

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1977 B 00349

Numéro SIREN : 311 087 175

Nom ou dénomination : NACARAT

Ce dépôt a été enregistré le 21/08/2018 sous le numéro de dépôt 12943

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

NACARAT - SIEGE SOCIAL

594 avenue Willy Brandt

59777 Lille

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : NACARAT

Numéro RCS : 311 087 175

Numéro Gestion : 1977B00349

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse: 594 avenue Willy Brandt

59777 Euralille

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2017

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 31/07/2018

Sous le numéro : 12943

Délivré à Lille Métropole le 21 août 2018

Le Greffier,



NACARAT
Société par actions simplifiée
au capital de 10 076 465 euros
Siège social : 594 avenue Willy Brandt
59777 EURLILLE

311 087 175 RCS LILLE METROPOLE

COMPTES ANNUELS CLOS AU 31 DECEMBRE 2017
APPROUVES PAR DECISIONS DES ASSOCIES EN DATE DU 17 MAI 2018

Certifiés conformes par le Président

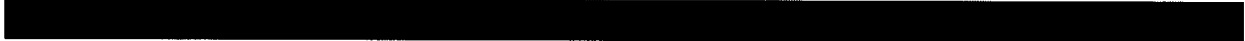
A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a hook at the bottom and a horizontal line extending to the right.

NACARAT SAS (Monde)

0000 594, Avenue Willy Brandt

59777 EURALILLE

Comptes au 31/12/2017



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	17
Détail des comptes - Charges	24
Détail des comptes - Produits	32

Annexes

Règles et méthodes comptables	36
Immobilisations	40
Amortissements	41
Provisions et dépréciations	42
Créances et dettes	43
Charges à payer	44
Charges et produits constatés d'avance	45
Produits à recevoir	47
Composition du capital social	48
Ventilation du chiffre d'affaires	49
Charges et produits exceptionnels	50
Répartition de l'impôt sur les bénéfices	51
Engagements financiers donnés et reçus	52
Effectif moyen	53
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	54
Filiales et participations	55
Filiales et participations	56

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2017	31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 981 714	2 459 842	521 872	653 139
Fonds commercial	6 962 233	839 232	6 123 001	6 123 001
Autres immobilisations incorporelles	260 354		260 354	160 751
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	524 978		524 978	675 604
Constructions	6 487 838	2 840 664	3 647 174	4 378 895
Installations techniques, matériel, outillage				116 567
Autres immobilisations corporelles	2 067 023	1 618 776	448 247	401 548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	8 254 098	3 757 976	4 496 123	4 549 927
Créances rattachées à des participations	109 101 186	152 707	108 948 479	115 039 339
Autres titres immobilisés	306 100		306 100	306 100
Prêts	147 063		147 063	547 163
Autres immobilisations financières	344 481		344 481	377 697
ACTIF IMMOBILISE	137 437 067	11 669 197	125 767 870	133 329 730
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	5 306 475		5 306 475	3 992 078
En-cours de production de biens	1 316 462	520 159	796 302	2 384 757
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	842 156		842 156	842 156
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	325 851		325 851	8 988
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	19 869 011	352 286	19 516 725	29 299 873
Autres créances	15 892 468	1 634 687	14 257 781	17 196 832
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	2 100 000		2 100 000	2 100 000
(dont actions propres :)				
Disponibilités	11 817 274		11 817 274	10 547 656
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	237 742		237 742	289 141
ACTIF CIRCULANT	57 707 438	2 507 133	55 200 306	66 661 480
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	195 144 505	14 176 330	180 968 176	199 991 211

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Capital social ou individuel (dont versé : 10 076 465)	10 076 465	10 076 465
Primes d'émission, de fusion, d'apport	48 403 260	48 403 260
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	1 007 647	1 007 647
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	31 811 631	37 917 319
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-621 145	-2 106 771
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	680 636	636 990
CAPITAUX PROPRES	91 358 494	95 934 911
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	2 373 516	3 760 628
Provisions pour charges		
PROVISIONS	2 373 516	3 760 628
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 238 249	25 942 405
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	52 803 938	53 625 341
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	148 965	
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 712 443	8 123 347
Dettes fiscales et sociales	9 806 281	9 939 087
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	380 415	362 443
Autres dettes	902 441	956 291
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	243 433	1 346 758
DETTES	87 236 165	100 295 672
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	180 968 176	199 991 211

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2017

Rubriques	France	Exportation	31/12/2017	31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	1 000 975		1 000 975	765 568
Production vendue de services	33 984 059		33 984 059	31 302 617
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	34 985 034		34 985 034	32 068 185
Production stockée			-1 589 992	-127 245
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 472	1 328
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 899 815	386 248
Autres produits			7 704	421 657
PRODUITS D'EXPLOITATION			35 304 033	32 750 173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1 286 617	1 374 739
Autres achats et charges externes			22 855 342	17 388 397
Impôts, taxes et versements assimilés			1 018 662	988 509
Salaires et traitements			13 321 212	13 207 299
Charges sociales			6 225 038	6 328 717
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			854 409	931 671
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			463 000	396 413
Dotations aux provisions				890 741
Autres charges			449 181	377 404
CHARGES D'EXPLOITATION			43 900 226	41 883 890
RESULTAT D'EXPLOITATION			-8 596 193	-9 133 717
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			14 799 332	20 200 546
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148 420	563 377
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			1 053 011	3 982 000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 098
PRODUITS FINANCIERS			16 000 763	24 747 022
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			31 942	1 278 144
Intérêts et charges assimilées			8 374 836	15 398 256
Différences négatives de change				366 672
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			8 406 778	17 043 072
RESULTAT FINANCIER			7 593 985	7 703 950
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-1 002 209	-1 429 768

Compte de résultat

Déclaration au 31/12/2017

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	955 825	1 211 995
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		433 604
PRODUITS EXCEPTIONNELS	955 825	1 645 599
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 478	584 798
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	697 147	436 419
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	43 646	43 646
CHARGES EXCEPTIONNELLES	751 271	1 064 863
RESULTAT EXCEPTIONNEL	204 554	580 736
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-176 510	1 257 739
TOTAL DES PRODUITS	52 260 621	59 142 793
TOTAL DES CHARGES	52 881 766	61 249 564
BENEFICE OU PERTE	-621 145	-2 106 771

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205050000	Brevets, Licences, Marques	6 800,00	6 800,00	
205100000	Logiciels informatiques	2 965 501,48	2 704 952,98	260 548,50
205100010	Logiciels informatiques BELGIQUE	9 412,50	9 412,50	
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		2 981 713,98	2 721 165,48	260 548,50
280500000	Amort. conc. & dts simil.	-193 788,40	-193 788,40	
280510000	Amort. logiciels informatiques	-2 256 641,09	-1 864 825,31	-391 815,78
280510010	Amort. Logiciels Informatiques BELG	-9 412,50	-9 412,50	
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-2 459 841,99	-2 068 026,21	-391 815,78
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		521 871,99	653 139,27	-131 267,28
FONDS COMMERCIAL				
207000000	Fonds commercial	3 141 519,18	3 141 519,18	
207100000	Mali de fusion	3 820 713,89	3 820 713,89	
Total 2050/AH - Fonds commercial, brut		6 962 233,07	6 962 233,07	
280700000	Amort. fonds commercial	-686 020,58	-686 020,58	
290700000	Provision fonds commercial	-153 211,26	-153 211,26	
Total 2050/AI - Fonds commercial, amortissements et provisions		-839 231,84	-839 231,84	
TOTAL FONDS COMMERCIAL		6 123 001,23	6 123 001,23	
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES				
232000000	Immo. incorporelles en cours	260 353,50	160 751,12	99 602,38
Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut		260 353,50	160 751,12	99 602,38
TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES		260 353,50	160 751,12	99 602,38
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 905 226,72	6 936 891,62	-31 664,90
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TERRAINS				
211200000	Terrains aménagés	524 978,30	675 604,45	-150 626,15
Total 2050/AN - Terrains, brut		524 978,30	675 604,45	-150 626,15
TOTAL TERRAINS		524 978,30	675 604,45	-150 626,15
CONSTRUCTIONS				
213150000	Ens.immobiliers administratifs	28 116,14	28 116,14	
213180000	Autres ensemb. immobiliers	152 263,53	152 263,53	
213181100	Patrimoine bureaux - composant GO	1 544 650,13	3 255 905,52	-1 711 255,39
213181200	Patrimoine bureaux - composant FECM	755 152,30	1 047 830,42	-292 678,12
213181300	Patrimoine bureaux - composant IGT	617 860,06	1 378 632,63	-760 772,57
213181400	Patrimoine bureaux - composant agts	516 660,27	729 295,19	-212 634,92
213181500	Mali Technique Patrimoine	465 610,00	594 000,00	-128 390,00
213581000	Agencements patrimoine bureaux		10 031,62	-10 031,62
214001100	Construct/sol autrui - composant GO	1 454 867,68		1 454 867,68
214001200	Construct/sol autrui - composant FE	167 323,02		167 323,02
214001300	Construct/sol autrui - composant IG	658 217,48		658 217,48

Détail des comptes - Actif

Déclaration au 31/12/2017

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
214001400	Construct/sol autrui - composant ag	127 117,36		127 117,36
Total 2050/AP - Constructions, brut		6 487 837,97	7 196 075,05	-708 237,08
281300000	Amort. constructions	-147 840,85	-140 227,67	-7 613,18
281381100	Amort patr burx - composant GO	-268 714,39	-711 524,92	442 810,53
281381200	Amort patr burx - composant FECME	-329 830,72	-471 184,26	141 353,54
281381300	Amort patr burx - composant IGT	-360 377,22	-861 004,20	500 626,98
281381400	Amort patr burx - composant Agts in	-454 807,29	-598 839,46	144 032,17
281381500	Amort. Mali Technique Patrimoine	-54 530,00	-34 400,00	-20 130,00
281401100	Amort. construc/sol d'autrui - comp	-453 752,00		-453 752,00
281401200	Amort. construc/sol d'autrui - comp	-130 464,00		-130 464,00
281401300	Amort. construc/sol d'autrui - comp	-513 228,00		-513 228,00
281401400	Amort. construc/sol d'autrui - comp	-127 120,00		-127 120,00
Total 2050/AQ - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		-2 840 664,47	-2 817 180,51	-23 483,96
TOTAL CONSTRUCTIONS		3 647 173,50	4 378 894,54	-731 721,04
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE				
215340000	Inst.spécifiques/sol d'autrui		126 598,31	-126 598,31
Total 2050/AR - Installations techniques, matériel et outillages industriels, br			126 598,31	-126 598,31
281581000	Amort agencements patrimoine burx		-10 031,63	10 031,63
Total 2050/AS - Installations techniques, matériel et outillages industriels, am			-10 031,63	10 031,63
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE			116 566,68	-116 566,68
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100000	Instal. génér. agenc. amgts	1 255 857,73	1 125 215,37	130 642,36
218100010	Instal.génér.agenc. amgts BELGIQUE	7 070,00	7 070,00	
218110000	Oeuvres d'Art (non Amortiss.)	28 867,57	28 867,57	
218200000	Matériel de transport		7 700,00	-7 700,00
218310000	Matériel de bureau	38 184,66	38 184,66	
218310010	Matériel de bureau BELGIQUE	511,86	511,86	
218320000	Matériel informatique	236 656,75	212 359,30	24 297,45
218400000	Mobilier	490 327,07	532 442,70	-42 115,63
218400010	Mobilier BELGIQUE	9 547,20	9 547,20	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		2 067 022,84	1 961 898,66	105 124,18
281810000	Amort. inst.générales et agencement	-982 428,68	-905 747,62	-76 681,06
281810010	Amort. inst.générales et agencement	-7 070,00	-7 070,00	
281820000	Amort. matériel de transport		-6 844,44	6 844,44
281831000	Amort. Matériel de bureau	-38 184,66	-38 184,66	
281831010	Amort. Matériel de bureau BELGIQUE	-511,86	-511,86	
281832000	Amort. Matériel informatique	-212 698,40	-210 767,08	-1 931,32
281840000	Amort. Mobilier	-368 335,06	-381 677,38	13 342,32
281840010	Amort. Mobilier BELGIQUE	-9 547,20	-9 547,20	
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi		-1 618 775,86	-1 560 350,24	-58 425,62
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		448 246,98	401 548,42	46 698,56
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		4 620 398,78	5 572 614,09	-952 215,31

