

RCS : MELUN  
Code greffe : 7702

Documents comptables

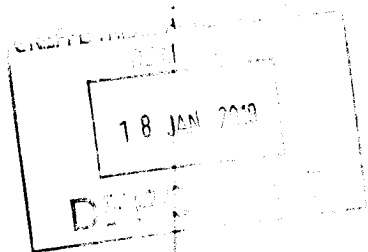
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

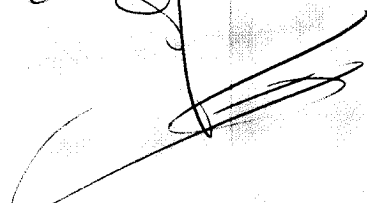
Numéro de gestion : 2013 B 01611  
Numéro SIREN : 797 740 610  
Nom ou dénomination : CCD AVENIR

Ce dépôt a été enregistré le 28/01/2019 sous le numéro de dépôt 610



**SAS CCD AVENIR**  
**11 avenue Pierre Point**  
**77127 LIEUSAIN**

*Certifié conforme*

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located below the "Certifié conforme" text.

**COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

# Sommaire

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	1
—— <b>BILAN ET COMPTE DE RESULTAT</b> ——	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	5
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	6
—— <b>ANNEXE</b> ——	7
<i>Règles et méthodes comptables</i>	8
<i>Immobilisations</i>	10
<i>Amortissements</i>	11
<i>Provisions</i>	12
<i>Créances et Dettes</i>	13
<i>Produits à recevoir</i>	14
<i>Charges à payer</i>	15
<i>Charges et Produits constatés d'avance</i>	16
<i>Capital social</i>	17
<i>Crédit-Bail</i>	18
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	19
<i>Filiales et participations 1</i>	20
—— <b>ETATS DE GESTION</b> ——	21
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	22
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	23
—— <b>DETAIL DES COMPTEES</b> ——	24
<i>Détail de l'Actif</i>	25
<i>Détail du Passif</i>	26
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	27
—— <b>ETATS FISCAUX</b> ——	29
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	30
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	31
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	32
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	33
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	34
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	35
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	36
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	37
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	38
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	39
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	40
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	41
<i>2058A - Déductions diverses</i>	42
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	43
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	44
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	45
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	46
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	47
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	48
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	49
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	50

# Sommaire

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	51
<i>2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt</i>	52
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 1</i>	53
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 2</i>	54
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 3</i>	55

# Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS CCD AVENIR** relatifs à l'exercice du **01/01/2017** au **31/12/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>546 127 euros</b>
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>10 181 euros</b>
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>-144 382 euros</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Pontault Combault  
Le 18 mai 2018.

Signature

## **Etats financiers au 31/12/2017**

### **Bilan et compte de résultat**

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	13 575	1 456	12 118	1 031	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	16 990		16 990	16 990	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 871		4 871		
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>35 436</b>	<b>1 456</b>	<b>33 980</b>	<b>18 021</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	600		600		
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	356 784		356 784	17 429	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	154 763		154 763	7 794	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>512 147</b>		<b>512 147</b>	<b>25 222</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>547 583</b>	<b>1 456</b>	<b>546 127</b>	<b>43 244</b>

(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

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	150 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	(150 792)	(56 464)	
<b>Résultat de l'exercice</b>	(144 382)	(94 329)	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>(145 174)</b>	<b>(149 792)</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires	50 000	
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	592 902	156 470
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 419	9 580
	Dettes fiscales et sociales	11 310	10 156
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990	990	
Autres dettes	16 680	15 840	
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>691 301</b>	<b>193 036</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>546 127</b>	<b>43 244</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(144 381,71)	(94 328,57)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	691 301	193 036
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	10 181		10 181	20 340
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>10 181</b>		<b>10 181</b>	<b>20 340</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 457	1 383
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			286	790
	Autres produits				40
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>11 924</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			89 811	60 937
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 007	899
	Salaires et traitements			50 914	41 155
	Charges sociales du personnel			13 614	13 330
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			988	469
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>156 333</b>	<b>116 789</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(144 410)</b>	<b>(94 237)</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULAT D'EXPLOITATION		(144 410)	(94 237)
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		
	<b>Total des produits financiers</b>		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		92
	<b>Total des charges financières</b>		92
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			(92)
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		(144 410)	(94 329)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	28	
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	28	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		28	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		11 952	22 552
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		156 333	116 881
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		(144 382)	(94 329)

(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 31/12/2017**

### **Annexe**

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 **546 127** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **11 952** euros et un total **charges** de **156 333** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-144 382** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12** 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.

ANNEXE - Elément 1

# 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 31/12/2017
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers			9 265			9 265
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	1 500		2 809			4 309
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 500</b>		<b>12 075</b>			<b>13 575</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	16 990					16 990
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières			4 871			4 871
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>16 990</b>		<b>4 871</b>			<b>21 861</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18 490</b>		<b>16 946</b>			<b>35 436</b>

ANNEXE - Elément 3

# Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		179		179
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	469	808		1 277
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>469</b>	<b>988</b>		<b>1 456</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>469</b>	<b>988</b>		<b>1 456</b>

### 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							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
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							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

ANNEXE - Elément 4

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	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				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	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					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					

NEANT

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		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 871		4 871
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	559	559	
	Impôts sur les bénéfices	3 522	3 522	
	Taxes sur la valeur ajoutée	21 954	21 954	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	330 605	330 605	
	Débiteurs divers	144	144	
	Charges constatées d'avances			
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>361 656</b>	<b>356 784</b>	<b>4 871</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)	50 000	50 000		
	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	19 419	19 419		
	Personnel et comptes rattachés	1 534	1 534		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 777	9 777		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990	990		
	Groupe et associés (2)	592 902	592 902		
	Autres dettes	16 680	16 680		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>691 301</b>	<b>691 301</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	262 296				

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

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

**NEANT**

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>5 213</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>3 240</b>
<i>FOURNISSEURS FNP</i>	3 240	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>1 973</b>
<i>CONGES PAYES DROITS ACQUIS</i>	861	
<i>CH. SOC. S/CP DTS ACQUIS</i>	161	
<i>AUTRES CH. SOC. A PAYER</i>	952	

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2017	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL</b>			

NEANT

ANNEXE - Elément 6.14

## Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice		14 900,00	10,0000	149 000,00
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>15 000,00</b>	<b>10,0000</b>	<b>150 000,00</b>

--

ANNEXE - Elément 7

# Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2017
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>					7 486	7 486
<b>AMORTISSEMENTS</b>	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	<b>TOTAL</b>					
<b>REDEVANCES PAYEES</b>	Cumul exercices antérieurs				2 481	2 481
	Redevances Exercice				2 428	2 428
	<b>TOTAL</b>				4 909	4 909
<b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>	à 1 an au plus				2 187	2 187
	entre 1 et 5 ans				575	575
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>				2 762	2 762
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>	à 1 an au plus				1	1
	entre 1 et 5 ans				1	1
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>				2	2
<b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b>					2 428	2 428

--	--

ANNEXE - Elément 8

## Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2017	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail		2 762	
		2 762	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
<b>Total des engagements financiers (1)</b>		<b>2 762</b>	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

--

ANNEXE - Elément 15

## Filiales et participations

Etat exprimé en euros	31/12/2017	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<b>A. Renseignements détaillés</b>				
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>				
SARL DM IMMO		16 819	100,00	(883)
SCCV CCD 1		202 268	99,00	167 531
<b>2. Participations (10 à 50 %)</b>				
SCCV LES JARDINS DE DAMMARTIN EN GOELE		381 142	30,00	380 142
<b>B. Renseignements globaux</b>				
<b>1. Filiales non reprises en A.</b>				
a) françaises				
b) étrangères				
<b>2. Participations non reprises en A.</b>				
a) françaises				
b) étrangères				

