

Compte de Résultat 1/2

DocuSigned by:

MOCQUAX Dominique

Etat exprimé en euros

31/12/2022 AF2E52B3E48C... 31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				4 770
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	128 930		128 930	105 399
	Montant net du chiffre d'affaires	128 930		128 930	110 170
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			15	2
Total des produits d'exploitation (1)				128 946	110 171
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			101 831	80 387
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 264	2 370
	Salaires et traitements			53 687	53 555
	Charges sociales du personnel			18 841	19 543
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			18 000	18 666
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			4 504	2 207
	Total des charges d'exploitation (2)				199 126
RESULTAT D'EXPLOITATION				(70 181)	(66 557)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		(70 181)	(66 557)
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	299 000 51 250	100 000 120 918
	Total des produits financiers	350 250	220 918
CHARGES FINANCIERS	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	88 592	112 908
	Total des charges financières	88 592	112 908
RESULTAT FINANCIER		261 658	108 010
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		191 478	41 452
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	81	75
	Total des produits exceptionnels	81	75
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	8 247	
	Total des charges exceptionnelles	8 247	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(8 166)	75
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(442)	
TOTAL DES PRODUITS		479 276	331 164
TOTAL DES CHARGES		295 523	289 637
RESULTAT DE L'EXERCICE		183 754	41 527

(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

DS

MD

CCD AVENIR

Société par actions simplifiée au capital de 200.000 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 ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 JUIN 2023 A 14H**

=====

.../...

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale,

décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 183.754 euros comme suit :

- Bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022	183.754 euros
- Auquel s'ajoute le solde du compte « Report à nouveau » inscrit dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, soit	(69.494) euros
Formant un solde de	<u>114.260 euros</u>
sur lequel sont prélevés 5%, soit un montant de	5.713 euros
qui est affecté à la réserve légale, portant ainsi son solde de 0 euro à 5.713 euros	
Soit un solde de	<u>108.547 euros</u>

qui est affecté au compte « Report à nouveau », dont le solde du fait de cette affectation s'élève à 108.547 euros.

L'assemblée générale,

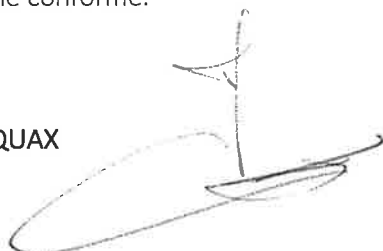
prend acte de ce qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices sociaux.

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

.../...

Pour extrait certifié conforme.

Dominique MOCQUAX
Président



Jean-Philippe HOREN

Expert-Comptable Diplômé *Commissaire aux Comptes*
Inscrit au Tableau de l'Ordre de Paris *Membre de la Compagnie de Paris*
30 avenue du Petit Parc – 94300 Vincennes

TEL: 01 44 93 00 00 - FAX: 01 43 72 41 52

SAS CCD AVENIR

Société par actions simplifiée au capital de 200.000 €

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 2022

Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société CCD AVENIR relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1^{er} Janvier 2022 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications Spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Je n'ai 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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

J'atteste de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

En application de la loi, je me suis assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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

Exercice clos le 31 décembre 2022

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, ma 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 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.

Vincennes, le 15 juin 2023

Le Commissaire aux Comptes



Jean-Philippe HOREN

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	118 539	51 133	67 406	50 826
	Immobilisations en cours				15 515
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	373 720		373 720	81 140	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	10 578		10 578	10 578	
TOTAL (II)	502 837	51 133	451 704	158 059	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	537 038		537 038	476 155
	Autres créances	1 544 076		1 544 076	1 603 577
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	502 065		502 065	361 032	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	9 353		9 353	8 671
	TOTAL (III)	2 592 533		2 592 533	2 449 436
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	3 095 371	51 133	3 044 238	2 607 495	

(1) dont droit au bail

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

10 578

10 578

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(69 494)	(111 022)
	Résultat de l'exercice	183 754	41 527
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	314 259	130 506
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles	98 425	26 007
	Autres emprunts obligataires	1 367 400	857 400
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	56 040	47 929
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 082 496	1 405 967
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 233	31 617
	Dettes fiscales et sociales	97 904	103 108
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 480	4 900	
Autres dettes		62	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 729 979	2 476 989
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 044 238	2 607 495
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	183 753,50	41 527,48
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 696 662	2 476 989
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				4 770
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	128 930		128 930	105 399
	Montant net du chiffre d'affaires	128 930		128 930	110 170
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			15	2
Total des produits d'exploitation (1)				128 946	110 171
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			101 831	80 387
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 264	2 370
	Salaires et traitements			53 687	53 555
	Charges sociales du personnel			18 841	19 543
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			18 000	18 666
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			4 504	2 207
Total des charges d'exploitation (2)				199 126	176 729
RESULTAT D'EXPLOITATION				(70 181)	(66 557)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RESULTAT D'EXPLOITATION		(70 181)	(66 557)
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	299 000 51 250	100 000 120 918
	Total des produits financiers	350 250	220 918
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	88 592	112 908
	Total des charges financières	88 592	112 908
	RESULTAT FINANCIER	261 658	108 010
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	191 478	41 452
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	81	75
	Total des produits exceptionnels	81	75
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	8 247	
	Total des charges exceptionnelles	8 247	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(8 166)	75
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	(442)	
	TOTAL DES PRODUITS	479 276	331 164
	TOTAL DES CHARGES	295 523	289 637
	RESULTAT DE L'EXERCICE	183 754	41 527

(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 libre

Etat exprimé en euros

La société CCD AVENIR détient des participations dans différentes Sociétés Civiles de Construction Vente (SCCV).