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
261100000	Actions	62 491,51	62 491,51	
261800100	Autres Titres (auxiliarisé PALM)	7 917 910,80	7 976 402,80	-58 492,00
266000000	Autres formes de participation	13 182,92	13 182,92	
266000010	Autres formes de participation BELG	500,00	500,00	
266000100	Autres formes de participation auxi	260 013,05	260 013,05	
Total 2050/CU - Autres participations, brut		8 254 098,28	8 312 590,28	-58 492,00
296100000	Prov/titres de participation	-3 757 975,67	-3 762 663,73	4 688,06
Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions		-3 757 975,67	-3 762 663,73	4 688,06
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		4 496 122,61	4 549 926,55	-53 803,94
CREANCES SUR PARTICIPATIONS				
267100000	Créances rat/particip. (c/c bloqué)	109 101 185,99	116 183 866,13	-7 082 680,14
267100100	Créances rat./participation - aller		24 560,90	-24 560,90
268700000	Créances part. - Bénéfice couru (PA		0,01	-0,01
Total 2050/BB - Créances rattachées à des participations, brut		109 101 185,99	116 208 427,04	-7 107 241,05
296800000	Prov/créan. rat. stés/part.	-152 707,33	-1 169 088,33	1 016 381,00
Total 2050/BC - Créances rattachées à des participations, amortissements et		-152 707,33	-1 169 088,33	1 016 381,00
TOTAL CREANCES SUR PARTICIPATIONS		108 948 478,66	115 039 338,71	-6 090 860,05
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
271800000	Autres titres	306 099,65	306 099,65	
Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut		306 099,65	306 099,65	
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		306 099,65	306 099,65	
PRETS				
274200000	Prêts aux associés	147 062,50	147 062,50	
274800000	Autres prêts		400 100,00	-400 100,00
Total 2050/BF - Prêts, brut		147 062,50	547 162,50	-400 100,00
TOTAL PRETS		147 062,50	547 162,50	-400 100,00
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275100000	Dépôts versés	344 480,99	377 697,13	-33 216,14
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		344 480,99	377 697,13	-33 216,14
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		344 480,99	377 697,13	-33 216,14
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		114 242 244,41	120 820 224,54	-6 577 980,13
STOCKS				
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNANTS				
311100010	Prix d'acquis. Terrains	10 019 907,63	9 561 060,63	458 847,00
312100000	Frais d'acquisition sur terrain	640 502,86	635 205,94	5 296,92
313100000	Indemnités diverses sur acquisition	4 105 496,34	3 986 564,19	118 932,15
314110000	Frais de démolitions	21 227,40	21 227,40	
314120000	Frais de sondages	2 622 776,49	2 444 105,83	178 670,66

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
314210000	Géomètre	491 116,90	421 130,36	69 986,54
314220000	Architecte	17 313 631,24	16 298 836,90	1 014 794,34
314230000	Bureau de contrôle	160 761,39	159 561,39	1 200,00
314240000	Maître d'oeuvre	2 045 311,97	2 045 311,97	
314300000	VRD	302 759,17	302 759,17	
315100010	T L E	152 737,00	152 737,00	
316100010	Frais financiers	1 801 060,49	1 776 220,98	24 839,51
316110010	Intérêts bancaires	583 512,16	580 064,56	3 447,60
316120010	Commission d'engagement	77 149,01	77 149,01	
316220000	Honoraires assistance maître ouvrag	1 086 449,90	1 086 449,90	
316310010	Taxes Foncières	126 400,51	119 464,51	6 936,00
316320010	Droits de mutation	41 748,00	41 748,00	
316330010	Droits mutation / Pénalités	16 140,00	16 140,00	
316410010	Précommercialisation divers	2 234 613,42	2 054 074,79	180 538,63
316410020	Annonces	305 637,80	305 637,80	
316410030	Plaquettes	159 965,34	152 706,34	7 259,00
316510010	Cotisations FNPC	1 493,17	1 493,17	
316521010	Assurance DO-CNR-TRC	19 719,38	19 719,38	
316522010	Assurance RC Promoteur	-20 201,39	-20 201,39	
316523010	Assurances Multirisque	513,91	513,91	
316536010	Honoraires Divers	5 192 676,18	4 702 204,19	490 471,99
316542010	Frais d'acte et de Contentieux	130 831,41	122 048,20	8 783,21
316561050	Charges diverses	2 083 431,05	1 870 748,55	212 682,50
316570000	Stocks divers BELGIQUES	84 888,54	64 978,82	19 909,72
319100010	Coût aménagement	-4 667 207,52	-4 667 207,52	
319110010	Coût immeuble cédé (désactivé)	-557 288,84	-557 288,84	
319111010	Coût programmes en étude	-33 938 164,11	-32 481 025,34	-1 457 138,77
319120010	Sortie de Stocks BELGIQUE	-31 059,59		-31 059,59
319200010	Débours refacturés (Désactivé)	-176 687,75	-176 687,75	
319300010	Sorties Palm (Désactivé)	-7 125 374,50	-7 125 374,50	
Total 2050/BL - Matières premières et approvisionnements, brut		5 306 474,96	3 992 077,55	1 314 397,41
391100010	Prov/dép. Terrain nu - Dotation	-152 169,41	-152 169,41	
391110010	Prov/dép. Terrain nu - Reprise	152 169,41	152 169,41	
Total 2050/BM - Matières premières et approvisionnements, amortissements				
TOTAL MATIERES PREMIERES APPROVISIONNNTS		5 306 474,96	3 992 077,55	1 314 397,41
EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS				
331110000	Prix d'acquis. Terrain nu	74 205 729,69	74 203 505,94	2 223,75
331140000	Dation Terrain	4 942 543,38	4 942 543,38	
331210000	Frais d'acquisition sur terrain	249 441,24	248 730,84	710,40
331220000	Commission sur achat	326 044,57	326 044,57	
331310000	Indemnités cultures	-58 501,73	-58 501,73	
331411000	Démolition - Base	200 291,23	200 291,23	
331412000	Sondages	275 622,23	275 622,23	
331421000	Géomètres	199 026,73	198 326,73	700,00

Détail des comptes - Actif

Déclaration au 31/12/2017

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
331510000	Taxe PLD TLE / Aménagement	1 007 203,14	1 007 203,14	
331520000	Taxes bureaux	1 233 325,59	1 233 325,59	
331600000	Frais divers sur terrains	282 551,92	282 551,92	
332210000	Branchement Global	26 054 210,54	26 199 950,25	-145 739,71
333210010	Marché construction global	319 082 943,92	318 974 721,17	108 222,75
333271000	TC Clients - global	9 890 413,32	9 891 117,39	-704,07
333411000	Architecte	36 263 099,92	36 268 726,69	-5 626,77
333412000	Maître d'oeuvre	2 892 337,79	2 890 137,79	2 200,00
333413000	OPC	16 500,00	16 500,00	
333431010	Bureau de contrôle	721 272,80	718 381,88	2 890,92
333432010	Contrôle / sécurité (désactivé)	152 812,37	152 812,37	
333433010	BET VRD	138 071,73	138 071,73	
333434010	BET construction	636 294,39	636 294,39	
333435020	Honoraires certifications (AMO envi	355 755,00	343 755,00	12 000,00
334100000	FF Global	230 611,37	215 820,16	14 791,21
334115000	Frais bancaires	1 319 119,32	1 317 323,10	1 796,22
334120000	Frais de caution	26 055,37	26 055,37	
334130000	Garantie financière	617 786,41	617 786,41	
334140000	Garantie locative (désactivé)	26 396,13	26 396,13	
334210010	Honoraires de gestion	4 486 387,70	4 486 387,70	
334310000	Impôts et taxes	364 418,94	347 744,94	16 674,00
334411000	Comm. de commerc. /Vente	2 559 505,36	2 555 505,36	4 000,00
334420000	Publicité - prévisions globale	3 225 981,61	3 225 981,61	
334521000	Assurances-prévision globales	2 077 020,88	2 084 848,38	-7 827,50
334560000	Frais divers	3 612 612,42	3 274 970,61	337 641,81
334570000	Garantie locative	252 633,46	252 633,46	
339120000	Coût d'achat de l'exercice (Désacti	-528 635,31	-528 635,31	
339140000	Coût programmes en cours	-367 738 335,22	-367 738 335,22	
339300000	Stock Sorti	-127 189 553,39	-125 520 146,04	-1 669 407,35
339310000	Frais Non-Stockables	-1 092 533,22	-1 092 533,22	
Total 2050/BN - En cours de production de biens, brut		1 316 461,60	2 641 915,94	-1 325 454,34
393000010	Prov/dép. Imm.en cours - Dotation	-3 117 457,37	-2 654 457,37	-463 000,00
393100010	Prov/dép. Imm.en cours - Reprise	2 597 297,98	2 397 297,98	200 000,00
Total 2050/BO - En cours de production de biens, amortissements et provisio		-520 159,39	-257 159,39	-263 000,00
TOTAL EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS		796 302,21	2 384 756,55	-1 588 454,34
PRODUITS INTERM. ET FINIS				
351000010	Coût des terrains achevés	5 078 048,42	5 078 048,42	
353000010	Cout des Immeubles achevés	55 473 450,02	55 473 450,02	
359100010	Coût des terrains vendus	-523 763,63	-523 763,63	
359200010	Coût des immeubles vendus	-60 027 734,81	-60 027 734,81	
359300010	Coût des immeubles vendus (loués) e	27 976 743,47	27 976 743,47	
359300020	Coût des immeubles vendus (loués) s	-27 134 587,71	-27 134 587,71	
Total 2050/BR - Produits intermédiaires et finis, brut		842 155,76	842 155,76	
395100010	Prov/dép. Terr.aménagés - Dotation	-22 291,94	-22 291,94	

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
395110010	Prov/dép. Terr.aménagés - Reprise	22 291,94	22 291,94	
Total 2050/BS - Produits intermédiaires et finis, amortissements et provisions				
TOTAL PRODUITS INTERM. ET FINIS		842 155,76	842 155,76	
TOTAL STOCKS		6 944 932,93	7 218 989,86	-274 056,93
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
409100000	Frs avances & acomptes/comm.	325 850,85	2 284,03	323 566,82
409100010	Frs avance et acompte BELGIQUE		6 704,00	-6 704,00
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut		325 850,85	8 988,03	316 862,82
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS		325 850,85	8 988,03	316 862,82
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES		325 850,85	8 988,03	316 862,82
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411110000	Coll.Cli-Terrains	1 030,00	1 030,00	
411200000	Coll-Cli logements		209 362,00	-209 362,00
411220000	Coll-Cli-logements/TS		10 674,00	-10 674,00
411310200	Coll.Cli-Loyers+ Charges 20%	74 646,81	77 048,57	-2 401,76
411381000	clients patrimoine bureaux	8 911,32	8 911,32	
411382200	Clients Auxil. Patrimoine Bureaux 2	32 273,71		32 273,71
411387000	Clients Auxil. Patrimoine Logement	6 685,06		6 685,06
411388000	clients patrimoine logements	4 749,52	3 311,61	1 437,91
411510000	Coll.Cli-Hon.Gestion	2 635 541,62	3 523 572,48	-888 030,86
411510200	Coll.Cli-Hon.Gestion 20%	6 568 453,51	8 414 541,78	-1 846 088,27
411520000	Coll.Cli-Hon.Gest. Inter	3 331,62	3 331,62	
411600200	Coll.Cli.- Honoraires de Comm. sur	1 010 935,24	505 285,58	505 649,66
411610000	Coll.Cli-Commis.Commerc.	37 788,07	86 484,40	-48 696,33
411610200	Coll.Cli-Commis.Commerc. 20%	1 514 476,77	2 590 406,74	-1 075 929,97
411620000	Coll.Cli-Honor.Commerc.	905,56	905,56	
411750200	Coll.Cli-Hon.Maîtrise d'oeuvre 20 %	114 167,08	173 814,00	-59 646,92
411800000	Coll.Cli-Divers	988 521,44	3 753 380,94	-2 764 859,50
411800010	Clients - Divers BELGIQUE	897 282,66	712 403,71	184 878,95
411800200	Coll.Cli-Divers 20%	1 891 798,27	5 706 538,12	-3 814 739,85
411890000	Coll.Cli.Divers Exonéré	1 248 791,56	1 603 000,44	-354 208,88
416000000	Clients douteux ou litigieux 19.60	396 691,98	521 641,98	-124 950,00
416000200	Clients douteux ou litigieux 20.00	19 225,57	19 225,57	
416000900	Clients douteux ou litigieux EXO	10 901,57	10 901,57	
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		17 467 108,94	27 935 771,99	-10 468 663,05
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		17 467 108,94	27 935 771,99	-10 468 663,05
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
418000010	Clients factures à établir BELGIQUE		1 974,56	-1 974,56
418100000	Clients factures à établir	2 401 902,45	1 818 886,46	583 015,99
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		2 401 902,45	1 820 861,02	581 041,43

