

RCS : MELUN  
Code greffe : 7702

Documents comptables

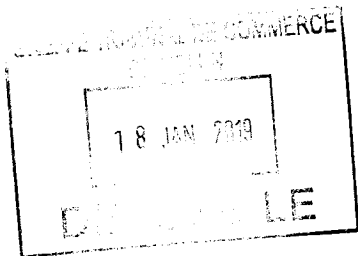
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 : 2004 B 00654  
Numéro SIREN : 477 688 238  
Nom ou dénomination : D.M. IMMO


Ce dépôt a été enregistré le 28/01/2019 sous le numéro de dépôt 609



**SARL DM IMMO**  
**11 avenue Pierre Point**  
**77127 LIEUSAIN**

**COMPTES ANNUELS**

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

*Certifié conforme*  


# Sommaire

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

<i>Bilan et compte de résultat</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>Annexe</i>	<i>6</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>7</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>9</i>
<i>Amortissements</i>	<i>10</i>
<i>Provisions</i>	<i>11</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>12</i>
<i>Produits à recevoir</i>	<i>13</i>
<i>Charges à payer</i>	<i>14</i>
<i>Charges et Produits constatés d'avance</i>	<i>15</i>
<i>Capital social</i>	<i>16</i>

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	2 198	2 198		
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	10		10	10	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	348		348	20	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 556</b>	<b>2 198</b>	<b>358</b>	<b>30</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>	500		500	
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	152 141		152 141	
	Autres créances	383 822		383 822	427 684
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	7 645		7 645	70 395	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	343		343	453
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>544 451</b>		<b>544 451</b>	<b>498 531</b>
	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>547 007</b>	<b>2 198</b>	<b>544 809</b>	<b>498 561</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
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	5 389	5 389
	Report à nouveau	1 313	(20 307)
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>(883)</b>	<b>21 620</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>16 819</b>	<b>17 702</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		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	227 054	8 716
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 220	10 130
	Dettes fiscales et sociales	30 864	21 426
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	266 852	440 588	
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>527 990</b>	<b>480 860</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>544 809</b>	<b>498 561</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(882,57)	21 619,68
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	527 990	480 860
(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
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	258 842		258 842	189 156
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>258 842</b>		<b>258 842</b>	<b>189 156</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			989	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>259 832</b>	<b>189 156</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			208 876	139 386
	Impôts, taxes et versements assimilés			78	1 481
	Salaires et traitements			41 808	19 178
	Charges sociales du personnel			7 486	6 538
	Cotisations personnelles de l'exploitant			1 235	952
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- 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>259 483</b>	<b>167 536</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>349</b>	<b>21 620</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	31/12/2016
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>349</b>	<b>21 620</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	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>		
<b>CHARGES FINANCIERS</b>	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		
	<b>Total des charges financières</b>		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>349</b>	<b>21 620</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 231	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>1 231</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(1 231)</b>	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>259 832</b>	<b>189 156</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>260 714</b>	<b>167 536</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>(883)</b>	<b>21 620</b>

(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 **544 809** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **259 832** euros et un total **charges** de **260 714** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-883** 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						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	2 198					2 198
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 198</b>					<b>2 198</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	10					10
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	20		328			348
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>30</b>		<b>328</b>			<b>358</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 228</b>		<b>328</b>			<b>2 556</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 Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	2 198			2 198
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 198</b>			<b>2 198</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 198</b>			<b>2 198</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>					

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	348		348
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	152 141	152 141	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	2 884	2 884	
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 734	14 734	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	366 204	366 204	
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances	343	343		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>536 654</b>	<b>536 306</b>	<b>348</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)				
	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	3 220	3 220		
	Personnel et comptes rattachés	356	356		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 378	3 378		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	26 268	26 268		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	862	862		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	227 054	227 054		
Autres dettes	266 852	266 852			
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>527 990</b>	<b>527 990</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		(139 150)			

ANNEXE - Elément 6.10

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>152 141</b>
<b>Autres créances clients</b> <i>CLIENTS FACT. A ETABLIR</i>	<i>152 141</i>	<b>152 141</b>

ANNEXE - Elément 6.11

## Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2017
<b>Total des Charges à payer</b>		<b>12 372</b>
<b>Emprunts et dettes financières divers</b> <i>INT. COMPTES COURANTS A PAYER</i>	8 716	8 716
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FOURNISSEURS FACT. NON PARV.</i>	2 400	2 400
<b>Dettes fiscales et sociales</b> <i>CONGES PAYES DROITS ACQUIS</i> <i>CH. SOC. S/CP DTS ACQUIS</i> <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	356 38 862	1 256

ANNEXE - Elément 6.12

## Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	31/12/2017	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		343	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL</b>		<b>343</b>	

--

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	100,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>100,00</b>	<b>100,0000</b>	<b>10 000,00</b>

--

**D.M. IMMO**

Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros

Siège social : 25, avenue d'Armainvilliers

77150 LESIGNY

477 688 238 RCS MELUN

la « Société »



=====

**TEXTE DE LA RESOLUTION  
D'AFFECTATION DU RESULTAT  
SOUMISE ET ADOPTÉE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE  
LE 29 JUIN 2018**

=====

**DEUXIEME DECISION**

L'associé unique constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 font apparaître un déficit de 883 euros qu'il décide 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 1.313 euros est, du fait de cette affectation, porté à un solde créditeur de 430 euros.