## **Etats financiers au 31/12/2017**

## **Etats de gestion**

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2017 31/12/2017		12 mois		01/01/2016 31/12/2016		12 mois		Ecart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>10 181</b>	<b>100,00</b>			<b>20 340</b>	<b>100,00</b>			<b>(10 159)</b>	<b>-49,95</b>
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises										
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>										
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée	10 181	100,00			20 340	100,00			(10 159)	-49,95
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>10 181</b>	<b>100,00</b>			<b>20 340</b>	<b>100,00</b>			<b>(10 159)</b>	<b>-49,95</b>
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe										
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>10 181</b>	<b>100,00</b>			<b>20 340</b>	<b>100,00</b>			<b>(10 159)</b>	<b>-49,95</b>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>10 181</b>	<b>100,00</b>			<b>20 340</b>	<b>100,00</b>			<b>(10 159)</b>	<b>-49,95</b>
- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c)	4 357	42,79			3 231	15,89			1 125	34,82
	85 454	839,37			57 706	283,71			27 749	48,09
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>(79 630)</b>	<b>-782,1</b>			<b>(40 597)</b>	<b>-199,6</b>			<b>(39 033)</b>	<b>-96,15</b>
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	1 457	14,31			1 383	6,80			74	5,38
	855	8,40			751	3,69			104	13,89
	152	1,49			148	0,73			4	2,70
	50 914	500,09			41 155	202,34			9 759	23,71
	13 614	133,72			13 330	65,54			284	2,13
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>(143 708)</b>	<b>N/S</b>			<b>(94 598)</b>	<b>-465,0</b>			<b>(49 110)</b>	<b>-51,91</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante					40	0,20			(40)	-99,50
	286	2,81			790	3,88			(504)	-63,83
	988	9,70			469	2,30			519	110,68
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(144 410)</b>	<b>N/S</b>			<b>(94 237)</b>	<b>-463,3</b>			<b>(50 173)</b>	<b>-53,24</b>
Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières					92	0,45			(92)	-100,0
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>(144 410)</b>	<b>N/S</b>			<b>(94 329)</b>	<b>-463,7</b>			<b>(50 081)</b>	<b>-53,09</b>
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles	28	0,27							28	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>28</b>	<b>0,27</b>							<b>28</b>	
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices										
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>(144 382)</b>	<b>N/S</b>			<b>(94 329)</b>	<b>-463,7</b>			<b>(50 053)</b>	<b>-53,06</b>

## Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
<b>Nombre de mois de la période</b>	12	12	9
<b>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</b>	(143 708)	(94 598)	(47 288)
+ Transferts de charges (d'exploitation)	286	790	
+ Autres produits (d'exploitation)		40	
- Autres charges (d'exploitation)			
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières		92	938
+ Produits exceptionnels	28		
- Charges exceptionnelles			
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			
<b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>(143 394)</b>	<b>(93 860)</b>	<b>(48 226)</b>

## **Etats financiers au 31/12/2017**

### **Détail des comptes**

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>							
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>		<b>33 979,65</b>	<b>6,22</b>	<b>18 021,25</b>	<b>41,67</b>	<b>15 958,40</b>	<b>88,55</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		<b>12 118,36</b>	<b>2,22</b>	<b>1 031,25</b>	<b>2,38</b>	<b>11 087,11</b>	<b>N/S</b>
218100	AADI DIVERS	9 265,28	1,70			9 265,28	
218300	MAT. BUREAU ET INFORM.	4 309,38	0,79	1 500,00	3,47	2 809,38	187,29
281810	AMORT. AAI DIVERS	(179,27)	-0,03			(179,27)	
281830	AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.	(1 277,03)	-0,23	(468,75)	-1,08	(808,28)	-172,43
<b>Autres participations</b>		<b>16 990,00</b>	<b>3,11</b>	<b>16 990,00</b>	<b>39,29</b>		
261000	TITRES CCD 1	990,00	0,18	990,00	2,29		
261100	TITRES DM IMMO	16 000,00	2,93	16 000,00	37,00		
<b>Autres immobilisations financières</b>		<b>4 871,29</b>	<b>0,89</b>			<b>4 871,29</b>	
275000	DEPOT GARANTIE	4 871,29	0,89			4 871,29	
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>		<b>512 147,36</b>	<b>93,78</b>	<b>25 222,43</b>	<b>58,33</b>	<b>486 924,93</b>	<b>N/S</b>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>		<b>600,00</b>	<b>0,11</b>			<b>600,00</b>	
409100	Frss-avces et acptes versés	600,00	0,11			600,00	
<b>Autres créances</b>		<b>356 784,40</b>	<b>65,33</b>	<b>17 428,75</b>	<b>40,30</b>	<b>339 355,65</b>	<b>N/S</b>
040D	COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	144,00	0,03			144,00	
421000	REMUNERATIONS DUES			78,96	0,18	(78,96)	-100,00
437320	MUTUELLE NON CADRE	558,55	0,10			558,55	
444000	ETAT - IMPOT SUR LES SOCIETES	3 522,00	0,64	1 462,00	3,38	2 060,00	140,90
445620	TVA DED. SIMMOBILISATIONS	97,45	0,02	300,00	0,69	(202,55)	-67,52
445661	TVA DEDUCTIBLE	1 476,93	0,27			1 476,93	
445670	CREDIT TVA REPORTABLE	19 743,00	3,62	10 643,00	24,61	9 100,00	85,50
445860	TVA S/FACT. NON PARVENUES	637,00	0,12	1 112,80	2,57	(475,80)	-42,76
455200	CC SCCV JARDINS DAMMARTIN	107 734,23	19,73	3 831,99	8,86	103 902,24	N/S
455300	CC DM IMMO	222 871,24	40,81			222 871,24	
<b>Disponibilités</b>		<b>154 762,96</b>	<b>28,34</b>	<b>7 793,68</b>	<b>18,02</b>	<b>146 969,28</b>	<b>N/S</b>
512100	BANQUE PRINCIPALE	154 762,96	28,34	7 793,68	18,02	146 969,28	N/S
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>		<b>546 127,01</b>	<b>100,00</b>	<b>43 243,68</b>	<b>100,00</b>	<b>502 883,33</b>	<b>N/S</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>		<b>(145 173,98) -26,58</b>		<b>(149 792,27) -346,3</b>		<b>4 618,29</b>	<b>3,08</b>
<b>Capital Social ou individuel</b>		<b>150 000,00 27,47</b>		<b>1 000,00 2,31</b>		<b>149 000,00</b>	<b>N/S</b>
101300	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	150 000,00	27,47	1 000,00	2,31	149 000,00	N/S
<b>Report à nouveau</b>		<b>(150 792,27) -27,61</b>		<b>(56 463,70) -130,5</b>		<b>(94 328,57) -167,06</b>	<b>(94 328,57) -167,06</b>
119000	REPORT A NOUVEAU	(150 792,27)	-27,61	(56 463,70)	-130,5	(94 328,57)	-167,06
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>(144 381,71) -26,44</b>		<b>(94 328,57) -218,1</b>		<b>(50 053,14) -53,06</b>	<b>(50 053,14) -53,06</b>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>							
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>							
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>		<b>691 300,99 126,58</b>		<b>193 035,95 446,39</b>		<b>498 265,04 258,12</b>	
<b>Autres emprunts obligataires</b>		<b>50 000,00 9,16</b>				<b>50 000,00</b>	
163100	EMPRUNT OBLIGATAIRE 2017	50 000,00	9,16			50 000,00	
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>		<b>592 901,55 108,56</b>		<b>156 470,27 361,83</b>		<b>436 431,28 278,92</b>	
455100	CC D. MOCQUAX	160 132,91	29,32			160 132,91	
455300	CC DM IMMO			44 392,66	102,66	(44 392,66)	-100,00
455400	CC SCCV CCD 1	432 768,64	79,24	112 077,61	259,18	320 691,03	286,13
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>19 419,11 3,56</b>		<b>9 579,94 22,15</b>		<b>9 839,17 102,71</b>	
040C	COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	16 179,11	2,96	3 435,94	7,95	12 743,17	370,88
408100	FOURNISSEURS FNP	3 240,00	0,59	6 144,00	14,21	(2 904,00)	-47,27
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>11 310,33 2,07</b>		<b>10 155,74 23,48</b>		<b>1 154,59 11,37</b>	
421000	REMUNERATIONS DUES	673,11	0,12			673,11	
428200	CONGES PAYES DROITS ACQUIS	860,50	0,16	972,86	2,25	(112,36)	-11,55
431000	SECURITE SOCIALE	6 255,00	1,15	4 324,00	10,00	1 931,00	44,66
437310	CAISSE RETRAITE	1 786,61	0,33	1 241,00	2,87	545,61	43,97
437320	MUTUELLE NON CADRE			146,24	0,34	(146,24)	-100,00
437330	MUTUELLE CADRE			408,39	0,94	(408,39)	-100,00
437340	PREVOYANCE CADRE	622,35	0,11	298,35	0,69	324,00	108,60
438200	CH. SOC. SCP DTS ACQUIS	160,76	0,03	186,61	0,43	(25,85)	-13,85
438600	AUTRES CH. SOC. A PAYER	952,00	0,17	828,80	1,92	123,20	14,86
445662	TVA DEDUCTIBLE			1 460,29	3,38	(1 460,29)	-100,00
445711	TVA COLLECTEE			289,20	0,67	(289,20)	-100,00
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		<b>990,00 0,18</b>		<b>990,00 2,29</b>			
269000	TITRES CCD 1 A LIBERER	990,00	0,18	990,00	2,29		
<b>Autres dettes</b>		<b>16 680,00 3,05</b>		<b>15 840,00 36,63</b>		<b>840,00 5,30</b>	
467100	CREDITEURS DIVERS	15 840,00	2,90	15 840,00	36,63		
467111	SCCV SYMBIOZ	840,00	0,15			840,00	
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>		<b>546 127,01 100,00</b>		<b>43 243,68 100,00</b>		<b>502 883,33</b>	<b>N/S</b>