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		2 401 902,45	1 820 861,02	581 041,43
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491000000	Prov/dépr. comptes clients	-352 286,29	-456 759,53	104 473,24
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions		-352 286,29	-456 759,53	104 473,24
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-352 286,29	-456 759,53	104 473,24
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		19 516 725,10	29 299 873,48	-9 783 148,38
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
401100000	Coll.Fo.- Ach.Biens & Serv	90 017,05	120 102,31	-30 085,26
401220000	Coll.Fo.-Trx Pénalités		11 977,55	-11 977,55
401700000	Coll.Fo.- Etrangers		10 518,38	-10 518,38
409800000	R.R.R. à obtenir	594 029,87	269 824,35	324 205,52
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		684 046,92	412 422,59	271 624,33
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		684 046,92	412 422,59	271 624,33
PERSONNEL				
421000010	Personnel rémunérations d'œs BELGIQ		54,41	-54,41
422000100	Comité d'Entreprise	12 033,00		12 033,00
425000000	Personnel avances et acomptes	5 000,00	5 000,00	
425110000	Personnel Remboursement Frais		109,15	-109,15
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		17 033,00	5 163,56	11 869,44
TOTAL PERSONNEL		17 033,00	5 163,56	11 869,44
ETAT ET COLLECTIVITES				
444000000	Etat - Impôts sur les bénéfices	1 723 695,45	208 331,71	1 515 363,74
445338100	TVA à déduire patrimoine bureaux CI	6 189,96		6 189,96
445510010	T.V.A. à décaisser BELGIQUE	10 515,92		10 515,92
445621200	T.V.A. sur immobilisations 20%	48 454,00	56 097,37	-7 643,37
445661000	TVA S/ biens & services	18 782,13	48 026,00	-29 243,87
445661100	TVA S/ biens & services 10%	297,62	1 077,64	-780,02
445860000	T.C.A./fact. non parvenues	617 633,26	641 805,57	-24 172,31
448700000	Etat produits à recevoir	24 212,00	109 927,00	-85 715,00
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		2 449 780,34	1 065 265,29	1 384 515,05
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		2 449 780,34	1 065 265,29	1 384 515,05
GROUPE ET ASSOCIES				
451010999	COFRACIB NORD	12 698 692,09	17 324 603,61	-4 625 911,52
455800000	Assoc. c/c intérêts courus	5 586,17		5 586,17
457000000	Associés dividendes à payer	13 265,00		13 265,00
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		12 717 543,26	17 324 603,61	-4 607 060,35
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		12 717 543,26	17 324 603,61	-4 607 060,35
DEBITEURS DIVERS				
468700000	Produits à recevoir	24 064,00	24 064,00	
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		24 064,00	24 064,00	

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
TOTAL DEBITEURS DIVERS		24 064,00	24 064,00	
DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.				
495100000	Comptes du groupe	-315 187,16	-315 187,16	
495500000	Comptes courants des associés	-1 319 499,68	-1 319 499,68	
Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions		-1 634 686,84	-1 634 686,84	
TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.		-1 634 686,84	-1 634 686,84	
TOTAL AUTRES CREANCES		14 257 780,68	17 196 832,21	-2 939 051,53
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
508100000	Autres valeurs mobilières	2 100 000,00	2 100 000,00	
Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut		2 100 000,00	2 100 000,00	
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		2 100 000,00	2 100 000,00	
DISPONIBILITES				
512BARKNA01	NACARAT - ARKEA	893,73	89,75	803,98
512BBFNA001	B F C Paris 'DDTEFP'	41,68	41,68	
512BBNNA007	BNP 'APRIONIS' Lille NACARAT		359,01	-359,01
512BBNNA009	NACARAT - BNP FIRST LANDY		11 711,22	-11 711,22
512BBPNA001	Banque Populaire - NACARAT	26 143,65	4 236,17	21 907,48
512BBPNA003	Banque Populaire Aquitaine Centre	453,10		453,10
512BCANA002	CANDF - Cpte Courant	9 866 908,72	4 510 488,34	5 356 420,38
512BCANA013	CA 'Reims Galleries' NACARAT	122,52	20,22	102,30
512BCANA016	CA 'Gest Loc 2' La Madeleine NACARA	7 041,38	5 581,92	1 459,46
512BCANA018	CA 'Gestion Loc.' La Madeleine NACA	37 038,61	56 293,22	-19 254,61
512BCANA022	CA Cpte C Ex Sedaf NACARAT	1 815 451,92	5 815 939,98	-4 000 488,06
512BCANA027	CA 'Para Hameau de la chapelle' NAC	20,65		20,65
512BCANA032	CA PARIS - ST OUEN L'AUMONE	3 183,60	293,95	2 889,65
512BCANA037	CA - TERRAIN VENDEVILLE - NACARAT	557,95		557,95
512BCANA038	CA - TERRAIN TEMPLEMARS - NACARAT	6 143,18	6 682,02	-538,84
512BCANA039	CANF LA PILATERIE LADRIE VILLENEUVE	343,51	583,21	-239,70
512BCANA040	CA TOULOUSE 31 - NACARAT	353,74		353,74
512BCANA041	CRCA ATLANTIQUE VENDEE - NACARAT	537,70	547,70	-10,00
512BCANA044	Crédit Agricole Aquitaine	340,49	398,00	-57,51
512BCANA045	CA Centre Est - NACARAT	800,00		800,00
512BCDNA007	CDN COMPTE COURANT NACARAT	1 446,85	271,35	1 175,50
512BCDNA009	CDN 'Patrim Sedaf' Lille NACARAT	639,07	37 151,47	-36 512,40
512BCENA004	CE LORRAINE CHAMPAGNE		716,00	-716,00
512BCENA005	CE NORMANDIE - COTE DOCKS OP. INTER		30 335,60	-30 335,60
512BCENA007	CE BRETAGNE PAYS DE LOIRE	83,88	407,86	-323,98
512BCENA008	CENDF - NACARAT - EURATECHNOLOGIES	2,60	314,90	-312,30
512BCENA009	CE PICARDIE	85,43	422,03	-336,60
512BCENA010	CE NORMANDIE - NACARAT	57,37		57,37
512BCENA011	CE PAC - NACARAT	386,48		386,48
512BCINA018	BSD 'SEDAF Cpte courant' Lille NACA		7 157,62	-7 157,62

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
512BCINA020	BSD 'Recueil 3' Lille NACARAT		1 716,00	-1 716,00
512BCLNA009	CALYON Euralille NACARAT / VILLA GE	418,38		418,38
512BCLNA011	CALYON 'Hôtel 4*' Euralille NACARAT		144,40	-144,40
512BCLNA012	CALYON 'Espace Internatio' Euralill		166,12	-166,12
512BCLNA013	CALYON 'Brx Ilots Jacquet' Euralill		144,50	-144,50
512BCMNA002	NACARAT - B.ECONOMIE Z.LILAS	773,24	625,16	148,08
512BCMNA004	NACARAT - BECM - Villefranche Lamar		32 416,17	-32 416,17
512BCMNA005	NACARAT - B.ECONOMIE CPTE LYON		1 216,29	-1 216,29
512BCMNA008	NACARAT - BECM NANTES ZAC ARMOR ST		491,51	-491,51
512BCMNA009	BECM BORDEAUX NACARAT		1 700,00	-1 700,00
512BPANA002	NACARAT - BANQUE PALATINE PARIS	7 291,02	8 104,70	-813,68
512BSGNA002	SG 'Agence' Lille NACARAT	799,93		799,93
518700000	Intérêts courus à recevoir	38 913,70	10 887,47	28 026,23
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		11 817 274,08	10 547 655,54	1 269 618,54
TOTAL DISPONIBILITES		11 817 274,08	10 547 655,54	1 269 618,54
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		13 917 274,08	12 647 655,54	1 269 618,54
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	Charges constatées d'avance	237 742,00	289 141,27	-51 399,27
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		237 742,00	289 141,27	-51 399,27
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		237 742,00	289 141,27	-51 399,27
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		237 742,00	289 141,27	-51 399,27
TOTAL GÉNÉRAL		180 968 175,55	199 991 210,64	-19 023 035,09

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101300000	Cap. sous. appelé versé	10 076 465,00	10 076 465,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		10 076 465,00	10 076 465,00	
TOTAL CAPITAL		10 076 465,00	10 076 465,00	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
104200000	Primes de fusion	506 680,43	506 680,43	
104300000	Primes d'apport	47 896 580,00	47 896 580,00	
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N		48 403 260,43	48 403 260,43	
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		48 403 260,43	48 403 260,43	
RESERVE LEGALE				
106110000	Réserve légale proprem. dite	1 007 647,00	1 007 647,00	
Total 2051/DD - Réserve légale N		1 007 647,00	1 007 647,00	
TOTAL RESERVE LEGALE		1 007 647,00	1 007 647,00	
AUTRES RESERVES				
106880000	Réserves diverses (facultatives)	31 811 631,00	37 917 319,17	-6 105 688,17
Total 2051/DG - Autres réserves N		31 811 631,00	37 917 319,17	-6 105 688,17
TOTAL AUTRES RESERVES		31 811 631,00	37 917 319,17	-6 105 688,17
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	-621 145,11	-2 106 771,06	1 485 625,95
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		-621 145,11	-2 106 771,06	1 485 625,95
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		-621 145,11	-2 106 771,06	1 485 625,95
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
131888100	Autres subventions équipement GO		18 689,94	-18 689,94
131888200	Autres subventions équipement FEC		6 865,69	-6 865,69
131888300	Autres subventions équipement IGT		4 577,13	-4 577,13
131888400	Autres subventions équipement Agt		8 009,98	-8 009,98
139188100	Autres subventions équipement au rs		-18 689,94	18 689,94
139188200	Autres subventions équipement au r		-6 865,69	6 865,69
139188300	Autres subventions équipement au rs		-4 577,13	4 577,13
139188400	Autres subventions équipement au rs		-8 009,98	8 009,98
Total 2051/DJ - Subventions d'investissement N				
TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
145000000	Amortissements dérogatoires	680 636,00	636 990,00	43 646,00
Total 2051/DK - Provisions réglementées N		680 636,00	636 990,00	43 646,00
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		680 636,00	636 990,00	43 646,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES		91 358 494,32	95 934 910,54	-4 576 416,22
PROVISIONS				