L'associé unique décide de ne procéder à aucune distribution de dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

L'associé unique rappelle, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical line, positioned above the text "La Gérance".

La Gérance

**D.M. IMMO**  
Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros  
Siège social : 25, avenue d'Armainvilliers  
77150 LESIGNY  
477 688 238 RCS MELUN  
la « Société »

---

---

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

---

---

Monsieur,

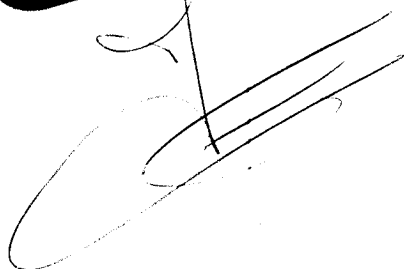
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et de soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

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

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

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

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**



<b>BILAN ACTIF</b> <b>(valeurs nettes)</b>	<b>31/12/2017</b> <b>(12 mois)</b>	<b>31/12/2016</b> <b>(12 mois)</b>	<b>Ecart %</b>
Immobilisations incorporelles	0 €	0 €	NA
Immobilisations corporelles	0 €	0 €	NA
Immobilisations financières	358 €	30 €	1093,33%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>358 €</b>	<b>30 €</b>	<b>1093,33%</b>
Matières premières, approvisionnement	0 €	0 €	NA
Clients et comptes rattachés	152 141 €	0 €	NA
Autres créances	383 822 €	427 684 €	-10,26%
Disponibilités	7 645 €	70 395 €	-89,14%
Valeur de placement	0 €	0 €	NA
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>544 451 €</b>	<b>498 531 €</b>	<b>9,21%</b>
Charges constatées d'avance	343 €	453 €	-24,28%
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>544 809 €</b>	<b>498 561 €</b>	<b>9,28%</b>
<b>BILAN PASSIF</b>			
Capital social	10 000 €	10 000 €	0,00%
Autres réserves	5 389 €	5 389 €	0,00%
Réserve légale	1 000 €	1 000 €	0,00%
Report à nouveau	1 313 €	-20 307 €	-106,47%
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-883 €</b>	<b>21 620 €</b>	<b>-104,08%</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>16 819 €</b>	<b>17 702 €</b>	<b>-4,99%</b>
Provisions pour risques et charges	0 €	0 €	NA
Emprunts et dettes financières diverses	227 054 €	8 716 €	2505,03%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 220 €	10 130 €	-68,21%
Dettes fiscales et sociales	30 864 €	21 426 €	44,05%
Autres dettes	266 852 €	440 588 €	-39,43%
Produits constatés d'avance	0 €	0 €	NA
Total dettes	527 990 €	480 860 €	9,80%
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>546 127 €</b>	<b>43 244 €</b>	<b>1162,90%</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)	258 842 €	189 156 €	36,84%
Produits d'exploitation	259 832 €	189 156 €	37,36%
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	208 876 €	139 386 €	49,85%
Impôts, taxes et versements assimilés	78 €	1 481 €	-94,73%
Salaires et traitement	41 808 €	19 178 €	118,00%
Charges sociales du personnel	7 486 €	6 538 €	14,50%
Dotations aux amortissements et provisions	0 €	0 €	NA
Autres produits	0 €	0 €	NA
Autres charges	0 €	0 €	NA
Charges d'exploitation	259 483 €	167 536 €	54,88%
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>349 €</b>	<b>21 620 €</b>	<b>-98,39%</b>
Résultat financier	0 €	0 €	NA
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT</b>	<b>349 €</b>	<b>21 620 €</b>	<b>-98,39%</b>
Résultat exceptionnel	-1 231 €	0 €	NA
Participation des salariés	0 €	0 €	NA
Impôt sur les bénéfices	0 €	0 €	NA
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>-883 €</b>	<b>21 620 €</b>	<b>-104,08%</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 écoulé**

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 258.842 euros contre 189.156 au titre de l'exercice précédent, soit une augmentation de 36,84%.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 259.832 euros contre 189.156 euros au titre de l'exercice précédent, soit une hausse de 37,36% par rapport à l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 259.483 euros contre 167.536 euros au titre de l'exercice précédent, soit une augmentation de 54,88% par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort à 349 euros contre 21.620 euros au titre de l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 41.808 euros contre 19.178 euros, soit une hausse de 118% par rapport à l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 7.486 euros contre 6.538 euros au titre de l'exercice précédent, soit une hausse de 14,5% par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 349 euros contre un résultat courant avant impôt de 21.620 euros pour l'exercice précédent.

