

RCS : MELUN

Code greffe : 7702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01611

Numéro SIREN : 797 740 610

Nom ou dénomination : CCD AVENIR

Ce dépôt a été enregistré le 04/12/2017 sous le numéro de dépôt 11461

11461

SAS CCD AVENIR
25 avenue d'Armainvilliers
77150 LESIGNY

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/04/2015 au 31/12/2015

Sommaire

Exercice du 01/04/2015 au 31/12/2015

----- BILAN ET COMPTE DE RESULTAT -----	1
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
----- ANNEXE -----	6
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>7</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>9</i>
<i>Amortissements</i>	<i>10</i>
<i>Provisions</i>	<i>11</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>12</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>13</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>14</i>
<i>Charges et Produits constatés d'avance</i>	<i>15</i>
<i>Capital social</i>	<i>16</i>
<i>Crédit-Bail</i>	<i>17</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>18</i>
<i>Filiales et participations 1</i>	<i>19</i>

Etats financiers au 31/12/2015

Bilan et compte de résultat

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2015			31/03/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	16 990		16 990	990	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)	16 990		16 990	990	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	11 199		11 199		
Autres créances	12 428		12 428	7 120	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	111 670		111 670	1 665	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	135 297		135 297	8 785
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		152 287		152 287	9 775

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/03/2015

		31/12/2015	31/03/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	(8 238)		
Résultat de l'exercice	(48 226)	(8 238)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(55 464)	(7 238)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	177 945	13 623
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 622	2 400
	Dettes fiscales et sociales	7 354	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990	990	
Autres dettes	15 840		
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	207 751	17 013
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	152 287	9 775
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(48 226,08)	(8 237,62)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		207 751	17 013
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/03/2015

		France	Exportation	9 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	9 332		9 332	4 194
	Montant net du chiffre d'affaires	9 332		9 332	4 194
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				9 332	4 194
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			48 034	12 287
	Impôts, taxes et versements assimilés			838	145
	Salaires et traitements			5 775	
	Charges sociales du personnel			1 973	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)				56 620
RESULTAT D'EXPLOITATION				(47 288)	(8 238)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/03/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		(47 288)	(8 238)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	938	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		938	
RESULTAT FINANCIER		(938)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(48 226)	(8 238)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		9 332	4 194
TOTAL DES CHARGES		57 558	12 432
RESULTAT DE L'EXERCICE		(48 226)	(8 238)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 31/12/2015

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **152 287** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **9 332** euros et un total **charges** de **57 558** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-48 226** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2015** et finit le **31/12/2015**.

Il a une durée de **9** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2015
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	990		16 000			16 990
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	990		16 000			16 990
TOTAL	990		16 000			16 990

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2015
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2015
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

NEANT

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2015	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	11 199	11 199	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	347	347	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 249	8 249	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 832	3 832	
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		23 627	23 627	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2015	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 622	5 622		
	Personnel et comptes rattachés	1 773	1 773		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 714	3 714		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 866	1 866		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990	990		
	Groupe et associés (2)	177 945	177 945		
Autres dettes	15 840	15 840			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		207 751	207 751		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		174 113			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2015

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

NEANT

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2015

Total des Charges à payer		5 750
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FNP</i>	5 622	5 622
Dettes fiscales et sociales <i>AUTRES CH. SOC. A PAYER</i>	128	128

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2015	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

NEANT

ANNEXE - Élément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2015

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2015	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100,00	10,0000	1 000,00

--

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2015
VALEUR D'ORIGINE					4 442	4 442
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice				907	907
	TOTAL				907	907
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				1 442	1 442
	entre 1 et 5 ans				2 524	2 524
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				3 966	3 966
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				1	1
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1	1
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					907	907

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2015

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail	3 967	
	3 967	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	3 967	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

--

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2015

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL DM IMMO
SCCV CCD 1

(3 918)
24 714

100,00
99,00

25 917
93 905

2. Participations (10 à 50 %)

SCCV LES JARDINS DE DAMMARTIN EN GOELE

(54 810)

30,00

(55 810)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

CCD AVENIR
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 25 avenue d'Armainvilliers, 77150 LESIGNY
797740610 RCS MELUN

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 30 JUIN 2016

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.


Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -48 226,08 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-48 226,08 euros
Report à nouveau antérieur :	-8 237,62 euros
Au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à -56 463.70 euros	-48 226,08 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

 **CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Jean-Philippe HOREN

Expert-Comptable Diplômé

Commissaire aux Comptes

Inscrit au Tableau de l'Ordre de Paris

Membre de la Compagnie de Paris

10, rue Léon Frot – 75011 PARIS

TÉL : 01 44 93 00 00 - Fax : 01 43 72 41 52 - jp.horen@sec3.fr

SAS CCD AVENIR

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 €

25, avenue d'Armainvilliers
77150 LESIGNY

797 740 610 RCS MELUN

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES
CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Assemblée d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015

Assemblée d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015

Aux associés,

En ma qualité de commissaire aux comptes de votre société, je vous présente mon rapport sur les conventions réglementées.

Il m'appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui m'ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont j'ai été avisés ou que j'aurais découvertes à l'occasion de ma mission, sans avoir à me prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

J'ai mis en œuvre les diligences que j'ai estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consistés à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale

En application de l'article 18 des statuts, nous avons été avisés des conventions suivantes mentionnées à l'article L.227-10 du code de commerce qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé.

1 – Acquisition des titres de la société DM Immo

Votre société a procédé à l'acquisition des titres de la société Dm Immo pour un montant de 16.000 € auprès de M. et Mme Mocquax, vos associés.

2 – Compte-courant Dm Immo

Votre société a perçu une somme de 10.000 € en provenance de sa filiale Dm Immo, et procédé à un versement d'un montant de 1.500 € en faveur de cette filiale, de sorte que le compte-courant s'élève à 8.500 € au 31 décembre 2015. Le compte-courant ne fait l'objet d'une rémunération d'intérêts.

3 – Prestations administratives et financières Dm Immo

Votre société a signé une convention de prestations avec sa filiale Dm Immo, à compter du mois d'octobre 2015. Au titre de l'exercice 2015, le montant des prestations s'est élevé à la somme de 9.332 € HT.

Paris, le 10 juin 2016


Le Commissaire aux Comptes

Jean-Philippe HOREN

CCD AVENIR
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 25 avenue d'Armainvilliers, 77150 LESIGNY
797740610 RCS MELUN

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2016

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2015 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.


ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2015, l'activité de la Société a été la suivante :

Le chiffre d'affaires a légèrement progressé. La société a acquis 100% des titres de la SARL DM IMMO.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

 **CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Depuis le 31 décembre 2015, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice en cours sont les suivants :

Le chiffre d'affaires devrait continuer à croître, en fonction des prestations à facturer aux différentes filiales.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.

Nous complétons ces informations par les éléments suivants :

Les programmes des 2 SCCV dans lesquelles nous détenons des participations avancent selon le calendrier prévu. La société DM IMMO est, quant à elle, redevenue bénéficiaire au cours de l'exercice 2015.

Prises de participation ou prises de contrôle

Nous vous signalons que notre Société a pris, au cours de l'exercice écoulé, la participation suivante :

- 100 pour cent du capital de la Société DM IMMO par voie d'acquisition,

Sociétés contrôlées

Notre société contrôle actuellement les sociétés suivantes :

SARL DM IMMO,
SCCV CCD 1.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, le chiffre d'affaires s'est élevé à 9 332,18 euros contre 4 194,00 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 122,51%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 48 033,88 euros contre 12 286,52 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 290,94%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 838,28 euros contre 145,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 478,12%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 5 775,00 euros contre 0,00 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation non significative.

Le montant des charges sociales s'élève à 1 973,00 euros contre 0,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation non significative.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 1 personne contre 0 personne à la clôture de l'exercice précédent, soit une variation non significative.

Le montant des autres charges s'élève à 0,20 euros contre 0,10 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 100,00%.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 56 620,36 euros contre 12 431,62 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 355,45%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à -47 288,18 euros contre -8 237,62 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -474,05%.

Compte tenu d'un résultat financier de -937,90 euros (0,00 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à -48 226,08 euros contre -8 237,62 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -485,43%.

Après prise en compte :

- d'un impôt sur les sociétés nul contre 0,00 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice se solde par une perte de -48 226,08 euros contre une perte de -8 237,62 euros au titre de l'exercice précédent, soit une variation de -485,43%.