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>11 923,72</b> <i>117,12</i>		<b>22 552,10</b> <i>110,88</i>		<b>(10 628,38)</b> <i>-47,13</i>	
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
<b>Production vendue Services + Travaux</b>		<b>10 180,80</b> <i>100,00</i>		<b>20 339,71</b> <i>100,00</i>		<b>(10 158,91)</b> <i>-49,95</i>	
Production vendue Services FRANCE		<b>10 180,80</b> <i>100,00</i>		<b>20 339,71</b> <i>100,00</i>		<b>(10 158,91)</b> <i>-49,95</i>	
706200	PRESTATIONS DM IMMO	10 180,80 <i>100,00</i>		18 819,32 <i>92,53</i>		(8 638,52) <i>-45,90</i>	
708100	FRAIS DEPLACEMENTS REFACTURES			1 520,39 <i>7,47</i>		(1 520,39) <i>-100,00</i>	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>		<b>10 180,80</b> <i>100,00</i>		<b>20 339,71</b> <i>100,00</i>		<b>(10 158,91)</b> <i>-49,95</i>	
Subventions d'exploitation		<b>1 457,12</b> <i>14,31</i>		<b>1 382,79</b> <i>6,80</i>		<b>74,33</b> <i>5,38</i>	
740000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 457,12 <i>14,31</i>		1 382,79 <i>6,80</i>		74,33 <i>5,38</i>	
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		<b>285,60</b> <i>2,81</i>		<b>789,60</b> <i>3,88</i>		<b>(504,00)</b> <i>-63,83</i>	
791000	TRANSF. CHARGES / EXPLOITATION	285,60 <i>2,81</i>		789,60 <i>3,88</i>		(504,00) <i>-63,83</i>	
Autres produits d'exploitation		<b>0,20</b>		<b>40,00</b> <i>0,20</i>		<b>(39,80)</b> <i>-99,50</i>	
758000	PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	0,20		40,00 <i>0,20</i>		(39,80) <i>-99,50</i>	
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>156 333,24</b> <i>N/S</i>		<b>116 789,10</b> <i>574,19</i>		<b>39 544,14</b> <i>33,86</i>	
Autres achats et charges externes		<b>89 810,86</b> <i>882,16</i>		<b>60 937,09</b> <i>299,60</i>		<b>28 873,77</b> <i>47,38</i>	
606300	PETIT MATERIEL	3 247,33 <i>31,90</i>		2 259,43 <i>11,11</i>		987,90 <i>43,72</i>	
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 109,18 <i>10,89</i>		727,73 <i>3,58</i>		381,45 <i>52,42</i>	
606800	ACHATS AUTRES MAT. ET FOURN.			244,08 <i>1,20</i>		(244,08) <i>-100,00</i>	
612210	CIC BAIL OGI INFORMATIQUE	1 442,04 <i>14,16</i>		1 442,04 <i>7,09</i>			
612211	CM CIC BAIL MICRO TOUR HP	985,56 <i>9,68</i>		798,94 <i>3,93</i>		186,62 <i>23,36</i>	
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	5 400,00 <i>53,04</i>		8 830,77 <i>43,42</i>		(3 430,77) <i>-38,85</i>	
613500	LOCATIONS MOBILIERES			633,00 <i>3,11</i>		(633,00) <i>-100,00</i>	
613510	LOCATION SERVEUR	1 922,33 <i>18,88</i>		885,20 <i>4,35</i>		1 037,13 <i>117,16</i>	
613520	LOCATION TELEPHONE	1 264,00 <i>12,42</i>				1 264,00	
613530	LOCATION COPIEUR	756,22 <i>7,43</i>				756,22	
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	360,12 <i>3,54</i>				360,12	
615200	ENTRETIEN LOCAUX	382,00 <i>3,75</i>				382,00	
615500	ENTR. REP. BIENS MOBILIERS			720,00 <i>3,54</i>		(720,00) <i>-100,00</i>	
615610	MAINTENANCE OGI INFORMATIQUE	1 731,80 <i>17,01</i>		544,00 <i>2,67</i>		1 187,80 <i>218,35</i>	
616100	ASSURANCES	512,00 <i>5,03</i>		236,00 <i>1,16</i>		276,00 <i>116,95</i>	
616120	ASSURANCE CB INFORMATIQUE	62,64 <i>0,62</i>		62,64 <i>0,31</i>			
616121	ASSURANCE CB MICRO TOUR HP	18,24 <i>0,18</i>		4,56 <i>0,02</i>		13,68 <i>300,00</i>	
616122	ASSURANCE LOCATION COPIEUR	57,41 <i>0,56</i>				57,41	
616200	ASSURANCE RC PROMOTEUR	3 916,00 <i>38,46</i>		3 828,00 <i>18,82</i>		88,00 <i>2,30</i>	
618300	DOCUMENTATION TECHNIQUE	388,63 <i>3,82</i>		7,74 <i>0,04</i>		380,89 <i>N/S</i>	
622600	HONORAIRES EC - CAC	2 609,00 <i>25,63</i>		8 332,00 <i>40,96</i>		(5 723,00) <i>-68,69</i>	
622610	HONORAIRES AVOCATS	10 640,60 <i>104,52</i>		1 000,00 <i>4,92</i>		9 640,60 <i>964,06</i>	
622630	HONORAIRES DIVERS	15 833,33 <i>155,52</i>				15 833,33	
622700	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	32,00 <i>0,31</i>		9,75 <i>0,05</i>		22,25 <i>228,21</i>	
622800	HONORAIRES DIVERS	791,67 <i>7,78</i>				791,67	
623000	ANNONCES ET INSERTIONS	400,00 <i>3,93</i>		20,83 <i>0,10</i>		379,17 <i>N/S</i>	
623400	CADEAUX CLIENTELE	644,34 <i>6,33</i>		936,54 <i>4,60</i>		(292,20) <i>-31,20</i>	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	17 775,77 <i>174,60</i>		16 440,76 <i>80,83</i>		1 335,01 <i>8,12</i>	
625110	DEPLACEMENTS SABRINA NEGADI	71,07 <i>0,70</i>				71,07	
625120	DEPLACEMENTS CYNTHIA BONNIN	603,81 <i>5,93</i>				603,81	
625700	RECEPTIONS	10 758,89 <i>105,68</i>		8 995,88 <i>44,23</i>		1 763,01 <i>19,60</i>	
626100	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 666,47 <i>16,37</i>		857,71 <i>4,22</i>		808,76 <i>94,29</i>	
626200	FRAIS POSTAUX	243,89 <i>2,40</i>		408,26 <i>2,01</i>		(164,37) <i>-40,26</i>	