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
PROVISIONS POUR RISQUES				
151100000	Prov/litiges	1 213 486,50	1 617 982,00	-404 495,50
151800000	Autres prov. pour risques	1 160 029,57	2 142 646,40	-982 616,83
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		2 373 516,07	3 760 628,40	-1 387 112,33
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		2 373 516,07	3 760 628,40	-1 387 112,33
TOTAL PROVISIONS		2 373 516,07	3 760 628,40	-1 387 112,33
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
164000000	Emprunts auprès des éta de crédit	11 868 948,75	21 330 715,17	-9 461 766,42
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		11 868 948,75	21 330 715,17	-9 461 766,42
TOTAL EMPRUNTS		11 868 948,75	21 330 715,17	-9 461 766,42
BANQUES				
512BBNNA003	BNP 'DDTEFP' Lille NACARAT	2 724 961,74	4 338 052,59	-1 613 090,85
512BCANA037	CA - TERRAIN VENDEVILLE - NACARAT		267 729,79	-267 729,79
512BCANA040	CA TOULOUSE 31 - NACARAT		19,79	-19,79
512BCINA022	CIC NORD OUEST - VILLA DU CROISE -	634 000,00		634 000,00
512BCLNA009	CALYON Euralille NACARAT / VILLA GE		356,89	-356,89
512BPONA002	NACARAT - LE BOUSCAT BANQUE POPULAI		56,60	-56,60
512BSGNA002	SG 'Agence' Lille NACARAT		45,76	-45,76
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		3 358 961,74	4 606 261,42	-1 247 299,68
TOTAL BANQUES		3 358 961,74	4 606 261,42	-1 247 299,68
INTERETS COURUS				
518600000	Intérêts courus à payer	10 338,55	5 428,78	4 909,77
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		10 338,55	5 428,78	4 909,77
TOTAL INTERETS COURUS		10 338,55	5 428,78	4 909,77
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		15 238 249,04	25 942 405,37	-10 704 156,33
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
165100000	Dépôts	1 524,49	1 524,49	
165108100	Dépôts appelés bureaux	36 170,03	56 187,00	-20 016,97
165108800	Dépôts appelés logements	7 821,49	7 652,77	168,72
Total 2051/DV - EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		45 516,01	65 364,26	-19 848,25
TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		45 516,01	65 364,26	-19 848,25
AUTRES EMPRUNTS				
168700000	Autres dettes		139 999,00	-139 999,00
168880000	Int. cour/autres emprunts	98 384,46	99 049,73	-665,27
Total 2051/DV - EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		98 384,46	239 048,73	-140 664,27
TOTAL AUTRES EMPRUNTS		98 384,46	239 048,73	-140 664,27
DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS				
451000000	Groupe	34 592 418,13	35 184 672,72	-592 254,59

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
455100000	Assoc. c/c principal	15 317 619,67	14 906 643,40	410 976,27
455100160	Assoc. c/c NACARAT	2 750 000,00	3 000 000,00	-250 000,00
455800000	Assoc. c/c intérêts courus		166 812,34	-166 812,34
457000000	Associés dividendes à payer		62 800,03	-62 800,03
Total 2051/DV - EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		52 660 037,80	53 320 928,49	-660 890,69
TOTAL DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS		52 660 037,80	53 320 928,49	-660 890,69
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		52 803 938,27	53 625 341,48	-821 403,21
DETTES				
ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS				
419100000	Clts avances acpts reçus/com.	148 964,54		148 964,54
Total 2051/DW - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours N		148 964,54		148 964,54
TOTAL ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS		148 964,54		148 964,54
TOTAL DETTES		148 964,54		148 964,54
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401090000	Coll.Fo.- Ach.Biens & Serv Exonérés	309 025,04	404 471,28	-95 446,24
401100200	Coll.Fo.- Ach.Biens & Serv 20%	830 062,13	804 918,27	25 143,86
401200000	Coll.Fo.-Trx Entrep.	25 374,73	31 601,18	-6 226,45
401200200	Coll.Fo.-Trx Entrep. 20%	14 135,76	80 738,16	-66 602,40
401210000	Coll.Fo.-Trx R.Garantie	1 170 647,28	1 349 760,92	-179 113,64
401220000	Coll.Fo.-Trx Pénalités	9 755,40		9 755,40
401230000	Coll.Fo.-Trx Ret.Divers.	122 715,17	122 715,17	
401240000	Coll.Fo.-Trx Prorata	24 932,87	25 057,37	-124,50
401250000	Coll.Fo.- Trx Bonne fin de travaux	19 438,60	19 438,60	
401300000	Coll.Fo.- Honoraires	395 311,97	394 348,19	963,78
401300200	Coll.Fo.- Honoraires 20%	293 219,33	618 965,84	-325 746,51
401301200	Coll.Fo.- Honoraires 20 % Prescript	148 085,42	231 542,47	-83 457,05
401301900	Coll.Fo.- Honoraires Exo Prescripte		11 295,00	-11 295,00
401500000	Coll.Fo.- Notaires	45 845,10	45 412,88	432,22
401700000	Coll.Fo.- Etrangers	1 271,00		1 271,00
401800010	Fournisseurs - BELGIQUE	2 794,09	5 367,16	-2 573,07
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		3 412 613,89	4 145 632,49	-733 018,60
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		3 412 613,89	4 145 632,49	-733 018,60
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100000	Coll. Frs factures non parvenues -	4 299 829,55	3 976 708,62	323 120,93
408100010	Frs factures non parvenues - BELGIQ		1 005,75	-1 005,75
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		4 299 829,55	3 977 714,37	322 115,18
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		4 299 829,55	3 977 714,37	322 115,18
TOTAL FOURNISSEURS		7 712 443,44	8 123 346,86	-410 903,42
DETTES FISCALES ET SOCIALES				

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
421000000	Personnel rémunérations dûes	24 667,89		24 667,89
425110010	Personnel Remboursement Frais BELGI		308,62	-308,62
425120000	Personnel - Retenue à la source	12 000,15	9 708,15	2 292,00
425120010	Personnel - Retenue à la source BEL		5 340,32	-5 340,32
428200000	Dettes prov/congés payés	897 536,70	986 368,10	-88 831,40
428200010	Dettes prov/congés payés BELGIQUE		17 070,35	-17 070,35
428300000	Dettes prov/primes+rém.var. à payer	1 387 010,56	1 205 197,60	181 812,96
428300010	Dettes prov/primes+rém.var. à payer	25 364,11	25 364,11	
428400000	Dettes prov/commissions à payer	225 500,00	108 030,91	117 469,09
428500000	Dettes prov/intéressement - partici	91 868,00		91 868,00
Total 2051/DY - DETTES FISCALES ET SOCIALES		2 663 947,41	2 357 388,16	306 559,25
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
		2 663 947,41	2 357 388,16	306 559,25
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000000	Cotis. sécurité sociale	616 272,78	601 415,13	14 857,65
431000010	Cotis. sécurité sociale BELGIQUE		5 707,55	-5 707,55
437210000	Prévoyance Verlingue	153 046,03	151 213,57	1 832,46
437320000	Cotis. cai. retr. CA+NCA VAUBAN	218 884,35	205 938,73	12 945,62
437321000	Cotis. Retraite Cadres LA MONDIALE	6 198,79	3 201,10	2 997,69
437610000	Ticket Restaurant	26 619,00	62 823,50	-36 204,50
437880000	AGESSA - Précompte et contribution	832,03	331,71	500,32
438200000	Charges sociales sur congés à payer	444 669,19	507 862,17	-63 192,98
438610000	Charges soc./primes+rém. à payer	44 381,84	18 375,36	26 006,48
438620000	Charges soc./commis. à payer	707 245,00	601 313,43	105 931,57
438631000	Formation Continue	101 284,22	131 058,34	-29 774,12
438640000	Org.socx-Ch.à payer/Taxe ORGANIC	38 292,62	22 667,00	15 625,62
438650000	Org. socx-Ch.à payer/Taxe Apprentis	86 829,88	87 318,28	-488,40
438660000	Org. socx-Ch.à payer/Cont Construct	3 062,81	4 657,56	-1 594,75
438670000	Org. socx-Ch.à payer/Tra Handicapés	30 000,00	17 000,00	13 000,00
438710000	CPAM - Indemnités Journalières	15 075,74	13 049,56	2 026,18
448600000	Etat charges à payer	34 000,00	36 724,61	-2 724,61
448601000	Etat Charges à payer non auxiliais	49 048,46	19 841,60	29 206,86
Total 2051/DY - DETTES FISCALES ET SOCIALES		2 575 742,74	2 490 499,20	85 243,54
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
		2 575 742,74	2 490 499,20	85 243,54
ETAT ET COLLECTIVITES				
442500000	Associés	692,90	692,90	
444000010	Etat - Impôts sur les bénéfices BEL		59 768,22	-59 768,22
445510000	T.V.A. à décaisser	1 391 942,00	484 967,00	906 975,00
445510010	T.V.A. à décaisser BELGIQUE		49 720,03	-49 720,03
445661200	TVA S/ biens & services 20%	92 282,72	57 024,77	35 257,95
445710000	TVA collectée taux normal	812 862,10	1 316 711,50	-503 849,40
445710200	TVA collectée taux normal 20%	1 845 338,31	2 901 833,91	-1 056 495,60
445738100	TVA coll/ loyers burx appelés (19,6	1 460,38	1 460,38	
445738200	TVA coll/loyers burx appelés (20 %)	15 908,25	46 465,56	-30 557,31

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
445870000	T.C.A./factures à établir	337 705,41	150 056,90	187 648,51
447000000	Autres imp. taxes vers. ass.	68 399,00	22 498,00	45 901,00
Total 2051/DY - DETTES FISCALES ET SOCIALES		4 566 591,07	5 091 199,17	-524 608,10
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		4 566 591,07	5 091 199,17	-524 608,10
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		9 806 281,22	9 939 086,53	-132 805,31
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
DU SUR TITRES DE PARTICIPATIONS				
269000000	Verst. restant à effect/part.	15 020,00	17 255,00	-2 235,00
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		15 020,00	17 255,00	-2 235,00
TOTAL DU SUR TITRES DE PARTICIPATIONS		15 020,00	17 255,00	-2 235,00
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
404100000	Collectif Fourn. Achats d'immob.	8 603,41	8 603,41	
404100200	Collectif Fourn. Achats d'immob. 20	356 791,20	336 584,20	20 207,00
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		365 394,61	345 187,61	20 207,00
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		365 394,61	345 187,61	20 207,00
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		380 414,61	362 442,61	17 972,00
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
411381200	Clients Patrimoine Bureaux 20 %	65 282,06	47 074,12	18 207,94
411410200	Coll-Cli-Gestion Locat. 20%		158,00	-158,00
411750000	Coll.Cli-Hon.Maîtrise d'oeuvre	11 242,40	11 242,40	
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		76 524,46	58 474,52	18 049,94
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		76 524,46	58 474,52	18 049,94
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
419800000	R.R.R. et avoirs à accorder	375 479,28	648 039,10	-272 559,82
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		375 479,28	648 039,10	-272 559,82
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.		375 479,28	648 039,10	-272 559,82
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
461000000	Mandant Propriétaire Gestion	37 038,61	56 293,22	-19 254,61
462000000	Créances/cession d'immobil.	464,27		464,27
467000000	Autres cptes débit. & crédit.	380 760,84	158 858,74	221 902,10
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		418 263,72	215 151,96	203 111,76
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		418 263,72	215 151,96	203 111,76
COMPTES D'ATTENTE				
471010000	Equilibrage Reprise PALM	1,46	1,46	
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		1,46	1,46	
TOTAL COMPTES D'ATTENTE		1,46	1,46	
AUTRES COMPTES TRANSITOIRES				
478100000	ECONOMIE IS - INTEGRATION FISCALE	32 172,33	34 624,00	-2 451,67

