Secrétaire

La société Imaginéfair, représentée par Monsieur Ange Lonis
Scrutateur

Signatures

Ange LONIS

Ange LONIS

✓ Signé le 10/11/2021
Signé et certifié par [yousign](#) 

Cyrille LACROIX

Cyrille LACROIX

✓ Signé le 10/11/2021
Signé et certifié par [yousign](#) 