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
626202	INTERNET	2 992,41	29,39	416,00	2,05	2 576,41	619,33
627000	SERVICES BANCAIRES	685,79	6,74	1 255,23	6,17	(569,44)	-45,37
627800	SERVICES BANCAIRES	456,32	4,48			456,32	
628100	CONCOURS DIVERS	50,00	0,49	50,00	0,25		
628101	FORMATION			990,00	4,87	(990,00)	-100,00
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>		<b>1 007,00</b>	<b>9,89</b>	<b>898,73</b>	<b>4,42</b>	<b>108,27</b>	<b>12,05</b>
633300	FORMATION PROF. CONTINUE	508,00	4,99	478,00	2,35	30,00	6,28
633500	TAXE APPRENTISSAGE	347,00	3,41	272,73	1,34	74,27	27,23
635110	CONTRIB. ECON. TERRIT.	152,00	1,49	148,00	0,73	4,00	2,70
<b>Salaires et traitements</b>		<b>50 913,63</b>	<b>500,09</b>	<b>41 154,61</b>	<b>202,34</b>	<b>9 759,02</b>	<b>23,71</b>
641100	REMUNERATIONS BRUTES	51 025,99	501,20	40 181,75	197,55	10 844,24	26,99
641200	CONGES PAYES	(112,36)	-1,10	972,86	4,78	(1 085,22)	-111,55
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>13 614,20</b>	<b>133,72</b>	<b>13 329,92</b>	<b>65,54</b>	<b>284,28</b>	<b>2,13</b>
645100	URSSAF PP	9 164,03	90,01	8 897,69	43,75	266,34	2,99
645200	MUTUELLES PP			135,00	0,66	(135,00)	-100,00
645310	CAISSE DE RETRAITE PP	3 564,44	35,01	2 912,68	14,32	651,76	22,38
645320	MUTUELLE NON CADRE PP	1 473,72	14,48	73,12	0,36	1 400,60	N/S
645330	MUTUELLE CADRE PP			980,16	4,82	(980,16)	-100,00
645340	PREVOYANCE CADRE PP	324,00	3,18	189,00	0,93	135,00	71,43
645400	ASSEDIC PP	969,56	9,52	869,56	4,28	100,00	11,50
645820	CH. SOC. S/CP DT'S ACQUIS	(25,85)	-0,25	186,61	0,92	(212,46)	-113,85
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	204,30	2,01	201,10	0,99	3,20	1,59
649000	C.I.C.E.	(2 060,00)	-20,23	(1 115,00)	-5,48	(945,00)	-84,75
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>		<b>987,55</b>	<b>9,70</b>	<b>468,75</b>	<b>2,30</b>	<b>518,80</b>	<b>110,68</b>
681120	DOT. AMORT. IMMO. CORP.	987,55	9,70	468,75	2,30	518,80	110,68
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>(144 409,52)</b>	<b>N/S</b>	<b>(94 237,00)</b>	<b>-463,3</b>	<b>(50 172,52)</b>	<b>-53,24</b>
<b>Total des produits financiers</b>							
<b>Total des charges financières</b>				<b>91,57</b>	<b>0,45</b>	<b>(91,57)</b>	<b>-100,00</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>				<b>91,57</b>	<b>0,45</b>	<b>(91,57)</b>	<b>-100,00</b>
661500	INTERETS COMPTES COURANTS			91,57	0,45	(91,57)	-100,00
<b>Résultat financier</b>				<b>(91,57)</b>	<b>-0,45</b>	<b>91,57</b>	<b>100,00</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>(144 409,52)</b>	<b>N/S</b>	<b>(94 328,57)</b>	<b>-463,7</b>	<b>(50 080,95)</b>	<b>-53,09</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>27,81</b>	<b>0,27</b>			<b>27,81</b>	
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>		<b>27,81</b>	<b>0,27</b>			<b>27,81</b>	
772000	PDT'S EXCEPT. S/EX. ANT.	27,81	0,27			27,81	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>							
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>27,81</b>	<b>0,27</b>			<b>27,81</b>	
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>(144 381,71)</b>	<b>N/S</b>	<b>(94 328,57)</b>	<b>-463,7</b>	<b>(50 053,14)</b>	<b>-53,06</b>

## **Etats financiers au 31/12/2017**

### **Etats fiscaux**



Direction Générale des Finances Publiques

# IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012017** et clos le **31122017** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-0 B (entreprises de transport maritime)

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquième C du CGI)

Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD

Si une autre entité soumise en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SIE ROISSY EN BRIE Avenue de la Malibran  77680 ROISSY EN BRIE	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :
<b>A IDENTIFICATION</b>	SAS CCD AVENIR 11 avenue Pierre Point  77127 LIEUSAIN	
Identification du destinataire		
	Insp. IRU	N° dossier
		N° Siret
		<b>B ACTIVITE</b>
Préciser éventuellement l'ancienne adresse en cas de changement		Activités exercées (souligner l'activité principale) : <b>Holding</b> Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux de 33,33 %	Bénéfice imposable au taux de 28 %	Bénéfice imposable au taux de 15 %	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
<b>2 Plus-values</b>	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0 %	Plus-values exonérées art. 238 quinquies
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2				
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines <input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer l'un, selon le cas) <input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="text"/>		
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif art. 244 quater W <input type="checkbox"/> dans le secteur du logement social art. 244 quater X <input type="checkbox"/>				

## D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt. Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement.

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066.

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

CGA  Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable : SAS CABINET DOUCHET 12 allée des Cytises 77340 PONTAULT COMBAULT 09.64.46.21.74

S

- Conseil :

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

A Lésigny..... le .....18052018.....

Signature et qualité du déclarant

M. D. Mocquax Président



(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise	SAS CCI Avenir
et Date de clôture de l'exercice	31/12/2017

<b>H</b> DIVERS	NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
-----------------	---

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abs... action faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 au mode... de 2017, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT)** (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les P.V.L.T. de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

**NEANT**

Désignation de l'entreprise : <b>SAS CCD AVENIR</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>					
Adresse de l'entreprise : <b>11 avenue Pierre Point</b>		77127 LIEUSAINT					
Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>		Néant <input type="checkbox"/> *					
Numéro SIRET * <b>7 9 7 7 4 0 6 1 0 0 0 0 1 0</b>							
		Exercice N, clos le, <b>31122017</b>					
		N-1 <b>31122016</b>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CC			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 456	12 118	1 031
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	16 990	16 990	16 990
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *		BH	BI	4 871	4 871		
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	35 436	1 456	33 980	18 021
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BC			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	600	600	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA	356 784	356 784	17 429
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	154 763	154 763	7 794	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI				
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	512 147	512 147	25 222	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN					
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	1A	547 583	1 456	546 127	43 244
Renvois : (1) Dont droit au bail :							
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP					
(3) Part à plus d'un an :		CR					
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise <b>SAS CCD AVENIR</b>		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....150 000..... )	DA	150 000	1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG			
	Report à nouveau	DH	(150 792)	(56 464)	
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>(144 382)</b>	<b>(94 329)</b>	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>(145 174)</b>	<b>(149 792)</b>	
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
<b>TOTAL (II)</b>		DO			
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	DR			
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT	50 000		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	592 902	156 470	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	19 419	9 580	
	Dettes fiscales et sociales	DY	11 310	10 156	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	990	990	
	Autres dettes	EA	16 680	15 840	
Compte régul.	EB				
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>691 301</b>	<b>193 036</b>	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>546 127</b>	<b>43 244</b>	
<b>RENOIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	691 301	193 036	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
Désignation de l'entreprise : <b>SAS CCD AVENIR</b> Néant <input type="checkbox"/> *							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	FE	FF			
		FG	10 181	FH	FI	20 340	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	10 181	FK	FL	20 340	
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	1 457	1 383	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	286	790	
	Autres produits (1) (11)			FQ		40	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	<b>11 924</b>	<b>22 552</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS			
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	89 811	60 937	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	1 007	899	
	Salaires et traitements *			FY	50 914	41 155	
	Charges sociales (10)			FZ	13 614	13 330	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	988	469
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE			
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	<b>156 333</b>	<b>116 789</b>	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>				GG	<b>(144 410)</b>	<b>(94 237)</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		92	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU		<b>92</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV		<b>(92)</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	<b>(144 410)</b>	<b>(94 329)</b>	