Au 31 décembre 2015, le total du bilan de la Société s'élevait à 152 287,01 euros contre 9 775,37 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 1457,86%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de -48 226,08 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter la perte de l'exercice de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-48 226,08 euros
Report à nouveau antérieur :	-8 237,62 euros
Au compte "report à nouveau"	-48 226,08 euros
S'élevant ainsi à -56 463,70 euros	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de -55 463,70 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous demandons, conformément à l'article L. 227-10 du Code de commerce, d'approuver les conventions visées à ce même article et conclues au cours de l'exercice écoulé.

Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans son rapport spécial.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

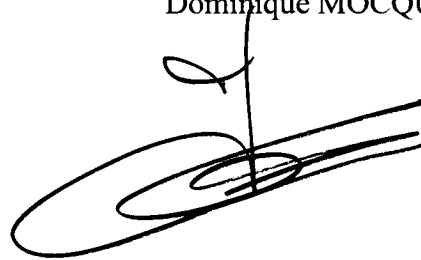
Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Fait à LESIGNY
Le 10 juin 2016

Le Président
Dominique MOCQUAX

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a vertical line and a horizontal stroke, positioned below the printed name.

CCD AVENIR
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 25 avenue d'Armainvilliers, 77150 LESIGNY
797740610 RCS MELUN

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice
clos le 31 décembre 2015

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -48 226,08 euros de la manière suivante :

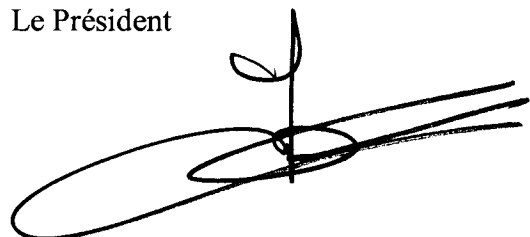
Perte de l'exercice :	-48 226,08 euros
Report à nouveau antérieur :	-8 237,62 euros
Au compte "report à nouveau" S'élevant ainsi à -56 463.70 euros	-48 226,08 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président



CCD AVENIR
Société par actions simplifiée
Siège social : 25, avenue d'Armainvilliers 77150 LESIGNY
RCS MELUN n° 797740 610

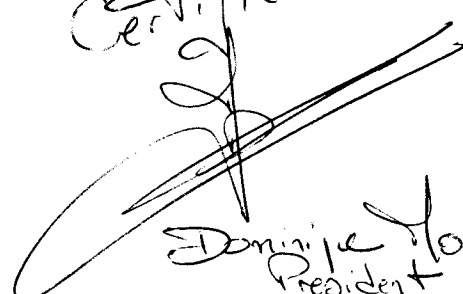
**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 21 DECEMBRE 2015**

PROCES-VERBAL

L'an Deux mille quinze et le vingt-et-un décembre,

A dix-huit heures,

Les associés de la Société par actions simplifiée « CCD AVENIR », au capital de MILLE (1.000) EUROS, divisé en CENT ACTIONS (100) de DIX (10) EUROS chacune, ont établi le présent procès-verbal portant décision extraordinaire,

Certifié conforme

Dominique MOCQUAX
Président

SONT DUMENT PRESENTS :

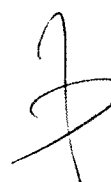
Monsieur Dominique MOCQUAX, Associé à concurrence de SOIXANTE-DIX (70) actions n°1 à 70, ci	70 actions
Madame Claire MOCQUAX Associée à concurrence de QUINZE (15) actions n°71 à 85, ci	15 actions
Madame Clémence MOCQUAX Associée à concurrence de QUINZE (15) actions n°86 à 100, ci	15 actions

Soit au total CENT (100) actions, Représentant l'intégralité du capital social.	100 actions

L'assemblée est présidée par **Monsieur Dominique MOCQUAX**, Président et Associé détenant le plus grand nombre d'actions, qui constate que les associés présents rassemblent les 100 actions composant le capital social et que l'assemblée ainsi constituée peut valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- une copie des statuts,
- le texte des projets de résolutions proposées au vote de l'Assemblée.

et *et* 

Puis, Monsieur le Président déclare que le texte des résolutions a été adressé à ses associés, quinze jours avant la date de la présente réunion.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

- Modification de la rémunération du Président à compter du 1^{er} janvier 2016,
- Modification de la date de clôture de l'exercice social et modification corrélative des statuts
- Questions diverses