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
Total 2051/EA - AUTRES DETTES		32 172,33	34 624,00	-2 451,67
TOTAL AUTRES COMPTES TRANSITOIRES		32 172,33	34 624,00	-2 451,67
TOTAL AUTRES DETTES		902 441,25	956 291,04	-53 849,79
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000000	Produits constatés d'avance	49 201,26	49 699,16	-497,90
487011000	Ventes immeubles en bloc	158 120,42	158 120,42	
487012000	Ventes immeubles collectifs	420 204 001,51	420 204 001,51	
487013000	Ventes Maisons individuelles	5 946 036,78	5 946 036,78	
487014000	Ventes Locaux commerciaux	8 507 938,02	8 507 938,02	
487015000	Ventes Bureaux	148 994 687,36	148 514 687,36	480 000,00
487016000	Ventes Entrepôts	3 584 769,99	3 584 769,99	
487019010	Désistement DG conservé logement	10 891,67	10 891,67	
487021000	Ventes Lots lotissements	501 144,10	501 144,10	
487021007	Ventes Terrains	3 184 573,29	3 184 573,29	
487022000	Ventes Terrains en bloc	1 734 049,00	1 734 049,00	
487023000	Ventes Terrains revendus en l'état	11 862 287,71	11 484 287,71	378 000,00
487031000	TC Clients hors acte-Op.Logements	8 650 808,11	8 650 808,11	
487032000	TC Clients Bureaux-Locaux commerc.	1 622 755,17	1 622 755,17	
487041000	Refacturation Travaux entreprise	2 710 277,44	2 710 277,44	
487042000	Participations EDF - Transfo	501 868,74	501 868,74	
487044000	Refacturation Consommation Divers	347 740,65	347 740,65	
487045000	Refacturation Honor. Divers	1 125,80	1 125,80	
487051000	Prorata refacturé	193 706,90	193 706,90	
487061000	Loyers	45 847,37	45 847,37	
487062000	Rembours. charges locatives	4 021,90	4 021,90	
487064000	Indemnité transactionnelle	20 000,00	20 000,00	
487080000	Frais Règlement copro refacturés	919,73	919,73	
487081000	Dépenses engagées MB refacturées (D	1 493 821,67	1 493 821,67	
487081500	Dépenses engagées MB refacturées no	-1 277,02		-1 277,02
487081900	Dépenses engagées MB refacturées	28 425 780,97	27 988 521,62	437 259,35
487520000	Produits divers de gestion courante	3,41	3,41	
487631010	Pénalités retard client	169 378,10	169 378,10	
487631020	Pénalités retard entreprise	405 114,98	405 114,98	
487631050	Remboursement assurance	279 363,92	279 363,92	
487641000	Revenus valeurs de placements	79,92	79,92	
487671000	Produits cessions valeurs de placem	367 559,77	367 559,77	
487680000	Produits financiers divers	43 568,03	43 568,03	
487681000	Ecart conversion Euro - Produit	83 330,82	83 330,82	
489011000	Ventes immeubles en bloc	-31 632 259,27	-31 632 259,27	
489012000	Ventes immeubles collectifs	-258 100 224,24	-257 973 249,33	-126 974,91
489013000	Ventes Maisons individuelles	-25 418 567,56	-25 418 567,56	
489014000	Ventes locaux commerciaux	-8 629 243,02	-8 629 243,02	
489015000	Ventes Bureaux	-254 806 552,25	-254 326 552,25	-480 000,00

Détail des comptes - Passif

Déclaration au 31/12/2017

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
489016000	Ventes Entrepôts	-3 584 769,99	-3 584 769,99	
489019010	Désistement DG conservé/logement	-10 891,67	-10 891,67	
489021000	Ventes Terrains	-10 084 142,05	-10 084 142,05	
489022000	Ventes Terrains en bloc	-332 740,36	-332 740,36	
489023000	Ventes terrains revendus en l'état	-11 862 287,71	-11 484 287,71	-378 000,00
489031000	TC Clients hors acte-Op.Logements	-8 430 394,64	-8 430 394,64	
489032000	TC Clients Bureaux-Locaux commerc.	-1 129 598,54	-1 129 598,54	
489041000	Refacturation Travaux entreprise	-2 686 652,41	-2 686 652,41	
489042000	Participations EDF - Transfo	-501 868,74	-501 868,74	
489045000	Refacturation Hon. Divers	-491 557,91	-491 557,91	
489051000	Prorata refacturé	-193 706,90	-193 706,90	
489052000	Refacturation Gardiennage	-23 625,03	-23 625,03	
489061000	Loyers	-45 847,37	-45 847,37	
489062000	Rembours.charges locatives	-4 021,90	-4 021,90	
489064000	Indemnités Transactionnelles	-20 000,00	-20 000,00	
489080000	Frais Règlement copro refacturés	-919,73	-919,73	
489081000	Dépenses engagées MB refacturées (D	-6 501 263,42	-6 501 263,42	
489081900	Dépenses engagées MB refacturées	-24 028 680,17	-22 896 209,55	-1 132 470,62
489520000	Produits divers de gestion courante	-1,41	-1,41	
489631010	Pénalités retard client	-169 378,10	-169 378,10	
489631020	Pénalités retard entreprise	-188 467,64	-188 467,64	
489631030	Intérêts créance TVA	-71 644,80	-71 644,80	
489631050	Remboursement assurance	-416 802,90	-137 438,98	-279 363,92
489641000	Revenus valeurs de placements	-5 804,70	-5 804,70	
489671000	Produits cessions valeurs de placem	-361 834,99	-361 834,99	
489680000	Produits Financiers Divers	-42 984,46	-42 984,46	
489681000	Ecart conversion Euro - Produit	-83 330,82	-83 330,82	
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		243 432,79	1 346 757,81	-1 103 325,02
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		243 432,79	1 346 757,81	-1 103 325,02
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		243 432,79	1 346 757,81	-1 103 325,02
TOTAL GÉNÉRAL		180 968 175,55	199 991 210,64	-19 023 035,09

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
ACHATS				
VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR				
603100000	Var. de Stocks Programmes en étude	-1 246 797,28	1 400 578,26	-2 647 375,54
603100010	Variation Stocks BELGIQUE	-39 819,44	-25 839,18	-13 980,26
Total 2052/FV - Variation de stock de matière première et d'approvisionnement		-1 286 616,72	1 374 739,08	-2 661 355,80
TOTAL VARIATION STOCK - MAT PREM & APPR		-1 286 616,72	1 374 739,08	-2 661 355,80
TOTAL ACHATS		-1 286 616,72	1 374 739,08	-2 661 355,80
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
604100000	Reprographie - Plans	2 160,26	2 802,09	-641,83
604200000	Photos	2 250,00		2 250,00
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		4 410,26	2 802,09	1 608,17
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		4 410,26	2 802,09	1 608,17
MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX				
605010900	Foncier	486 667,66	675 261,51	-188 593,85
605110900	Trx VRD - AmUnagement		11 630,18	-11 630,18
605120900	Trx VRD	-195 048,55	-167 285,89	-27 762,66
605210900	Trx de Constructions	58 214,45	37 925,29	20 289,16
605220900	Options	17 324,40	-34 060,01	51 384,41
605230900	Honoraires	1 988 348,60	1 590 123,56	398 225,04
605230910	Honoraires BELGIQUE	39 819,44	27 813,74	12 005,70
605240900	Frais annexes	398 094,66	386 656,82	11 437,84
605250900	Frais Financiers	29 750,06	982,78	28 767,28
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		2 823 170,72	2 529 047,98	294 122,74
TOTAL MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX		2 823 170,72	2 529 047,98	294 122,74
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
606120000	Eau	78,42		78,42
606130000	Electricité, Gaz	29 430,14	25 961,59	3 468,55
606300000	Fourn. d'entr. petit équip.	14 568,60	19 031,59	-4 462,99
606400000	Fournitures administratives	69 346,53	57 898,35	11 448,18
606400010	Fourniture bureaux BELGIQUE		444,03	-444,03
606820000	Gas Oil	143 221,85	117 347,65	25 874,20
606820010	Gasoil BELGIQUE	145,14	3 463,11	-3 317,97
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		256 790,68	224 146,32	32 644,36
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		256 790,68	224 146,32	32 644,36
LOCATIONS				
613200000	Locations locaux	1 291 598,40	1 231 142,93	60 455,47
613200010	Loyer BELGIQUE		10 100,00	-10 100,00
613540000	Location vUhicule V.Util.		55,06	-55,06
613541000	Location véhicule V. Touris.	475 759,82	434 764,93	40 994,89
613541010	Location véhicule V. Touris. BELGIQ	718,25	8 209,50	-7 491,25
613570000	Location Matériel de bureau	29 171,76	14 790,42	14 381,34

Détail des comptes - Charges

Déclaration au 31/12/2017

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
613580000	Location Matériel Informatique - CO	31 994,22	32 854,95	-860,73
613580010	Location matUriel bureaux BELGIQUE		2 020,00	-2 020,00
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		1 829 242,45	1 733 937,79	95 304,66
TOTAL LOCATIONS		1 829 242,45	1 733 937,79	95 304,66
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
614500000	Charges loc. & de co-propr. Bât ad	344 796,20	392 662,30	-47 866,10
614500010	Charges locatives BELGIQUE		4 040,00	-4 040,00
614810000	Charges loc. & de co-propr. Bureau	182 228,19	135 391,68	46 836,51
614880000	Charges loc. & de co-propr. Logeme	16 447,15	16 499,40	-52,25
614888000	Charges loc. & de co-propr. Récupé	382,29		382,29
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		543 853,83	548 593,38	-4 739,55
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		543 853,83	548 593,38	-4 739,55
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615200000	Entr. répar/biens bâtiments	167 592,60	163 111,13	4 481,47
615200010	Entr. rUpar/biens bOtiments BELGIQU		92,53	-92,53
615281000	Réparations patrimoine bureaux	98 044,44	10 562,77	87 481,67
615288000	Réparations patrimoine logements	1 705,16	2 008,12	-302,96
615288100	RUparation rUcupUurable patrimoine b		2 313,47	-2 313,47
615511000	Entretien Rép. Véhicule V. Tour.	12 374,53	15 263,89	-2 889,36
615511010	Entretien RUp. VUhicule V. Tour. BE		30,99	-30,99
615520000	Entretien Rép. Mat. Bureau et Infor	71,28		71,28
615540000	Entretien RUp. Instal. TUIUphonique		260,58	-260,58
615600000	Maintenance Bât. - Esp. Verts	27 471,87	45 049,89	-17 578,02
615620000	Maintenance Mat. Bur. et Informatiq	1 002 755,90	733 826,63	268 929,27
615631000	Maintenance Logiciels	138 682,19	153 111,01	-14 428,82
615640000	Maintenance Instal.téléphonique	44,00	22,00	22,00
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		1 448 741,97	1 125 653,01	323 088,96
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		1 448 741,97	1 125 653,01	323 088,96
PRIMES D'ASSURANCES				
616100000	Assurances multirisques	93 828,23	106 864,76	-13 036,53
616100500	Assur.RC Gestion-Transaction	3 516,83	3 414,26	102,57
616100600	Assur.RC Promoteurs	166 696,56	190 200,42	-23 503,86
616181000	Assurances - Multirisques bureaux		4 419,98	-4 419,98
616181010	Assurances - Multirisques bureaux B		6 604,32	-6 604,32
616188000	Assurances - Multirisques logements		1 033,65	-1 033,65
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		264 041,62	312 537,39	-48 495,77
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		264 041,62	312 537,39	-48 495,77
ETUDES ET RECHERCHES				
617000000	Etudes & recherches	81 202,50	60 817,50	20 385,00
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		81 202,50	60 817,50	20 385,00
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES		81 202,50	60 817,50	20 385,00

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
DIVERS				
618000000	Documentation cadastrale	242,13	61,50	180,63
618100000	Documentation générale	53 650,80	48 471,94	5 178,86
618300000	Documentation technique	9 336,65	9 731,53	-394,88
618500000	Frais de colloq.sémin.conf.(Format)	138 474,42	129 323,09	9 151,33
618600000	Archivage	25 201,93	26 555,90	-1 353,97
628100000	Cotisations Syndicales	49 134,00	26 707,75	22 426,25
628110000	Cotisations diverses	85 689,00	109 372,02	-23 683,02
628110010	Cotisations diverses BELGIQUE		3 450,00	-3 450,00
628400000	Frais de recrutement de pers.	197 214,10	223 993,95	-26 779,85
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		558 943,03	577 667,68	-18 724,65
TOTAL DIVERS		558 943,03	577 667,68	-18 724,65
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
621100000	Personnel intérimaire	25 965,89	13 176,19	12 789,70
621400000	Personnel détaché ou prêté	56 960,85	54 398,78	2 562,07
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		82 926,74	67 574,97	15 351,77
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		82 926,74	67 574,97	15 351,77
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622200000	Commissions courtages/ventes	8 553 575,41	3 922 787,21	4 630 788,20
622600000	Honoraires	858 290,28	998 710,84	-140 420,56
622600010	Honoraires BELGIQUE	184 911,84	150 393,57	34 518,27
622640102	Redevances Groupe RDI A102 A102	2 128 853,00	2 100 895,00	27 958,00
622681000	Honoraires patrimoine bureaux	54 904,94	168 998,02	-114 093,08
622688000	Honoraires patrimoine logements	5 198,47	5 014,15	184,32
622700000	Frais d'actes & contentieux	73 060,36	121 240,19	-48 179,83
622700010	Frais d'actes BELGIQUE	121,83	755,92	-634,09
622781000	Frais d'actes & contentieux bureaux	614,58		614,58
622788000	Frais d'actes & contentieux logemen		1 286,37	-1 286,37
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		11 859 530,71	7 470 081,27	4 389 449,44
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		11 859 530,71	7 470 081,27	4 389 449,44
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
623100000	Annonces & insertions	575 081,00	732 065,80	-156 984,80
623100010	Annonces & insertions BELGIQUE		300,22	-300,22
623110000	Panneaux Fléchages	5 408,52	11 739,40	-6 330,88
623200000	Echantillons	14,86	2 345,00	-2 330,14
623300000	Foires & expositions	473 265,67	274 890,75	198 374,92
623400000	Cadeaux à la clientèle	14 571,77	5 621,90	8 949,87
623600000	Catalogues & imprimés	22 147,00	64 621,73	-42 474,73
623700000	Publications	49 714,98	39 105,02	10 609,96
623800000	Divers (pourboires dons...)	698 433,95	377 340,67	321 093,28
623800900	Publicité Divers / Opér.	500,00		500,00
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		1 839 137,75	1 508 030,49	331 107,26
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		1 839 137,75	1 508 030,49	331 107,26

