

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 04/10/2023 sous le numéro de dépôt 20074

Désignation de l'entreprise : EXCELYA PROMOTION SAS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 4 bis rue du Bois des Moines		94100 ST MAUR DES FOSSES	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 75322296700022		Néant ☐	
		Exercice N clos le 31/12/2022	
		N-1 31/12/2021	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an	
Immobilisations :		CR	
Stocks :			
Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



EXCELYA PROMOTION SAS

4 bis rue du Bois des Moines

94100 ST MAUR DES FOSSES

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Attesté conforme à l'original
J. Lantj.

Désignation de l'entreprise

EXCELYA PROMOTION SAS

Neant ☐

FICHE ANNEXE A COMPTER LA PARTIE DE L'ANNÉE

				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé10 000.....)			DA	10 000	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	DC			
	Réserve légale (3)			DD	240	240	
	Reserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Reserves 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	74 733	495 229
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 520 413	(420 496)	
	Subventions d'investissement			DJ		1 141	
	Provisions réglementées *			DK	96 326	64 680	
	TOTAL (I)			DL	1 701 712	150 794	
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	50 351	514	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	DV	2 339 324	3 181 222	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	41 077	95 858	
	Dettes fiscales et sociales			DY	153 546	359 981	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Compte régulier	Autres dettes			EA	1 716	1 313	
	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	2 586 013	3 638 889		
Ecart de conversion passif * (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	4 287 726	3 789 683		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2) Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
			Ecart de réévaluation libre	1D			
			Réserve de réévaluation (1976)	1E			
	(3) Dont: réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			1G	2 542 795	3 638 689	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			1H	65			

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

Designation de l'entreprise										EXCELYA PROMOTION SAS										Néant		•	
CADRE A		IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations									
														Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence								Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		CZ		D8		D9						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		KD	3 500	KE		KF						
CORPORELLES	Terrains										KG			KH		KI							
	Constructions	Sur sol propre		Dont Composants		I,9				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	51 699							
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB		8 253	LC		LD	1 706							
	Emballages récupérables et divers *								LE			LF		LG									
	Immobilisations corporelles en cours										LH			LI		IJ							
	Avances et acomptes										LK			LL		LM							
	TOTAL III										LN		8 253	LO		LP	53 405						
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G			8M		8T							
	Autres participations										8U		2 028 803	8V		8W	3 490						
	Autres titres immobilisés										1P			1R		1S							
	Prêts et autres immobilisations financières										1T			1U		1V							
	TOTAL IV										LQ		2 028 803	LR		LS	3 490						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										0G		2 040 556	0H		0J	56 895							
CADRE B		IMMOBILISATIONS										Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
												par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement										TOTAL I		IN		C0		D0						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles										TOTAL II		IO		LV		IW	3 500					
CORPORELLES	Terrains										IP			LX		LY							
	Constructions	Sur sol propre								IQ			MA										
		Sur sol d'autrui								IR			MD										
		Inst. gales, agenets et am des constructions								IS			MG										
	Installations techniques, matériel et outillage industriels								IT			MJ											
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers								IU			MM										
		Matériel de transport								IV			MP	51 699									
		Matériel de bureau et informatique, mobilier								IW			MS	9 959									
	Emballages récupérables et divers *								IX			MV											
	Immobilisations corporelles en cours										MY			MZ									
	Avances et acomptes										NC			NE									
	TOTAL III										IV			NG	61 658								
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ			0U									
	Autres participations										I0		250	0Y	2 032 043								
	Autres titres immobilisés										11			2C									
	Prêts et autres immobilisations financières										12			2F									
	TOTAL IV										I3		250	NK	2 032 043								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										14			0K	250	0L	2 097 201							

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

Désignation de l'entreprise : EXCELYA PROMOTION SAS

Neant ☐ *

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		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	3 500	PF		PG		PH	3 500
TOTAL I		RK	3 500	RM		RN		RO	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 aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI	3 329	QJ		QK	3 329
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	5 950	QM	1 297	QN		QO	7 247
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	5 950	QV	4 626	QW		QX	10 576
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	9 450	QP	4 626	QQ		QR	14 076

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						
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6				
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV				
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1				
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD				
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6				
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4				
	Inst.gales.agenc. et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2				
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7				
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3				
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1				
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8				
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM						NO				
TOTAL III																		
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV				
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW					Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY					Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

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 évaluer						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	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
		1	2		3		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	31 646	TN	TO	96 326
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4		D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du C'G.I.)	IJ	IK		IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP		TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	31 646	TT	TU	96 326
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 obliga- tions 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	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	97 100
		- autres immobilisa- tions financières (1)*	06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P		6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U		6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	28 920	6Z	7A	125 349
	TOTAL III	7B	TY	28 920	TZ	UA	222 449
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	60 566	UC	UD	318 775
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE		UF		
		- financières	UG	28 920	UH		
		- exceptionnelles	UJ	31 646	UK		

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

(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

EXCELYA PROMOTION

SAS au capital de 10 000 Euros

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

RCS CRETEIL B 753 222 967

SIRET : 753 222 967 00030 - APE : 4110 A

PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

L'an Deux Mil Vingt-trois, le trente juin à dix heures, la société ADCAD INVESTISSEMENT ayant son siège social 4 bis, rue du Bois des Moines – 94100 SAINT MAUR DES FOSSES et représentée par son gérant, Monsieur David DAUTREY,

Propriétaire de la totalité des 10 000 actions de 1 € composant le capital social de la société « EXCELYA PROMOTION »,

Actionnaire Unique de ladite société,

I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de Présidente de la société, la société ADCAD INVESTISSEMENT représentée par Monsieur David DAUTREY, actionnaire unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,
- l'affectation des résultats de cet exercice,
- la mention des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce,
- pouvoirs.