Un large échange de vues s'instaure entre les associés. Après quoi, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

Première résolution

L'assemblée des associés décide qu'à compter du 1^{er} janvier 2016, Monsieur Dominique MOCQUAX, percevra une rémunération brute mensuelle de MILLE HUIT CENT (1.800) Euros en contrepartie de ses fonctions de Président, ses frais exposés dans l'exercice de son mandat lui étant remboursés sur présentation de justificatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution


L'Assemblée des associés décide de modifier la date de clôture des exercices sociaux et de la fixer au 31 décembre de chaque année à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée des associés décide que l'exercice social en cours aura une durée limitée à neuf mois, du 1^{er} avril 2015 au 31 décembre 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

q q  2

Quatrième résolution

L'Assemblée des associés décide de modifier ainsi qu'il suit l'« ARTICLE 21 – EXERCICE SOCIAL » des statuts :

« Article 21 : Exercice social :

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le deuxième exercice débutera le 1^{er} avril 2015 pour se terminer le 31 décembre 2015 et aura une durée limitée à neuf mois ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

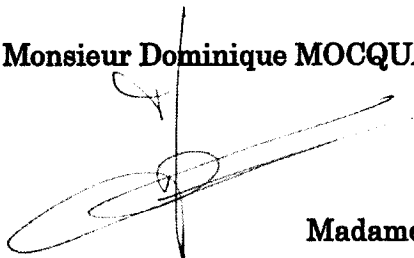
Tous pouvoirs sont conférés au Président pour constater la modification définitive des statuts et au porteur d'extraits ou de copies certifiées conformes du procès-verbal constatant les décisions de la collectivité des associés à l'effet d'accomplir toutes formalités requises.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-neuf heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et tous les associés présents.

Monsieur Dominique MOCQUAX



Madame Claire MOCQUAX



Madame Clémence MOCQUAX



Jean-Philippe HOREN

Expert-Comptable Diplômé

Commissaire aux Comptes

Inscrit au Tableau de l'Ordre de Paris

Membre de la Compagnie de Paris

10, rue Léon Frot - 75011 PARIS

TEL : 01 44 93 00 00 - FAX : 01 43 72 41 52 - jp.horen@sec3.fr

SAS CCD AVENIR

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 €

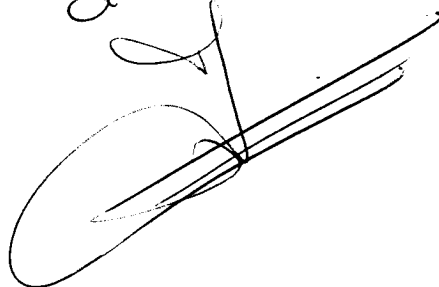
25, avenue d'Armainvilliers
77150 LESIGNY

797 740 610 RCS MELUN

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES
ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2015

*Certifié conforme
à l'original*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Exercice clos le 31 décembre 2015

Aux associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice de 9 mois clos le 31 décembre 2015, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société CCD Avenir, 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 de la société. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon 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. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

La situation financière de votre société, faisant apparaître des capitaux propres négatifs pour 55.464 € au 31 décembre 2015, est de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Dans ce contexte, il existe une incertitude quant à la capacité de la société à poursuivre son activité.

Sous cette réserve, je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et méthodes 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.

2. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification des appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé, outre celle ayant conduit à la réserve mentionnée ci-dessus, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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

3. Vérifications et informations spécifiques

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

A l'exception de l'incidence éventuelle des faits exposés dans la première partie de ce rapport, Je n'ai pas d'autres observations 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 communiqués dans le rapport de gestion.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Paris, le 10 juin 2016



Le Commissaire aux comptes

Jean-Philippe HOREN

Jean-Philippe HOREN

Expert-Comptable Diplômé

Commissaire aux Comptes

Inscrit au Tableau de l'Ordre de Paris

Membre de la Compagnie de Paris

10, rue Léon Frot – 75011 PARIS

TEL : 01 44 93 00 00 - FAX : 01 43 72 41 52 - jp.horen@sec3.fr

**EXEMPLAIRE
POUR LE GREFFE**

SAS CCD AVENIR

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 €

25, avenue d'Armainvilliers
77150 LESIGNY

797 740 610 RCS MELUN

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES
ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2015

Aux associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice de 9 mois clos le 31 décembre 2015, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société CCD Avenir, 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 de la société. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon 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. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

La situation financière de votre société, faisant apparaître des capitaux propres négatifs pour 55.464 € au 31 décembre 2015, est de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Dans ce contexte, il existe une incertitude quant à la capacité de la société à poursuivre son activité.