La méthode de comptabilisation des produits retenue est celle dite de l'achèvement. La marge de l'opération, et donc la quote-part de résultat revenant à la société CCD AVENIR, n'est appréhendée qu'au dénouement de l'opération.

Les différentes opérations de promotion immobilières n'étant pas toutes terminées, et compte tenu du schéma de comptabilisation appliqué, les comptes de la société CCD AVENIR ne prennent en compte que les quote-parts de résultat des opérations achevées.

Néanmoins, compte tenu des résultats prévisionnels calculés sur les opérations en cours, la continuité d'exploitation n'est pas remise en cause à la date d'établissement des comptes annuels.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	9 265		28 453		37 719	
	Matériel de transport	57 485				57 485	
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	17 209		6 127		23 336	
	Emballages récupérables et divers			3 300		3 300	
	Immobilisations corporelles en cours	15 515			15 515		
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	99 474		37 881		18 815	118 539	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	81 140		352 520		59 940	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	10 578				10 578	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	91 718		352 520		59 940	384 298	
TOTAL		191 192		390 401		78 755	502 837

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 549	3 659		8 209
Matériel de transport	13 988	11 497		25 485
Matériel de bureau, mobilier	14 595	2 844		17 439
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 133	18 000		51 133
TOTAL	33 133	18 000		51 133

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							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	10 578	10 578	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	537 038	537 038	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 071	3 071	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	1 515 066	1 515 066	
	Débiteurs divers	25 940	25 940	
	Charges constatées d'avances	9 353	9 353	
TOTAL DES CREANCES		2 101 046	2 101 046	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		1 515 066		

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles	98 425	98 425		
	Autres emprunts obligataires	1 367 400	1 367 400		
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	56 040	22 723	33 317	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 233	20 233		
	Personnel et comptes rattachés	2 249	2 249		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 740	3 740		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	91 552	91 552		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	364	364		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 480	7 480		
	Groupe et associés	1 082 496	1 082 496		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		2 729 979	2 696 662	33 317	
Emprunts souscrits en cours d'exercice		30 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		19 160			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 082 496			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		15 756
Autres créances clients <i>CLIENT FACTURE A ETABLIR</i>	15 756	15 756

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		697 535
Emprunts obligataires convertibles <i>INTERETS COURUS EO</i>	<i>98 425</i>	98 425
Emprunts et dettes financières divers <i>PATTON 2</i>	<i>585 385</i>	585 385
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>Fournisseurs</i>	<i>10 740</i>	10 740
Dettes fiscales et sociales <i>CONGES PAYES DROITS</i> <i>CH_SOC_S_CP DTS ACQUIS</i>	<i>2 249</i> <i>736</i>	2 985

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		9 353	9 353
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			9 353

--

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	20 000,00	10,0000	200 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	20 000,00	10,0000	200 000,00

--

Filiales et participations

Etat exprimé en euros	31/12/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SARL D.M. IMMO		165 621	100,00	(154 237)
SCI DU 8 PLACE ANDRE LEVY		(38 766)	99,90	(46 556)
SCV CCD.1		(87 687)	99,00	(3 078)
SCV 26 RUE D'ERCEVILLE		(6 086)	99,00	(1 300)
SCV 1 RUE DU HAUT MONTANGLOS		(3 559)	99,00	(1 970)
SCV SCCV PATTON 2		(363 605)	99,00	(77 482)
SCV LA RESIDENCE DU PARC		61 477	99,00	1 030 160
SCV SYMBIOZ		(119 074)	98,00	(47 520)
SCV RESIDENCE ESTELLE		(429 455)	95,00	(65 505)
SCV COULOMMIERS 1		500	60,00	(500)
2. Participations (10 à 50 %)				
SCV LES JARDINS DE DAMMARTIN EN GOELE		(101 883)	30,00	(102 883)
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

CSM EXPERTISE

SAS CCD AVENIR

"Certifié conforme à l'original"

Page :

3

Bilan Actif

DocuSigned by:

MOCQUAX Dominique

4C1AF2E52B5E48C...

31/12/2022

31/12/2021

Etat exprimé en euros

		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	118 539	51 133	67 406	50 826	
Immobilisations en cours				15 515	
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	373 720		373 720	81 140	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	10 578		10 578	10 578	
TOTAL (II)	502 837	51 133	451 704	158 059	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients et comptes rattachés	537 038		537 038	476 155	
Autres créances	1 544 076		1 544 076	1 603 577	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	502 065		502 065	361 032	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	9 353		9 353	8 671
	TOTAL (III)	2 592 533		2 592 533	2 449 436
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	3 095 371	51 133	3 044 238	2 607 495	

(1) dont droit au bail

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

10 578

(3) dont créances à plus d'un an

10 578

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	200 000	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(69 494)	(111 022)
	Résultat de l'exercice	183 754	41 527
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	314 259	130 506
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles	98 425	26 007
	Autres emprunts obligataires	1 367 400	857 400
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	56 040	47 929
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 082 496	1 405 967
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 233	31 617
	Dettes fiscales et sociales	97 904	103 108
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 480	4 900
	Autres dettes		62
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	2 729 979	2 476 989
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 044 238	2 607 495
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	183 753,50	41 527,48
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 696 662	2 476 989
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			