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL				
624100000	Transport / achats	3 067,45	5 900,11	-2 832,66
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		3 067,45	5 900,11	-2 832,66
TOTAL TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL		3 067,45	5 900,11	-2 832,66
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625100000	Voyages et Déplac. Divers	336 573,47	298 918,21	37 655,26
625100010	Voyage et déplacement BELGIQUE	303,21	2 843,28	-2 540,07
625110000	Voyages et déplac.- Paye - Rembt	292 387,08	324 846,56	-32 459,48
625500000	Frais de déménagement	10 427,86	1 404,72	9 023,14
625600000	Missions	4 075,90	11 307,30	-7 231,40
625700000	Réceptions	277 686,64	235 508,07	42 178,57
625700010	Réception BELGIQUE	644,25	4 126,11	-3 481,86
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		922 098,41	878 954,25	43 144,16
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		922 098,41	878 954,25	43 144,16
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
626100000	Téléphone	51 496,38	104 913,57	-53 417,19
626100010	Téléphone BELGIQUE	293,17	3 092,52	-2 799,35
626110000	Frais tUUpnone port.		776,50	-776,50
626120000	Club Internet	2 140,04	2 325,93	-185,89
626400000	Affranchissement	132 695,05	134 080,80	-1 385,75
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		186 624,64	245 189,32	-58 564,68
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		186 624,64	245 189,32	-58 564,68
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627100000	Frais/titres (ach. vte garde)	3 000,00		3 000,00
627200000	Commis. frais/Umission empr.		24 000,00	-24 000,00
627800000	Autres frais & commissions	140 764,48	66 553,36	74 211,12
627810000	Frais sur cautions	3 327,26	3 050,00	277,26
627888100	Prestations bancaires récupérables	4 467,85	3 859,87	607,98
Total 2052/FW - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		151 559,59	97 463,23	54 096,36
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		151 559,59	97 463,23	54 096,36
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		22 855 342,35	17 388 396,78	5 466 945,57
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631100000	Taxe sur les salaires	40 725,00	8 893,00	31 832,00
633300000	Particip. employ. form. prof.	203 782,09	202 550,31	1 231,78
633400000	Particip. employ. eff. const.	56 426,07	58 244,56	-1 818,49
633500000	Vers. lib. dts.exonér. T.Apprentiss	84 847,96	87 318,28	-2 470,32
633600000	Particip. Travailleurs handicapés	35 124,96	17 000,00	18 124,96
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		420 906,08	374 006,15	46 899,93
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		420 906,08	374 006,15	46 899,93

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635110000	CFE + CVAE	274 555,00	305 424,00	-30 869,00
635120000	Taxes foncières	18 831,00	18 739,00	92,00
635120100	Taxes foncières (TVA)		3 853,04	-3 853,04
635128100	Taxes foncières patrimoine bureaux	158 931,86	204 827,00	-45 895,14
635128800	Taxes foncières patrimoine logement	15 873,00	15 829,64	43,36
635130000	Autres impôts locaux	36 596,00	9 029,00	27 567,00
635140000	Taxe/véhicule des sociétés	32 551,25	33 567,64	-1 016,39
635200000	T.C.A. non récupérables	20 209,28		20 209,28
635450000	Droits d'enregistrement	25,00	84,00	-59,00
637100000	Contr. sociale de solidar. ORGANIC	40 113,62	23 147,00	16 966,62
637800000	Taxes diverses	69,61	2,11	67,50
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		597 755,62	614 502,43	-16 746,81
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		597 755,62	614 502,43	-16 746,81
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		1 018 661,70	988 508,58	30 153,12
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641110000	Salaires et appointements	9 537 431,71	9 131 541,67	405 890,04
641110010	Salaires et appointements BELGIQUE	8 197,17	106 524,56	-98 327,39
641119000	Indemnités Prévoyance	-482,15	-0,01	-482,14
641150000	Commissions	1 036 033,98	929 335,18	106 698,80
641160000	Commissions N-1	177 061,67	274 448,51	-97 386,84
641210000	Congés Payés Pris	306 832,30	194 207,70	112 624,60
641220000	Congés Payés Provisionnés	-88 831,40	103 906,10	-192 737,50
641311000	Rémunérations Variable	1 235 388,87	1 140 159,10	95 229,77
641320000	Primes Payées	291 753,42	231 669,87	60 083,55
641320010	Primes Payées BELGIQUE		13 364,11	-13 364,11
641410000	Indemnité de licenciement	617 293,65	909 274,84	-291 981,19
641710000	Avantages en nature payés	200 532,46	172 867,86	27 664,60
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		13 321 211,68	13 207 299,49	113 912,19
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		13 321 211,68	13 207 299,49	113 912,19
CHARGES SOCIALES				
645100000	Cotisations URSSAF	4 117 013,36	4 261 507,03	-144 493,67
645100010	Cotisations SOCIALES BELGIQUE	5 307,93	21 596,87	-16 288,94
645210000	Ass. Verlingue Mutuelle	275 618,46	275 713,41	-94,95
645220000	Ass Verlingue prévoyance non cadre	39 803,62	42 224,39	-2 420,77
645230000	Ass Verlingue Prévoyance Cadre	162 589,54	161 306,43	1 283,11
645310000	Cot. cai. retrait. Mondial cadre	18 112,73	13 913,10	4 199,63
645320000	Cot. cai. retraite Non Cadre & Tran	587 298,26	606 656,26	-19 358,00
645321000	Cotis. Retraite Tranche B & C Cadre	697 872,52	686 708,88	11 163,64
645500000	Charges sociales s/congés à payer	-63 192,98	52 130,17	-115 323,15
645600000	Charges sociales s/primes à payer	26 006,48	-37 624,64	63 631,12
645700000	Charges sociales s/rém.var. à payer	47 197,09	84 938,91	-37 741,82

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
645800000	Charges sociales s/comm. à payer	58 734,54	-56 267,54	115 002,08
647200000	Vers. aux comité d'entrep.	48 474,00	69 877,00	-21 403,00
647500000	Médecine du travail pharmac.	25 863,44	18 955,27	6 908,17
647500010	Médecine du travail BELGIQUE	389,55	707,76	-318,21
647600000	Titres Restaurant	191 185,00	200 290,00	-9 105,00
647700000	Abondement FCPE	21 764,98	29 545,42	-7 780,44
Total 2052/FZ - Charges sociales N		6 260 038,52	6 432 178,72	-172 140,20
TOTAL CHARGES SOCIALES		6 260 038,52	6 432 178,72	-172 140,20
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
648000000	Autres charges de personnel	127 094,85	31 016,97	96 077,88
648000010	Autres charges du personnel BELGIQU	133,77	2 583,60	-2 449,83
648100000	Gratifications stagiaires	500,00		500,00
649000000	CICE	-162 729,63	-137 062,00	-25 667,63
Total 2052/FZ - Charges sociales N		-35 001,01	-103 461,43	68 460,42
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		-35 001,01	-103 461,43	68 460,42
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		19 546 249,19	19 536 016,78	10 232,41
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681110000	Dot/immob. incorporelles	391 815,78	443 155,56	-51 339,78
681110010	Dot/immob incorporelles BELGIQUE		3 137,50	-3 137,50
681120000	Dot/immob. corporelles administra	161 365,98	174 455,83	-13 089,85
681120010	Dot/immob administrative BELGIQUE		5 709,68	-5 709,68
681128100	Dot/immob. corporelles patrimoine	298 699,15	302 684,02	-3 984,87
681128800	Dot/immob. corporelles patrimoine	2 528,18	2 528,18	
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		854 409,09	931 670,77	-77 261,68
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		854 409,09	931 670,77	-77 261,68
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681730000	Dot/prov. dép.stocks en-cours	463 000,00		463 000,00
681740000	Dot/prov. dUp. crUances		396 413,44	-396 413,44
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro		463 000,00	396 413,44	66 586,56
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		463 000,00	396 413,44	66 586,56
PROVISIONS				
681500000	Dot/risques & charg. d'exp.		890 740,99	-890 740,99
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations ai			890 740,99	-890 740,99
TOTAL PROVISIONS			890 740,99	-890 740,99
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		1 317 409,09	2 218 825,20	-901 416,11
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
651600000	Droits Auteur	1 221,65	192,13	1 029,52
658000000	Charges div. gestion courante	227 843,23	376 989,84	-149 146,61
658000010	Charges div. gestion courante BELGI	31 059,59	221,62	30 837,97

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
658100000	Sinistres supportés	189 056,25		189 056,25
Total 2052/GE - Autres charges N		449 180,72	377 403,59	71 777,13
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		449 180,72	377 403,59	71 777,13
TOTAL AUTRES CHARGES		449 180,72	377 403,59	71 777,13
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
686620000	Dot/prov. immob. financières	31 941,94	1 278 143,95	-1 246 202,01
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N		31 941,94	1 278 143,95	-1 246 202,01
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		31 941,94	1 278 143,95	-1 246 202,01
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661160000	Emprunts et dettes assimilées	184 179,39	259 598,34	-75 418,95
661170000	Dettes ratt. O des particip.		22 420,00	-22 420,00
661500000	Intérêts des comptes courants	252 793,65	229 612,37	23 181,28
661600000	Intér.banc. &/opér.de financ.	84 389,82	104 726,37	-20 336,55
664000000	Perte des titres de participation à	6 998 989,34	10 232 459,67	-3 233 470,33
664000010	Pertes sociétés liquidées à l'IR	407 218,17	409 510,44	-2 292,27
664000100	Perte des titres de participation B		10 396,83	-10 396,83
664000900	Abandon/créances liées participatio	320 000,00	3 982 000,00	-3 662 000,00
668000010	Autres Charges Financieres BELGIQUE	2 621,65	142,99	2 478,66
668200000	Commission d'engagement	124 644,44	147 388,90	-22 744,46
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		8 374 836,46	15 398 255,91	-7 023 419,45
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		8 374 836,46	15 398 255,91	-7 023 419,45
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE				
666000000	Pertes de change		366 672,15	-366 672,15
Total 2052/GS - Différences négatives de change N			366 672,15	-366 672,15
TOTAL DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE			366 672,15	-366 672,15
TOTAL CHARGES FINANCIERES		8 406 778,40	17 043 072,01	-8 636 293,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
671100010	Pénalités BELGIQUE	606,08	665,68	-59,60
671200000	Pénalités amendes fisc. pén.	9 872,00	132,80	9 739,20
671800000	Autres charg. exceptionnelles		584 000,00	-584 000,00
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		10 478,08	584 798,48	-574 320,40
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		10 478,08	584 798,48	-574 320,40
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675200000	VNC immobilis. corporelles	604 265,95	431 663,68	172 602,27
675600000	VNC immobilis. financières	92 881,00	4 755,00	88 126,00
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		697 146,95	436 418,68	260 728,27
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		697 146,95	436 418,68	260 728,27