Sous cette réserve, je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et méthodes 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.

2. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification des appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé, outre celle ayant conduit à la réserve mentionnée ci-dessus, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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

3. Vérifications et informations spécifiques


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

A l'exception de l'incidence éventuelle des faits exposés dans la première partie de ce rapport, Je n'ai pas d'autres observations 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 communiqués dans le rapport de gestion.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Paris, le 10 juin 2016



Le Commissaire aux comptes

Jean-Philippe HOREN

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2015			31/03/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	16 990		16 990	990	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		16 990		16 990	990
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	11 199		11 199	
	Autres créances	12 428		12 428	7 120
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	111 670		111 670	1 665	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	135 297		135 297	8 785
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		152 287		152 287	9 775

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/03/2015

		31/12/2015	31/03/2015
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres réserves			
Report à nouveau	(8 238)		
Résultat de l'exercice	(48 226)	(8 238)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(55 464)	(7 238)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	177 945	13 623
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 622	2 400
	Dettes fiscales et sociales	7 354	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990	990	
Autres dettes	15 840		
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	207 751	17 013
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	152 287	9 775
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(48 226.08)	(8 237.62)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	207 751	17 013
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/03/2015

		France	Exportation	9 mois	15 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises					
	Production vendue (Biens)					
	Production vendue (Services et Travaux)	9 332		9 332	4 194	
	Montant net du chiffre d'affaires	9 332		9 332	4 194	
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits					
Total des produits d'exploitation (1)				9 332	4 194	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock					
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock					
	Autres achats et charges externes			48 034	12 287	
	Impôts, taxes et versements assimilés			838	145	
	Salaires et traitements			5 775		
	Charges sociales du personnel			1 973		
	Cotisations personnelles de l'exploitant					
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir					
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
	Autres charges					
	Total des charges d'exploitation (2)				56 620	12 432
	RESULTAT D'EXPLOITATION				(47 288)	(8 238)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/03/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		(47 288)	(8 238)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	938	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	938	
RESULTAT FINANCIER		(938)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(48 226)	(8 238)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		9 332	4 194
TOTAL DES CHARGES		57 558	12 432
RESULTAT DE L'EXERCICE		(48 226)	(8 238)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **152 287** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **9 332** euros et un total **charges** de **57 558** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-48 226** euros.

L'exercice considéré débute le **01/04/2015** et finit le **31/12/2015**.

Il a une durée de **9** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2015
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	990		16 000			16 990
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	990		16 000			16 990
TOTAL	990		16 000			16 990

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2015
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique. matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

31/12/2015

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2015
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2015	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	11 199	11 199	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	347	347	
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 249	8 249	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 832	3 832	
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		23 627	23 627	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2015	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 622	5 622		
	Personnel et comptes rattachés	1 773	1 773		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 714	3 714		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 866	1 866		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990	990		
	Groupe et associés (2)	177 945	177 945		
Autres dettes	15 840	15 840			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		207 751	207 751		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		174 113			

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2015

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

NEANT

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2015
Total des Charges à payer		5 750
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FNP</i>	5 622	5 622
Dettes fiscales et sociales <i>AUTRES CH. SOC. A PAYER</i>	128	128

ANNEXE - Elément 6.12

Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2015

Charges

Produits

	31/12/2015	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

NEANT

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2015	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100,00	10,0000	1 000,00

--

ANNEXE - Elément 7

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2015
VALEUR D'ORIGINE					4 442	4 442
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice				907	907
	TOTAL				907	907
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				1 442	1 442
	entre 1 et 5 ans				2 524	2 524
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				3 966	3 966
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				1	1
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1	1
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					907	907

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2015

	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail	3 967	
	3 967	
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	3 967	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

--

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros	31/12/2015	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SARL DM IMMO		(3 918)	100,00	25 917
SCCV CCD I		24 714	99,00	93 905
2. Participations (10 à 50 %)				
SCCV LES JARDINS DE DAMMARTIN EN GOELE		(54 810)	30,00	(55 810)
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				