Désignation de l'entreprise <b>SAS CCD Avenir</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	28	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	28	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH		
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	28	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	11 952	22 552
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	156 333	116 881
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	(144 382)	(94 329)
<b>RENVOIS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
		IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	2 428	2 241
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	286	790
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives <b>A6</b> obligatoires <b>A9</b>				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Chèques émis, non débités, prescrits			28	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

\*(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
Désignation de l'entreprise <b>SAS CCD AVENIR</b>						1		2	
								3	
								4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			<b>TOTAL I</b>		CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			<b>TOTAL II</b>		KD		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
						KS		KT	KU
	Installations techniques, matériel et outillage industriels							KT	KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW	KX
		Matériel de transport *				KY		KZ	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	1 500	LC	LD
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI	LJ
	Avances et acomptes					LK		LL	LM
<b>TOTAL III</b>					LN	<b>1 500</b>	LO	LP	
								<b>12 075</b>	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M	8T
	Autres participations					8U	16 990	8V	8W
	Autres titres immobilisés					IP		1R	1S
	Prêts et autres immobilisations financières					IT		1U	1V
	<b>TOTAL IV</b>					LQ	<b>16 990</b>	LR	LS
								<b>4 871</b>	
								<b>4 871</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>					ØG	<b>18 490</b>	ØH	ØJ	
								<b>16 946</b>	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				1		3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			<b>TOTAL I</b>		IN		DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			<b>TOTAL II</b>		IO		LW	1X
CORPORELLES	Terrains					IP		LY	LZ
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	MC
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	MF
	Installations générales, agencements et am. des constructions	Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH	MI
				IT		MJ		MK	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM		MN	MO
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	MU
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		NA	NB
Avances et acomptes					NC		NE	NF	
<b>TOTAL III</b>					IY		NH	NI	
								<b>13 575</b>	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		M7	ØW
	Autres participations					IØ		ØY	ØZ
	Autres titres immobilisés					I1		2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2F	2G
	<b>TOTAL IV</b>					I3		NK	2H
								<b>4 871</b>	
								<b>21 861</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>					I4		ØL	ØM	
								<b>35 436</b>	

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <b>SAS CCD AVENIR</b>							Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>CADRE A</b>								
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>								
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
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH
TOTAL I								
TOTAL II								
Terrains		PI		PJ		PK		PL
Constructions		PM		PN		PO		PQ
Sur sol propre		PR		PS		PT		PU
Sur sol d'autrui		PV		PW		PX		PY
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PZ		QA		QB		QC
Installations techniques, matériel et outillage industriels		QD		QE		179		QG
Autres immobilisations		QH		QI		QJ		QK
Inst. générales, agencements, aménagement divers		QL		469		808		QN
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QP		QR		QS		QT
Matériel de transport		QU		469		988		QX
Autres corporelles		QV		988		QW		QY
Emballages récupérables et divers		QZ		QP		OQ		OR
TOTAL III		469		988		QW		1 456
TOTAL GENERAL (I + II + III)		469		988		OQ		1 456
ØN		469		ØP		ØQ		ØR
<b>CADRE B</b>								
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>								
Immobiliations 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 établissements TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Sur sol propre		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
Sur sol d'autrui		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immob. corporelles		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
Inst. gales, agenc am divers		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
Matériel de transport		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
Mat. bureau et inform. mobilier		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
Embballages récup. et divers		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)		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
<b>CADRE C</b>								
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations						SP		SR

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

Désignation de l'entreprise : <b>SAS CCD Avenir</b>						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A		
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD			
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF			
		- financières	UG	UH			
		- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.						10	

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

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

Désignation de l'entreprise : <b>SAS CCD AVENIR</b>		Néant <input type="checkbox"/> *					
<b>CADRE A</b>		<b>ETAT DES CREANCES</b>		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	4 871	UV		UW 4 871	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO )	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	559		559		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	3 522		3 522	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	21 954		21 954	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC	330 605		330 605		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	144		144		
	Charges constatées d'avance	VS					
	<b>TOTAUX</b>		VT	<b>361 656</b>	VU	<b>356 784</b>	VV <b>4 871</b>
RENOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF						
<b>CADRE B</b>		<b>ETAT DES DETTES</b>		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	50 000		50 000		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG					
	à plus d'1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	19 419		19 419		
Personnel et comptes rattachés		8C	1 534		1 534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	9 777		9 777		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW					
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	990		990		
Groupe et associés (2)		VI	592 902		592 902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	16 680		16 680		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
<b>TOTAUX</b>		VY	<b>691 301</b>	VZ	<b>691 301</b>		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	50 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		262 296
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK					

Désignation de l'entreprise : <b>SAS CCD AVENIR</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>31122017</b>			
<b>I. REINTEGRATIONS</b>						<b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR) de l'exploitant ou des associés		de son conjoint		moins part déductible *		à réintégrer :				
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX				
	Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art.212 bis) *		XZ				
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)									I7	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		279 899		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	279 899	
	RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉRÉES	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %							I8
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions					WN		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage									Y3		
<b>TOTAL I</b>								WR	<b>279 899</b>		
<b>II. DEDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>					
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *									WS		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)									WT		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)							WV	
			- imposées au taux de 0 %							WH	
			- imposées au taux de 19 %							WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs							XB	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %									I6		
Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *									WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales *		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation							2A	XA	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *									ZY	
	Majoration d'amortissement *									XD	
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)									PC		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)									XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9		Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI		2 060	
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2		
<b>TOTAL II</b>								XH	<b>146 442</b>		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice ( I moins II )		XI		133 457					
		déficit ( II moins I )									
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*									ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									XL		
<b>RESULTAT FISCAL BENEFICE(ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>									XN	<b>0</b>	
									XO	<b>0</b>	

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

## 2058A - Déductions diverses au 31/12/2017

Libellé		Montant
C.I.C.E.		2 060
<b>Totalisation</b>		<b>2 060</b>

Désignation de l'entreprise <b>SAS CCD AVENIR</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	153 707	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	133 457	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	20 250	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	20 250	
<b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	1 021	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

<b>ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS</b> art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)	XU	<input type="checkbox"/>
--	----	--------------------------

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : <b>SAS CCD AVENIR</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(56 464)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(94 329)			- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE							
					Autres répartitions	ZF							
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>(150 792)</b>		Report à nouveau	ZG		(150 792)					
										<b>TOTAL II</b>		ZH	(150 792)
										(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)			
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7	7 486		YQ	2 762		2 760					
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT								
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	9 343		XQ	9 343		10 349					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	29 907		9 342					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES			ST	50 562		41 246					
	<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052</b>				ZJ	<b>89 811</b>		<b>60 937</b>					
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	152		148					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS			9Z	855		751					
	<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052</b>				YX	<b>1 007</b>		<b>899</b>					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	1 595		3 765					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	11 727		7 225					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2017) *				ØB	51 026							
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP											
	- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0								ZR				
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG					
- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								RH					
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : <b>SAS CCD AVENIR</b>						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>							
	Nature et date d'acquisition des éléments cédés *	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
	①	②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>				
	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins valeur nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨)							
CADRE B : plus ou moins valeur nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)			( A )	( B )	( C )		
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS CCD AVENIR** Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❸ *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❹ *.	