Les charges exceptionnelles ressortent à (1.231) euros contre 0 euro au titre de l'exercice précédent.



Compte tenu de ces éléments, le résultat de l'exercice se solde par un déficit de 883 euros contre un bénéfice de 21.620 euros au titre de l'exercice précédent.

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

La croissance initiée au cours des exercices précédents a permis de constater un accroissement d'activité et, dès lors, une augmentation du chiffre d'affaires de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cet accroissement d'activité a néanmoins engendré une augmentation des charges d'exploitation et une réduction du résultat de l'exercice.

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

L'objectif pour l'exercice ouvert à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018 est de poursuivre et de renforcer notre activité de conseil auprès des SCCV dans lesquelles notre société détient des participations.

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

Néant.

### **Activités en matière de recherche et de développement**

Eu égard à l'article L232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

### **Filiales et participations**

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

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

Les comptes qui vous sont présentés font ressortir un déficit de 883 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 1.313 euros serait, du fait de cette affectation, porté à un solde créditeur de 430 euros.

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

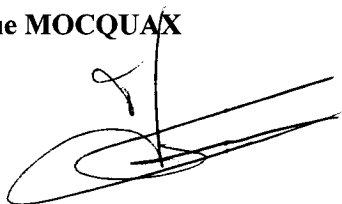
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

### **Dépenses non déductibles fiscalement**

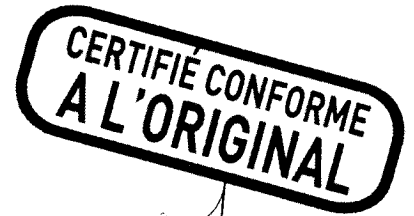
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

**Dominique MOCQUAX**  
Gérant



**D.M. IMMO**  
Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros  
Siège social : 25, avenue d'Armainvilliers  
77150 LESIGNY  
477 688 238 RCS MELUN  
la « Société »



=====  
**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE  
L'ASSOCIE UNIQUE  
EN DATE DU 29 JUIN 2018**  
=====

L'an deux mille dix-huit,  
Le vingt-neuf juin,  
A quinze heures,

CCD AVENIR, Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros, dont le siège social est situé :  
11, avenue Pierre Point - 77127 LIEUSAIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés  
sous le numéro 797 740 610 RCS MELUN, représentée par Monsieur Dominique MOCQUAX en  
qualité de Président dûment habilité,

Propriétaire de la totalité des 100 parts sociales d'une valeur nominale de 10 euros chacune composant  
le capital social de la Société,

**I – A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :**

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et le  
rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Dominique  
MOCQUAX, Gérant non associé.

Les comptes annuels de l'exercice et le rapport de gestion ont été adressés à l'associé unique dans les  
cinq mois de la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2017. L'inventaire a également été tenu à la  
disposition de l'associé unique au siège social.

**II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;
- l'affectation du résultat de cet exercice ;
- la mention des conventions visées à l'article L223-19 du Code de commerce

**PREMIERE DECISION**

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et pris connaissance des comptes  
annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve ledit rapport de gestion, l'inventaire, les  
comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que les opérations traduites dans ces  
comptes et résumées dans ce rapport.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive mark.

En conséquence, il donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du Code général des impôts.

#### **DEUXIEME DECISION**

L'associé unique constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 font apparaître un déficit de 883 euros qu'il décide 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 1.313 euros est, du fait de cette affectation, porté à un solde créditeur de 430 euros.

L'associé unique décide de ne procéder à aucune distribution de dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

L'associé unique rappelle, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

#### **TROISIEME DECISION**

L'associé unique après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Gérant mentionnant certaines conventions visées à l'article L223-19 du Code de commerce approuve ledit rapport.

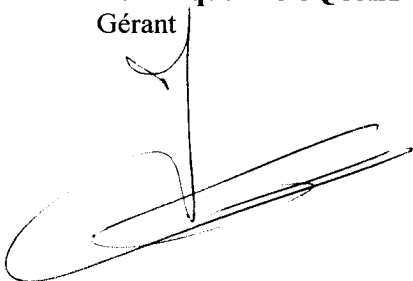
#### **QUATRIEME DECISION**

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 15 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et le Gérant et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

**Dominique MOCQUAX**  
Gérant



**CCD AVENIR**  
Associé unique  
Représentée par Dominique MOCQUAX  
Président