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
687250000	Dot/amortiss. dérogatoires	43 646,00	43 646,00	
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		43 646,00	43 646,00	
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		43 646,00	43 646,00	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		751 271,03	1 064 863,16	-313 592,13
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
695200000	Contribution additionnelle à l'impôt	-29 635,00		-29 635,00
695400010	Imp#ts dus BELGIQUE		29 884,00	-29 884,00
698100000	Intégration fiscale - Charges	13 666,00	1 227 855,00	-1 214 189,00
698900000	Intégration fiscale - Produits	-160 540,78		-160 540,78
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		-176 509,78	1 257 739,00	-1 434 248,78
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-176 509,78	1 257 739,00	-1 434 248,78
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-176 509,78	1 257 739,00	-1 434 248,78
TOTAL GÉNÉRAL		52 881 765,98	61 249 564,18	-8 367 798,20

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NET				
701100000	Ventes de Produits Finis	16 000,00	79 000,00	-63 000,00
701120900	Vente Lots Immeubles collectif	126 974,91	177 877,77	-50 902,86
701150900	Vente Bureaux	480 000,00	8 689,80	471 310,20
702130900	Vente Terrains en l'état	378 000,00	500 000,00	-122 000,00
Total 2052/FD - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		1 000 974,91	765 567,57	235 407,34
TOTAL		1 000 974,91	765 567,57	235 407,34
706120000	Honoraires de Gestion Locative - Ab	286 663,11	292 574,83	-5 911,72
706140000	Honoraires de Gestion d'ouvrages	198 150,00	131 274,19	66 875,81
706320000	Honoraires de comm. sur résa	137 338,91	-557 094,72	694 433,63
706321000	Honoraires de comm. sur acte	12 704 314,80	9 295 982,81	3 408 331,99
706340000	Honor de négoc/Prest sces Actes.	317 331,34	235 569,98	81 761,36
706350000	Honor de gestion des SCI	16 846 564,21	15 916 580,67	929 983,54
706351010	Honor de Gestion des SCI BELGIQUE	150 400,00	433 600,00	-283 200,00
706400000	Honor. Maîtrise d'oeuvre	202 322,76	225 899,00	-23 576,24
708308100	Locations immeubles bureaux	501 380,63	586 475,34	-85 094,71
708308800	Locations immeubles logements	61 301,52	65 126,63	-3 825,11
708318100	Charges locatives appelées bureaux	39 121,51	48 815,21	-9 693,70
708318800	Charges locatives appelées logement	5 100,00	5 295,23	-195,23
708328100	Taxes foncières appelées bureaux	62 304,36	77 010,79	-14 706,43
708338100	Taxes IDF appelées bureaux	555,16	1 853,93	-1 298,77
708800000	Autres pdts d'activ. annexes	243 983,49	762 390,42	-518 406,93
708810000	Refact. Dépenses engagées MB	931 010,32	3 062 365,06	-2 131 354,74
708810010	Refact.DUpenses engagUes MB BELGIQU		1 974,56	-1 974,56
708820010	Refact. Frais de Publicité	1 296 216,96	716 923,25	579 293,71
Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		33 984 059,08	31 302 617,18	2 681 441,90
TOTAL		33 984 059,08	31 302 617,18	2 681 441,90
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET		34 985 033,99	32 068 184,75	2 916 849,24
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUCTION STOCKEE				
713550900	Variation stocks prog en cours	-1 589 992,12	-59 180,84	-1 530 811,28
713650900	Variation stocks (louU)		-68 064,08	68 064,08
Total 2052/FM - Production stockée N		-1 589 992,12	-127 244,92	-1 462 747,20
TOTAL PRODUCTION STOCKEE		-1 589 992,12	-127 244,92	-1 462 747,20
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
740000000	Subventions d'exploitation	1 472,22	1 327,78	144,44
Total 2052/FO - Subventions d'exploitation N		1 472,22	1 327,78	144,44
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 472,22	1 327,78	144,44
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781500000	Repr/risques & charg. d'exp.	1 387 112,33		1 387 112,33

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
781730000	Rept/prov.dép.stocks en cours	200 000,00	200 000,00	
781740000	Repr/prov. dép. créances	104 473,24	1 097,60	103 375,64
791000000	Transferts charges d'exploit.	3 975,32	8 481,51	-4 506,19
791000010	Transferts charges d'exploitation B	638,67	3 800,90	-3 162,23
791100000	Reprise avantages en nature (Paye)	203 615,23	172 867,86	30 747,37
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charge		1 899 814,79	386 247,87	1 513 566,92
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		1 899 814,79	386 247,87	1 513 566,92
AUTRES PRODUITS				
758000000	Pdts divers de gest. courante	7 704,03	421 657,11	-413 953,08
Total 2052/FQ - Autres produits N		7 704,03	421 657,11	-413 953,08
TOTAL AUTRES PRODUITS		7 704,03	421 657,11	-413 953,08
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		318 998,92	681 987,84	-362 988,92
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
761100000	Revenus des titres de participation	14 556 292,43	19 104 106,59	-4 547 814,16
761100010	Revenus sociétés liquidées à l'IR	228 469,42	249 160,06	-20 690,64
761100500	Revenus des titres de participation	14 569,82	869 699,61	-855 129,79
761700000	Rev. crUances rattach/part.		-22 420,00	22 420,00
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		14 799 331,67	20 200 546,26	-5 401 214,59
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		14 799 331,67	20 200 546,26	-5 401 214,59
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
763800000	Revenus des créances diverses	120 394,06	547 380,46	-426 986,40
768000000	Autres produits financiers	28 026,23	15 996,76	12 029,47
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		148 420,29	563 377,22	-414 956,93
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		148 420,29	563 377,22	-414 956,93
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786500000	Repr/prov. risques et charges fin.		3 982 000,00	-3 982 000,00
786620000	Repr/prov. immob. financières	1 053 011,00		1 053 011,00
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		1 053 011,00	3 982 000,00	-2 928 989,00
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		1 053 011,00	3 982 000,00	-2 928 989,00
PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL				
767000000	Pdts nets/cession V.M.P.		1 098,15	-1 098,15
Total 2052/GO - Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placemen			1 098,15	-1 098,15
TOTAL PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL			1 098,15	-1 098,15
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		16 000 762,96	24 747 021,63	-8 746 258,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
775200000	Immob. corporelles	891 620,00	1 200 780,00	-309 160,00
775600000	Immobilisations financières	64 205,00	4 755,00	59 450,00
778800000	Produits except. divers		6 460,00	-6 460,00

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		955 825,00	1 211 995,00	-256 170,00
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		955 825,00	1 211 995,00	-256 170,00
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
787250000	Repr/Amortis. d'Urogatoires		433 603,90	-433 603,90
Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N			433 603,90	-433 603,90
TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES			433 603,90	-433 603,90
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		955 825,00	1 645 598,90	-689 773,90
TOTAL GÉNÉRAL		52 260 620,87	59 142 793,12	-6 882 172,25

NACARAT
Société par actions simplifiée
au capital de 10 076 465 euros
Siège social : 594 avenue Willy Brandt
59777 EURAILLE
311 087 175 RCS LILLE METROPOLE

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17 MAI 2018

« PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de Surveillance sur le rapport de gestion du Directoire et du rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 lesquels font apparaître une perte de 621 145 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Directeur Général Unique quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts qui s'élèvent à un montant global de 96 567 €.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à s'élevant à 621 145 euros au poste « Autres Réserves » dont le montant s'élèverait à 31 190 486 euros.

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

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividende distribué	Montant des autres revenus distribués	
31 décembre 2016			0
31 décembre 2015			0
31 décembre 2014			978 856.60 € Soit 3.40 € par action

(...)

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

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

Pour extrait certifié conforme

Le Président

RABOT DUTILLEUL INVESTISSEMENT

Représentée par François DUTILLEUL

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a horizontal line.

COPIE

NACARAT

**Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 31 décembre 2017)

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2017)

Aux Associés

NACARAT

594 Avenue Willy Brandt
59777 EURALILLE

Mesdames, Messieurs,

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 NACARAT 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 des commissaires 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 1er 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice :

Règles et principes comptables

- Le paragraphe « Méthodes de l'achèvement » de la note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la constatation du résultat et du chiffre d'affaires.
- Le paragraphe « Stocks » de la note « Règle et principes comptables » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des stocks de programmes immobiliers.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Estimations comptables

- Le paragraphe « Immobilisations incorporelles » de la note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe expose les estimations comptables retenues pour la valorisation du mali de fusion.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent la valorisation du goodwill notamment à revoir les perspectives d'activité de la société et à contrôler la cohérence des hypothèses retenues avec les budgets établis.

- L'évaluation des titres de participations est effectuée conformément au paragraphe « Immobilisations financières » de la note « règles et méthodes comptables » de l'annexe.

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société, décrites dans l'annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes.

Dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces estimations.

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 Directoire et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle 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 Conseil de Surveillance.

Responsabilités des commissaires 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.

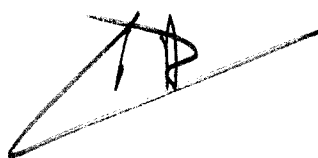
En outre :

- 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 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.

Fait à Neuilly-sur-Seine et Tourcoing, le 4 mai 2018

Les Commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit



Philippe Aerts

STC Audit & Conseil



Séverine de Surmont

NACARAT SAS (Monde)

594 Avenue Willy Brandt

59777 EURALILLE

Comptes au 31/12/2017



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	17
Détail des comptes - Charges	24
Détail des comptes - Produits	32

Annexes

Règles et méthodes comptables	36
Immobilisations	41
Amortissements	42
Variation détaillée des stocks et des en-cours	43
Provisions et dépréciations	44
Composition du capital social	45
Variation des capitaux propres	46
Créances et dettes	47
Charges à payer	48
Charges et produits constatés d'avance	49
Produits à recevoir	51
Transfert de charges	52
Charges et produits exceptionnels	53
Ventilation du chiffre d'affaires	54
Répartition de l'impôt sur les bénéfices	55
Engagements financiers donnés et reçus	56
Effectif moyen	57
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	58
Filiales et participations	59

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2017	31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 981 714	2 459 842	521 872	653 139
Fonds commercial	6 962 233	839 232	6 123 001	6 123 001
Autres immobilisations incorporelles	260 354		260 354	160 751
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	524 978		524 978	675 604
Constructions	6 487 838	2 840 664	3 647 174	4 378 895
Installations techniques, matériel, outillage				116 567
Autres immobilisations corporelles	2 067 023	1 618 776	448 247	401 548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	8 254 098	3 757 976	4 496 123	4 549 927
Créances rattachées à des participations	109 101 186	152 707	108 948 479	115 039 339
Autres titres immobilisés	306 100		306 100	306 100
Prêts	147 063		147 063	547 163
Autres immobilisations financières	344 481		344 481	377 697
ACTIF IMMOBILISE	137 437 067	11 669 197	125 767 870	133 329 730
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	5 306 475		5 306 475	3 992 078
En-cours de production de biens	1 316 462	520 159	796 302	2 384 757
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	842 156		842 156	842 156
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	325 851		325 851	8 988
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	19 869 011	352 286	19 516 725	29 299 873
Autres créances	16 007 695	1 634 687	14 373 008	17 196 832
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	2 100 000		2 100 000	2 100 000
(dont actions propres :)				
Disponibilités	11 817 274		11 817 274	10 547 656
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	237 742		237 742	289 141
ACTIF CIRCULANT	57 822 665	2 507 133	55 315 533	66 661 480
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	195 259 732	14 176 330	181 083 403	199 991 211

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Capital social ou individuel (dont versé : 10 076 465)	10 076 465	10 076 465
Primes d'émission, de fusion, d'apport	48 403 260	48 403 260
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	1 007 647	1 007 647
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	31 811 631	37 917 319
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-621 145	-2 106 771
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	680 636	636 990
CAPITAUX PROPRES	91 358 494	95 934 911
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	2 373 516	3 760 628
Provisions pour charges		
PROVISIONS	2 373 516	3 760 628
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 238 249	25 942 405
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	52 803 938	53 625 341
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	148 965	
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 712 443	8 123 347
Dettes fiscales et sociales	9 806 281	9 939 087
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	380 415	362 443
Autres dettes	1 017 668	956 291
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	243 433	1 346 758
DETTES	87 351 392	100 295 672
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	181 083 403	199 991 211