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 3			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % (1) ❺		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS CCD AVENIR</u>					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés {	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

16

**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE  
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

DGFIP N° 2059-E 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <b>SAS CCD AVENIR</b>			Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : <b>01012017</b>		et clos le : <b>31122017</b>	Durée en nombre de mois <b>12</b>
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :			
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		10 181
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		286
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>		<b>10 466</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		1 457
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>		<b>1 457</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON		
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		78 041
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>		<b>78 041</b>
<b>III - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>(66 117)</b>
<b>IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)			<b>SA</b>
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	<b>EV</b>		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>GX</b>		
Effectifs au sens de la CVAE	<b>EY</b>		
Période de référence	<b>GY</b>	<b>GZ</b>	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	<b>HR</b>		
<b>V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs</b>			
Effectifs moyens du personnel	<b>YP</b>		<b>1</b>
dont apprentis	<b>YF</b>		
dont handicapés	<b>YG</b>		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	<b>RL</b>		

**17** COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

(1) Néant  \*

N° de dépôt  
[ ]

EXERCICE CLOS LE **31|1|2017**

N° SIRET **79774061000010**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS CCD AVENIR**

ADRESSE ( voie ) **11 avenue Pierre Point**

CODE POSTAL **77127** VILLE **LIEUSAIN**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<b>3</b>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<b>15 000</b>

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

**II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) **M** Nom patronymique **MOCQUAX** Prénom(s) **Dominique**  
 Nom marital [ ] % de détention **99,80** Nb de parts ou actions **14 970**  
 Naissance : Date **15071960** N° département **77** Commune **FONTAINEBLEAU** Pays **FRANCE**  
 Adresse : N° **25** Voie **avenue d'Armainvilliers**  
 Code postal **77150** Commune **LESIGNY** Pays **FRANCE**

Titre (2) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]  
 Nom marital [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Naissance : Date [ ] N° département [ ] Commune [ ] Pays [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|1|7

N° SIRET 7|9|7|7|4|0|6|1|0|0|0|1|0

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS CCD AVENIR

ADRESSE ( voie ) 11 avenue Pierre Point

CODE POSTAL 77127 VILLE LIEUSAIN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 3

Forme juridique SC Dénomination CCD 1  
 N° SIREN (si société établie en France) 798167128 % de détention 99,00  
 Adresse : N° 25 Voie AVENUE D'ARMAINVILLIERS  
 Code postal 77150 Commune LESIGNY Pays FRANCE

Forme juridique SC Dénomination LES JARDINS DE DAMMARTIN EN GOELE  
 N° SIREN (si société établie en France) 802923730 % de détention 30,00  
 Adresse : N° 2 Voie RUE DE LA MARE A TISSIER  
 Code postal 91280 Commune ST PIERRE DU PERRY Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination DM IMMO  
 N° SIREN (si société établie en France) 477688238 % de détention 100,00  
 Adresse : N° 25 Voie AVENUE D'ARMAINVILLIERS  
 Code postal 77150 Commune LESIGNY Pays FRANCE

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention   
 Adresse : N°  Voie   
 Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Liberté-Egalité-Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2069-RCI-SD  
(2018)

Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES  
**REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE**

Exercice clos le 31/12/2017 Au titre de l'année civile 2017 Néant

Dénomination de l'entreprise	SAS CCD AVENIR	N° Siren : 797740610
Adresse	11 avenue Pierre Point	77127 LIEUSAIN

SOCIETE BENEFICIANT DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES \*  PME au sens communautaire

Dénomination de la société mère	N° Siren :
Adresse	

Crédit d'impôt	Montant
<b>I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b>	
CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	2 060

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	hors DOM	situé dans les DOM
dont crédit d'impôt relatif aux rému. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		
Dont préfinancement		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	29 426	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		

<b>II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE</b>	

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

**PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)**

**III - CAS PARTICULIERS**

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N		

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		



**III – CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETE DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES**

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt 1	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) 2	% de droits détenus dans la société 3	Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3
<b>TOTAL</b>				

**IV - UTILISATION DE LA CREANCE**

**IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :**

<b>Cas général</b>		
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou de la ligne 4)	8	2 060
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>3</sup>	9	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 10 :</i> <i>- le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif ;</i> <i>- zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) est négatif ou égal à zéro.</i>	10	2 060
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 du cadre II + ligne 10)	11	2 060

<b>Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)</b>		
Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement <sup>3</sup>	13	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 14 :</i> <i>- le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) s'il est positif</i> <i>- zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.</i>	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 14]	15	

**IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :**

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes et PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander sur le formulaire n°2573-SD	17	

**- Pour les sociétés hors régime de groupe :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 6 et 9 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

**- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 12 et 13 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

**- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :**

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD

<sup>3</sup> Il convient de porter le montant total de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

**IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu** : Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

**Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

**CCD AVENIR**  
Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros  
Siège social : 11, avenue Pierre Point  
77127 LIEUSAIN  
797 740 610 RCS MELUN  
la « Société »

**RAPPORT DE GESTION  
SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS  
LE 31 DECEMBRE 2017**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, en application des statuts et de l'article L.227-9 du Code de commerce, pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Nous vous précisons que l'établissement des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 a été retardé, ce qui ne nous a pas permis de vous soumettre les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 dans le délai de 6 mois requis par les stipulations de l'article 22 des statuts de la Société.

Aucun délai n'étant prévu par les textes légaux, notamment le code de commerce, pour soumettre les comptes annuels aux associés des sociétés par actions simplifiée pluripersonnelles, seules les stipulations conventionnelles des statuts s'appliquent. Le juge du Tribunal de commerce n'ayant aucune compétence pour statuer sur une prorogation d'un délai fixé conventionnellement, nous vous demanderons lors de la prochaine assemblée de prononcer la validité de la présente convocation.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

Votre Commissaire aux comptes vous donnera dans son rapport toutes informations quant à la régularité des comptes qui vous sont présentés.

La situation de la Société à la clôture de l'exercice écoulé apparaît dans le tableau ci-dessous, résumant les principaux comptes du bilan :



<b>BILAN ACTIF (valeurs nettes)</b>	<b>31/12/2017 (12 mois)</b>	<b>31/12/2016 (12 mois)</b>	<b>Ecart %</b>
Immobilisations incorporelles	0 €	0 €	NA
Immobilisations corporelles	12 118 €	1 031 €	NA
Immobilisations financières	22 161 €	16 990 €	30,44%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>34 280 €</b>	<b>18 021 €</b>	<b>90,22%</b>
Matières premières, approvisionnement	0 €	0 €	NA
Avances et acomptes versés sur commande	600 €	0 €	NA
Clients et comptes rattachés	0 €	0 €	NA
Autres créances	366 524 €	17 429 €	2002,95%
Disponibilités	154 763 €	7 794 €	1885,67%
Valeur de placement	0 €	0 €	NA
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>521 887 €</b>	<b>25 222 €</b>	<b>1969,17%</b>
Charges constatées d'avance	0 €	0 €	NA
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>556 166 €</b>	<b>43 244 €</b>	<b>1186,11%</b>
<b>BILAN PASSIF</b>			
Capital social	150 000 €	1 000 €	14900,00%
Prime d'émission	0 €	0 €	NA
Réserve légale	0 €	0 €	NA
Report à nouveau	-150 792 €	-56 464 €	-167,06%
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-192 993 €</b>	<b>-94 329 €</b>	<b>104,60%</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-193 785 €</b>	<b>-149 792 €</b>	<b>29,37%</b>
Provisions pour risques et charges	0 €	0 €	NA
Autres emprunts obligataires	50 000 €	0 €	NA
Emprunts et dettes financières diverses	651 552 €	156 470 €	316,41%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 419 €	9 580 €	102,70%
Dettes fiscales et sociales	11 310 €	10 156 €	11,36%
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990 €	990 €	NA
Autres dettes	16 680 €	15 840 €	NA
Produits constatés d'avance	0 €	0 €	NA
Total dettes	749 952 €	193 036 €	288,50%
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>556 166 €</b>	<b>43 244 €</b>	<b>1186,11%</b>

