

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

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

Page 26

Désignation de l'entreprise : <u>EXCELYA PROMOTION SAS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>4 bis rue du Bois des Moines</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
Numéro SIRET* <u>75322296700022</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le. <u>31/12/2022</u>	
		N-1 <u>31/12/2021</u>	
		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 : CP	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Céguet Quadra



EXCELYA PROMOTION SAS

4 bis rue du Bois des Moines

94100 ST MAUR DES FOSSES

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

après analyse à l'origine

J. Sauty

Désignation de l'entreprise : EXCELYA PROMOTION SAS

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :10.....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
	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	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		
	Autres dettes	EA	1 716	1 313
Compte régul.	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) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 548 795	3 638 889
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	65	

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2023

Page 31

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

Désignation de l'entreprise : EXCELYA PROMOTION SAS

Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
						au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		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	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					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		LJ		
	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					IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT		IU		IV			
TOTAL IV					LQ	2 028 803	LR		LS	3 490		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	2 040 556	OH		OJ	56 895		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste 1		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW	3 500	IX	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	51 699	MR	51 699
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	9 959	MU	9 959
		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	61 658	NI	61 658	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		M7		OW	
Autres participations			IO		OX	250	OY	2 032 043	OZ	2 032 043		
Autres titres immobilisés			II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F		2G			
TOTAL IV			I3		NJ	250	NK	2 032 043	2H	2 032 043		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		OK	250	OL	2 097 201	OM	2 097 201		

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

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		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 + NO + 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.

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

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 64 680	TM 31 646	TN	TO 96 326
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z 64 680	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	6C	6D
		- corporelles	6E	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O4	O5
		- titres de participation	9U 97 100	9W	9X 97 100
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X 96 429	6Y 28 920	6Z	7A 125 349
	TOTAL III	7B 193 529	TY 28 920	TZ	UA 222 449
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C 258 209	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 39-1-5e 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

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