9

PREMIERE DECISION

L'actionnaire unique approuve les comptes annuels d'une durée de 12 mois, courant du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022, tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne quitus à la Présidente de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique, sur proposition de la Présidente, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 1 520 413 €, de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice	1 520 413 €
- Report à nouveau antérieur	NEANT
- Bénéfice disponible	1 520 413 €
- Réserve légale (intégralement dotée à 10 % du capital social)	NEANT
- Distribution dividendes	395 000 €
- Somme portée en « autres réserves »	1 125 413 €
	=====

Le solde du compte « Autres réserves » s'élèvera à l'issue de cette affectation de résultat, à la somme de 1 200 146 €.

L'Actionnaire Unique, précise que les dividendes distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élèvent à la somme de 395 000 €.

Les dividendes versés à des associés personnes physiques domiciliés en France sont soit soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, soit soumis sur option au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application le cas échéant de l'abattement de 40 % (article 158-3 du CGI).

TROISIEME DECISION

L'actionnaire unique, 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.

QUATRIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L.227-10 du Code de Commerce, la présente décision fait mention des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé et des exercices antérieurs, entre la société et l'actionnaire unique, à savoir :

}

- Convention de gestion avec la société SCCV SAINT MAUR FACULTES, dont la société EXCELYA PROMOTION est associée,
- Convention de mise à disposition de trésorerie avec la société SCCV SAINT MAUR FACULTES, dont la société EXCELYA PROMOTION est associée,
- Convention de gestion avec la société SARL 91-93 GRANDS CHAMPS, dont la société EXCELYA PROMOTION est associée unique,
- Convention de mise à disposition de trésorerie avec la société SARL 91-93 GRANDS CHAMPS, dont la société EXCELYA PROMOTION est associée unique,
- Convention de gestion avec la société SCCV ANDRESY CHATEAUBRIANT, dont la société EXCELYA PROMOTION est associée,
- Convention de mise à disposition de trésorerie avec la société SCCV ANDRESY CHATEAUBRIANT, dont la société EXCELYA PROMOTION est associée,
- Convention de sous-location avec la société SCCV 56 RUE BOUCICAUT, dont le gérant est Monsieur David DAUTREY,
- Mandat de commercialisation conclu avec la société SCCV 56 RUE BOUCICAUT, dont le gérant est Monsieur David DAUTREY,
- Convention de gestion avec la société SCCV 56 RUE BOUCICAUT, dont le gérant est Monsieur David DAUTREY,
- Convention de mise à disposition de trésorerie avec la société SCCV 56 RUE BOUCICAUT, dont le gérant est Monsieur David DAUTREY,
- Convention d'assistance technique et de prestations de services avec la société ADCAD INVESTISSEMENT, actionnaire unique de la société EXCELYA PROMOTION,
- Convention de mise à disposition de trésorerie avec la société ADCAD INVESTISSEMENT, actionnaire unique de la société EXCELYA PROMOTION,
- Convention de gestion avec la société SAINT MAUR TILLEULS, dont la société EXCELYA PROMOTION est actionnaire,
- Convention de mise à disposition de trésorerie avec la société SAINT MAUR TILLEULS, dont la société EXCELYA PROMOTION est actionnaire,
- Convention de gestion avec la société SCCV SAINT MAUR CHAMPIGNY, dont la société EXCELYA PROMOTION est associée,
- Convention de mise à disposition de trésorerie avec la société SCCV SAINT MAUR CHAMPIGNY, dont la société EXCELYA PROMOTION est associée,
- Convention de mise à disposition de trésorerie avec la société SAINT MAUR MOULIN,
- Convention de gestion avec la société SAINT MAUR MOULIN, dont la société EXCELYA PROMOTION est actionnaire,

;

- Convention de mise à disposition de trésorerie avec la société EXCELYA RESIDENCE,
- Convention de mise à disposition de trésorerie avec la société 97 QUAI DE BONNEUIL, dont la société EXCELYA PROMOTION est actionnaire,
- Convention de gestion avec la société 97 QUAI DE BONNEUIL, dont la société EXCELYA PROMOTION est actionnaire,
- Mandat de commercialisation conclu avec la société SAINT MAUR MOULIN, dont la société EXCELYA PROMOTION est actionnaire.

CINQUIEME DECISION

L'actionnaire unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures.

De tout ce que dessus, l'actionnaire unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

α

Société ADCAD INVESTISSEMENT
Représentée par Monsieur David DAUTREY
Actionnaire Unique

J. Dautrey