L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat :

<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>31/12/2017 (12 mois)</b>	<b>31/12/2016 (12 mois)</b>	<b>Ecart %</b>
Chiffre d'affaires net (hors taxes)	10 181 €	20 340 €	-49,95%
Achats de matières premières et autres approvisionnements	0 €	0 €	NA
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	0 €	0 €	NA
Autres achats et charges externes	89 811 €	60 937 €	47,38%
Impôts, taxes et versements assimilés	1 007 €	899 €	12,01%
Charges de personnel	64 528 €	54 485 €	18,43%
Subventions d'exploitation	1 457 €	1 383 €	5,35%
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges	286 €	790 €	-63,80%
Dotations aux amortissements et provisions	988 €	469 €	110,66%
Autres produits	0 €	40 €	-100,00%
Autres charges	0 €	0 €	NA
Charges d'exploitation	156 333 €	116 789 €	33,86%
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-144 410 €</b>	<b>-94 237 €</b>	<b>-53,24%</b>
Perte supportée ou bénéfice transféré	48 611 €		
Résultat financier	0 €	-92 €	-100,00%
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT</b>	<b>-193 021 €</b>	<b>-94 329 €</b>	<b>-53,09%</b>
Résultat exceptionnel	28 €	0 €	NA
Participation des salariés	0 €	0 €	NA
Impôt sur les bénéfices	0 €	0 €	NA
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>-192 993 €</b>	<b>-94 329 €</b>	<b>-53,06%</b>

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

### **Situation et activité de la Société au cours de l'exercice**

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 10.181 euros contre 20.340 au titre de l'exercice précédent.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 11.924 euros contre 22.552 au titre de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 156.333 euros contre 116.789 au titre de l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation se traduit par un déficit de 144.410 euros contre un déficit de 94.237 euros au titre de l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôts de l'exercice ressort à (193.021) euros contre (94.329).

Le résultat de l'exercice se solde par un déficit de 192.993 euros contre un déficit de 94.329 euros au titre de l'exercice précédent.

Compte tenu de ce résultat déficitaire il n'a pas été provisionné d'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice.

Au 31 décembre 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 556.166 euros.

### **Evénements survenus au cours de l'exercice écoulé**

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017 la Société a dû faire face à un besoin de trésorerie important pour assurer des frais inhérents à l'activité des SCCV détenues par notre Société ce qui a fortement impacté le résultat ; étant précisé que le chiffre d'affaires de la Société n'a pas augmenté, les projets engagés par les SCCV n'étant pas encore achevés.

### **Evolution prévisible et perspectives d'avenir**

Nous sommes optimistes quant aux perspectives d'avenir de la Société, les projets portés par les SCCV filiales de la Société devant aboutir au cours des exercices à venir.

### **Evénements survenus depuis la clôture de l'exercice**

Aucun élément notable n'a eu lieu depuis la clôture de l'exercice.

### **Prises de participations**

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

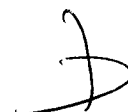
### **Dettes fournisseurs**

En application des dispositions du Code de commerce, nous vous indiquons la composition des délais de paiement de nos fournisseurs et clients, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 mars 2017, faisant apparaître :

- les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ;
- les factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice.

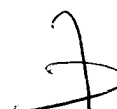
Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (tableau prévu au I de l'article D. 441-4 du Code de commerce)

	Article D. 441 I 1Ccom : factures <b>reçues</b> non réglées à la date de clôture dont le terme est échu				
	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
<b>(A) Tranche de retard de paiement</b>					
Nombre de factures concernées	NON APPLICABLE				NEANT
Montant total des factures concernées (préciser : HT)	1.110 €	1.289,76 €	0	796,80 €	3.196,56 €
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser : HT ou TTC)	1,24%	1,44%	0	0,89%	3,57%



Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (préciser : HT ou TTC)	NON APPLICABLE
<b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses et non comptabilisées</b>	
Nombre des factures exclues	NEANT
Montant total des factures exclues (préciser : TH ou TTC)	NEANT
<b>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuels ou légal – art L. 441-6 ou art L. 441-3 Ccom)</b>	
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- délais contractuels : « préciser le délai contractuel »</li> <li>- délais légaux : « préciser le délai légal »</li> </ul>

	Article D. 441 I 2°Ccom : factures <b>émises</b> non réglées à la date de clôture dont le terme est échu				
	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
<b>(A) Tranche de retard de paiement</b>					
Nombre de factures concernées	NON APPLICABLE				NEANT
Montant total des factures concernées (préciser : HT ou TTC)	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser : HT ou TTC)	NON APPLICABLE				
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (préciser : HT ou TTC)	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
<b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses et non comptabilisées</b>					
Nombre des factures	NEANT				



exclues	
Montant total des factures exclues (préciser : TH ou TTC)	NEANT
<b>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuels ou légal – art L. 441-6 ou art L. 441-3 Ccom)</b>	
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- délais contractuels : « préciser le délai contractuel »</li> <li>- délais légaux : « préciser le délai légal »</li> </ul>

### **Proposition d'affectation du résultat**

Les comptes qui vous sont présentés font ressortir un déficit de 192.993 euros, que nous vous proposons d'affecter au compte « Report à nouveau » dont le solde inscrit dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 pour un montant de (150.792) euros serait, du fait de cette affectation, porté à un solde débiteur de 343.785 euros.

### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous demandons de prendre acte de ce qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois précédents exercices.

### **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 déductibles du résultat fiscal.

### **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.

Le programme de l'une des SCCV dans lesquelles nous détenons des participations n'avance pas selon le calendrier prévu puisque des oppositions ont été formulées à l'encontre du permis de construire qui a été déposé.

La société DM IMMO est déficitaire au titre de cet exercice.



### Sociétés contrôlées

Notre société contrôle actuellement les sociétés suivantes :  
SARL DM IMMO, SCCV CCD 1, SCCV LA RESIDENCE DU PARC, SCCV SYMBIOZ.

### Conventions réglementées

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général de votre Commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce.

### Situation du mandat du Président

Monsieur Dominique MOCQUAX a été nommé premier Président de la Société aux termes des statuts constitutifs de la Société, sans limitation de durée.

### Mandat des Commissaires aux comptes

Les statuts constitutifs ont nommé premiers Commissaires aux comptes de la Société :

- Jean-Philippe HOREN, 10, rue Léon Frot – 75011 PARIS en qualité de Commissaire aux comptes titulaire ;
- Philippe SPANDONIS, 10, rue Léon Frot – 75011 PARIS en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, appelé à remplacer le Commissaire aux comptes titulaire en cas de cessation de ses fonctions.

### Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

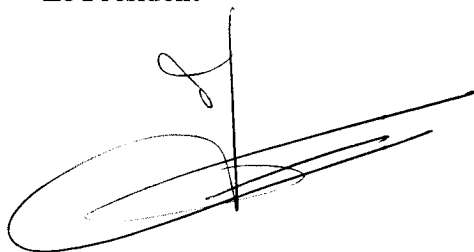
Nous vous rappelons que la collectivité des associés, consultée en application des dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, du fait des pertes rendant les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, a décidé, suivant décision extraordinaire prise en date du 30 novembre 2015, qu'il n'y avait pas lieu à dissolution anticipée de la Société.

Nous vous indiquons qu'il résulte du bilan de l'exercice social clos au 31 décembre 2017, soumis à votre approbation, que les capitaux propres de la Société n'ont pas été reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social conformément aux dispositions de l'article L225-248 du Code de commerce.

### Conclusion

Je souhaite vivement que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément.

**Le Président**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line and several horizontal strokes.

**CCD AVENIR**  
Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros  
Siège social : 11, avenue Pierre Point  
77127 LIEUSAIN  
797 740 610 RCS MELUN  
la « Société »

=====  
**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE  
DU 18 OCTOBRE 2018 A 14 H**  
=====

.../...

**QUATRIEME RESOLUTION**

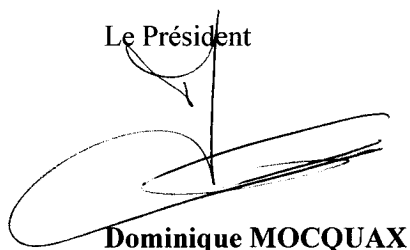
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de Gestion et constaté que le bilan arrêté à la date du 31 décembre 2017 ne permet pas de reconstituer les capitaux propres, statuant conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, décide de prononcer la dissolution anticipée de la Société à compter de ce jour et de nommer un ou plusieurs liquidateurs à l'effet de réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

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

.../...

Pour extrait certifié conforme.

Le Président

  
**Dominique MOCQUAX**  
Président

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

**CCD AVENIR**  
Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros  
Siège social : 11, avenue Pierre Point  
77127 LIEUSAIN  
797 740 610 RCS MELUN  
la « Société »

---

---

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT  
SOUMISE ET ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET  
EXTRAORDINAIRE  
EN DATE DU 18 OCTOBRE 2018**

---

---

.../...

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 192.993 euros au compte « Report à nouveau » dont le solde inscrit dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 pour un montant de (150.792) euros serait, du fait de cette affectation, porté à un solde débiteur de 343.785 euros.

L'assemblée générale prend acte de ce qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices sociaux.

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

.../...

Pour extrait certifié conforme.

Le Président

  
**Dominique MOCQUAX**  
Président

**EXEMPLAIRE  
POUR LE GREFFE**

**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](mailto:jp.horen@sec3.fr)

---

**SAS CCD AVENIR**

Société par actions simplifiée au capital de 150.000 €

11 avenue Pierre Point  
77127 LIEUSAIN

797 740 610 RCS MELUN

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

**Exercice clos le 31 décembre 2017**

*Exercice clos le 31 décembre 2017*

---

Aux associés,

## **Opinion**

---

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CCD Avenir relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

## **Fondement de l'opinion**

---

### ***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## **Justification des appréciations**

---

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés**

---

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

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

**Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

**Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

---

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette

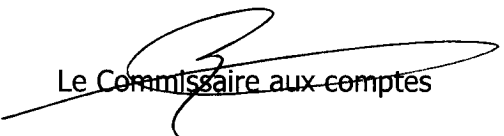
*Exercice clos le 31 décembre 2017*

---

incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 2 octobre 2018



Le Commissaire aux comptes

**Jean-Philippe HOREN**

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	13 575	1 456	12 118	1 031	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	17 290		17 290	16 990	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 871		4 871		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>35 736</b>	<b>1 456</b>	<b>34 280</b>	<b>18 021</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	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	600		600	
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances	366 524		366 524	17 429	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	154 763		154 763	7 794	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>521 887</b>		<b>521 887</b>	<b>25 222</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>557 623</b>	<b>1 456</b>	<b>556 166</b>	<b>43 244</b>	

(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

31/12/2017

31/12/2016

		31/12/2017	31/12/2016
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	150 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	(150 792)	(56 464)	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(192 993)</b>	<b>(94 329)</b>	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>(193 785)</b>	<b>(149 792)</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires	50 000	
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	651 552	156 470
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 419	9 580
	Dettes fiscales et sociales	11 310	10 156
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990	990	
Autres dettes	16 680	15 840	
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>749 952</b>	<b>193 036</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>556 166</b>	<b>43 244</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(192 992,87)	(94 328,57)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	749 952	193 036
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	10 181		10 181	20 340
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>10 181</b>		<b>10 181</b>	<b>20 340</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 457	1 383
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			286	790
Autres produits				40	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>11 924</b>	<b>22 552</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			89 811	60 937
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 007	899
	Salaires et traitements			50 914	41 155
	Charges sociales du personnel			13 614	13 330
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			988	469
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>156 333</b>	<b>116 789</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(144 410)</b>	<b>(94 237)</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		(144 410)	(94 237)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré	48 611	
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)		92
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			92
RESULTAT FINANCIER			(92)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(193 021)	(94 329)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	28	
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	28	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL		28	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		11 952	22 552
TOTAL DES CHARGES		204 944	116 881
RESULTAT DE L'EXERCICE		(192 993)	(94 329)

(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 **556 166** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **11 952** euros et un total **charges** de **204 944** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-192 993** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12** 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.

ANNEXE - Elément 1

# 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 31/12/2017
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers			9 265			9 265
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	1 500		2 809			4 309
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 500</b>		<b>12 075</b>			<b>13 575</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	16 990		300			17 290
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières			4 871			4 871
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>16 990</b>		<b>5 171</b>			<b>22 161</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18 490</b>		<b>17 246</b>			<b>35 736</b>

## ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		179		179
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	469	808		1 277
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>469</b>	<b>988</b>		<b>1 456</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>469</b>	<b>988</b>		<b>1 456</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	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							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
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							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

ANNEXE - Elément 4

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	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				
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	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					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					
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

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 871		4 871
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	559	559	
	Impôts sur les bénéfices	3 522	3 522	
	Taxes sur la valeur ajoutée	21 954	21 954	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	222 871	222 871	
	Débiteurs divers	117 618	117 618	
Charges constatées d'avances				
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>371 395</b>	<b>366 524</b>	<b>4 871</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)	50 000	50 000		
	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	19 419	19 419		
	Personnel et comptes rattachés	1 534	1 534		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 777	9 777		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990	990		
	Groupe et associés (2)	651 552	651 552		
Autres dettes	16 680	16 680			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>749 952</b>	<b>749 952</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		50 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		428 681			

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

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

**NEANT**

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>5 213</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>3 240</b>
<i>FOURNISSEURS FNP</i>	<i>3 240</i>	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>1 973</b>
<i>CONGES PAYES DROITS ACQUIS</i>	<i>861</i>	
<i>CH. SOC. S/CP DTS ACQUIS</i>	<i>161</i>	
<i>AUTRES CH. SOC. A PAYER</i>	<i>952</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Charges

Produits

	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		
Charges et Produits FINANCIERS		
Charges et Produits EXCEPTIONNELS		
<b>TOTAL</b>		

**NEANT**

ANNEXE - Elément 6.14

## Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	Du capital social début exercice	100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice	14 900,00	10,0000	149 000,00
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10,0000</b>	<b>150 000,00</b>

--

ANNEXE - Elément 7

# Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2017
VALEUR D'ORIGINE					7 486	7 486
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	<b>TOTAL</b>					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				2 481	2 481
	Redevances Exercice				2 428	2 428
	<b>TOTAL</b>				<b>4 909</b>	<b>4 909</b>
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				2 187	2 187
	entre 1 et 5 ans				575	575
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>				<b>2 762</b>	<b>2 762</b>
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				1	1
	entre 1 et 5 ans				1	1
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>				<b>2</b>	<b>2</b>
<b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b>					<b>2 428</b>	<b>2 428</b>

ANNEXE - Elément 8

## Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2017

	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
<b>Effets escomptés non échus</b>		
<b>Avals, cautions et garanties</b>		
<b>Engagements de crédit-bail</b> Engagements de crédit-bail	2 762	
	2 762	
<b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b>		
<b>Autres engagements</b>		
<b>Total des engagements financiers (1)</b>	2 762	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

--	--

ANNEXE - Elément 15

## Filiales et participations

Etat exprimé en euros	31/12/2017	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
<b>A. Renseignements détaillés</b>				
<b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>				
SARL DM IMMO		16 819	100,00	(883)
SCCV CCD 1		202 268	99,00	167 531
<b>2. Participations (10 à 50 %)</b>				
SCCV LES JARDINS DE DAMMARTIN EN GOELE		381 142	30,00	380 142
<b>B. Renseignements globaux</b>				
<b>1. Filiales non reprises en A.</b>				
a) françaises				
b) étrangères				
<b>2. Participations non reprises en A.</b>				
a) françaises				
b) étrangères				