Rubriques	France	Exportation	31/12/2017	31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	1 000 975		1 000 975	765 568
Production vendue de services	33 984 059		33 984 059	31 302 617
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	34 985 034		34 985 034	32 068 185
Production stockée			-1 589 992	-127 245
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		1 472	1 472	1 328
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges		1 899 815	1 899 815	386 248
Autres produits		7 704	7 704	421 657
PRODUITS D'EXPLOITATION			35 304 033	32 750 173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1 286 617	1 374 739
Autres achats et charges externes			22 855 342	17 388 397
Impôts, taxes et versements assimilés			1 018 662	988 509
Salaires et traitements			13 321 212	13 207 299
Charges sociales			6 225 038	6 328 717
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			854 409	931 671
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			463 000	396 413
Dotations aux provisions				890 741
Autres charges			449 181	377 404
CHARGES D'EXPLOITATION			43 900 226	41 883 890
RESULTAT D'EXPLOITATION			-8 596 193	-9 133 717
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			14 799 332	20 200 546
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148 420	563 377
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			1 053 011	3 982 000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 098
PRODUITS FINANCIERS			16 000 763	24 747 023
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			31 942	1 278 144
Intérêts et charges assimilées			8 374 836	15 398 256
Différences négatives de change				366 672
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			8 406 778	17 043 072
RESULTAT FINANCIER			7 593 985	7 703 951
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-1 002 209	-1 429 766

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	955 825	1 211 995
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		433 604
PRODUITS EXCEPTIONNELS	955 825	1 645 599
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 478	584 798
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	697 147	436 419
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	43 646	43 646
CHARGES EXCEPTIONNELLES	751 271	1 064 863
RESULTAT EXCEPTIONNEL	204 554	580 736
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-176 510	1 257 739
TOTAL DES PRODUITS	52 260 621	59 142 793
TOTAL DES CHARGES	52 881 766	61 249 564
BENEFICE OU PERTE	-621 145	-2 106 771

Annexes

Les comptes ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du Plan Comptable Général ANC n° 2014-03 du 05-06-2014.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

Conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

CHANGEMENTS DE METHODE

Aucun changement notable de méthode n'est intervenu au cours de l'exercice.

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Néant.

EVENEMENT POST CLOTURE

Aucun évènement post clôture significatif n'est intervenu en 2018.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les amortissements sont calculés de la manière suivante : Logiciels, licences et Marques d'une durée de 1 à 5 ans et en mode linéaire

La fusion intervenue en 2009 a engendré la constatation d'un mali de fusion de 7. 213 K€ qui se décompose en 3.392 K€ de plus-value latente sur immeuble de placement et 3.821 K€ de goodwill. Au titre de l'exercice 2017 le mali de fusion a été sorti pour un montant de 128 K€.

Le mali est sorti en fonction des cessions d'immeubles de placements constatées et en fonction de la mise à jour des hypothèses de valorisation du goodwill.

Les fonds commerciaux sont enregistrés à leur coût historique.

Les fonds commerciaux ne sont pas amortis en raison d'une durée d'utilisation non déterminable.

En revanche, ils peuvent faire l'objet d'une dépréciation si leur valeur d'utilité est inférieure à leur valeur nette comptable.

Eléments constitutifs du fonds commercial :

Abi Gestion : 259 129 € - Apport - Pas de protection juridique
B.C.I.M. : 686 020 € - Apport - Pas de protection juridique
France Terre : 2 196 370 € - Acquisition - Pas de protection juridique

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

Les frais accessoires (droit de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Le coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

La méthode des comptabilisations des composants a été appliquée aux constructions.

Le règlement CRC n°2002-10 fixe les règles d'amortissement et de dépréciation des actifs. En particulier, les principaux composants des constructions sont isolés en comptabilité et amorties sur leurs durées d'utilisations respectives. Ce règlement n'a pas d'incidence sur les comptes de la société clos au 31 décembre 2017.

Le règlement CRC n°2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs dispose que les frais d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles doivent être incorporés dans leur valeur d'entrée au bilan. L'application de ces règlements n'a pas d'incidence sur les comptes de la société clos au 31 décembre 2017.

Les amortissements sont calculés suivant la durée réelle d'utilisation. Il s'agit notamment de :

Immobilisations corporelles	Durée	Mode
Construction bureaux – Composant Gros Œuvre	50 ans	Linéaire
Construction bureaux – Composant Menuis.Clois. Elect.	20 ans	Linéaire
Construction bureaux – Composant VMC Clois.Chauff.	15 ans	Linéaire
Construction bureaux – Composant Agct int. & déco	10 ans	Linéaire
Construction logement – Composant Gros Œuvre	70 ans	Linéaire
Construction logement – Composant Menuis.Clois. Elect.	40 ans	Linéaire
Construction logement – Composant VMC Clois.Chauff.	25 ans	Linéaire
Construction logement – Composant Agct int. & déco	15 ans	Linéaire
Install. Générales, agencts, aménagts	10 ans	Linéaire
Matériel de transport	4 ans	Linéaire
Matériel de bureau et informatique	3 ans	Linéaire
Mobilier	10 ans	Linéaire

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, sont évalués au plus bas de leur coût d'entrée et de leur valeur d'utilité.

Les prêts, dépôts et autres créances immobilisés, sont évalués à leur valeur nominale. Ces éléments sont, le cas échéant, dépréciés pour les ramener à leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

STOCKS

Les stocks de matières premières, d'en cours de production et de produits finis comprennent l'ensemble des charges affectables aux opérations, à l'exception des frais de publicité, qui sont laissés en charges.

Les critères généraux de sortie des En-cours reposent sur une méthode qui rend plus homogène l'évaluation du coût de revient des lots vendus ou livrés des différents programmes immobiliers et sont les suivants :

Pour les lotissements et maisons :

Le coût de revient est évalué au prorata du prix de vente de la parcelle ou de la maison par rapport au prix de vente global des parcelles ou des maisons du programme concerné.

Pour les bureaux et logements collectifs :

Le coût de revient est évalué au prorata du prix de vente hors taxes du lot par rapport au prix de vente global hors taxes de l'immeuble ou du programme concerné.

Les terrains sont évalués au plus bas de leur coût d'entrée et de leur valeur d'usage. Une dépréciation, le cas échéant, est constatée si la valeur d'usage devient inférieure au coût d'entrée.

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette comptable.

S'agissant des comptes courants des filiales, quand la situation nette comptable est négative, le compte courant est déprécié à hauteur de la quote-part de Nacarat dans la situation nette comptable retraitée dans la filiale.

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

Une provision pour risques et charges est comptabilisée lorsque la société a une obligation juridique ou implicite à l'égard d'un tiers résultant d'un événement passé, dont le montant peut être estimé de manière suffisamment fiable et dont il est probable que l'extinction se traduira par une sortie de ressources.

CICE

Le CICE est comptabilisé dans le compte 649 000 000 pour un montant de 162 730 € au 31/12/2017 et vient en déduction des charges de personnel.

VALEURS MOBILIERES

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d'acquisition. Ces éléments sont, le cas échéant, dépréciés pour les ramener à leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice. A la date du 31/12/2017, il y a un montant de 2 100 K€ de valeurs mobilières de placement à l'actif de la société.

METHODE DE L'ACHEVEMENT

La méthode retenue pour le dégagement du résultat et du chiffre d'affaires est à l'achèvement.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les amortissements dérogatoires, ont été constitués suite à l'application des règlements CRC 2004-06 du 23/11/2004 relatif à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs et CRC 2002-10 du 12/12/2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs. Le montant de la provision s'élève à 680 636 €.

ENGAGEMENT DE RETRAITE

La convention collective de la société, prévoit des indemnités de fin de carrière.

La société n'a pas signé un accord particulier.

La société n'a pas constaté ses engagements sous forme de provision.

Le montant au 31/12/2017 est estimé à 545 334 Euros.

Hypothèses retenues : actualisation 1.41 %, age de départ en retraite 63 ans, revalorisation 0.5% l'an.

LISTE DES TRANSACTIONS

Les transactions étant effectuées avec des filiales dont le capital est détenu à 100 % par Nacarat, celles-ci sont considérées comme exclues.

CONSOLIDATION

La société est consolidée selon la méthode de l'intégration globale au sein de Rabot Dutilleul Holding dont le siège se situe au 594 Av Willy Brandt - 59777 Euralille.

TAUX D'IMPOSITION

Le taux d'imposition utilisé pour la France est de 33,1/3 % + 3,3 % de contribution additionnelle.

INTEGRATION FISCALE

Il a été constitué au 01/01/2016, une intégration fiscale entre Nacarat, Palm participation et Oscillium SNC. Nacarat est la tête de groupe.

Le montant des déficits reportables à la clôture est à 0 €

Le boni d'intégration est à 0 €.

en€		NACARAT	PALM PARTICIPATION	OSCILLIUM	RESULTAT ENSEMBLE
Résultat fiscal	31/ 12/ 2016	3 838 334	48 508	-103 871	3 782 971
Impôt	33,33%	1 279 445	16 169	-34 624	1 260 990
Contribution au dela de 763 K€ d'IS	3,30%	17 043	0	0	16 434
Crédit impôts mécénat		-68 024			-68 024
Résultat fiscal	31/ 12/ 2017	-728 770	48 353	-40 998	-721 415
Impôt	33,33%	0	16 118	-13 666	2 452
Contribution au dela de 763 K€ d'IS	3,30%	0	0	0	0
Crédit impôts mécénat		-146 875			-146 875

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 844 150		443 294
Terrains	675 604		
	Dont composants		
Constructions sur sol propre	7 186 043		
Constructions sur sol d'autrui			2 407 526
Const. Install. générales, agenc., aménag.	10 032		
Install. techniques, matériel et outillage ind.	126 598		
Installations générales, agenc., aménag.	1 161 153		141 342
Matériel de transport	7 700		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	793 046		48 288
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 960 176		2 597 156
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	124 521 017		36 600 767
Autres titres immobilisés	306 100		
Prêts et autres immobilisations financières	924 860		7 214
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	125 751 977		36 607 981
TOTAL GENERAL	145 556 303		39 648 431

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES	61 380	21 763	10 204 301	
Terrains		150 626	524 978	
Constructions sur sol propre	2 407 526	698 205	4 080 312	
Constructions sur sol d'autrui			2 407 526	
Constructions, installations générales, agenc.		10 032		
Installations techn., matériel et outillages ind.	96 750	29 849		
Installations générales, agencements divers		10 700	1 291 795	
Matériel de transport		7 700		
Matériel de bureau, informatique, mobilier		66 106	775 228	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 504 275	973 218	9 079 839	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		43 766 500	117 355 284	
Autres titres immobilisés			306 100	
Prêts et autres immobilisations financières		440 530	491 543	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		44 207 030	118 152 927	
TOTAL GENERAL	2 565 655	45 202 012	137 437 067	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 754 047	391 816		3 145 863
terrains				
Constructions sur sol propre	2 817 181	230 853	1 431 933	1 616 100
Constructions sur sol d'autrui		1 224 564		1 224 564
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 032		10 032	
Installations générales, agenc. et aménag. divers	912 818	114 072	37 391	989 499
Matériel de transport	6 844	428	7 272	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	640 688	46 866	58 277	629 277
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 387 562	1 616 783	1 544 905	4 459 440
TOTAL GENERAL	7 141 609	2 008 599	1 544 905	7 605 303

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

terrains							
Construct.							
sol propre							
sol autrui	43 646						43 646
installations							
nstall. Tech.							
nstall. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.	43 646						43 646
Acquis. titre							
TOTAL	43 646						43 646

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	---------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Variation détaillée des stocks et des en-cours

Déclaration au 31/12/2017

Rubriques	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	5 306 475	3 992 078	1 314 397	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	5 306 475	3 992 078	1 314 397	
Production				
Produits intermédiaires	5 078 048	5 078 048		
Produits finis	-59 709 343	-59 709 343		
Produits résiduels				
Autres	55 473 450	55 473 450		
TOTAL II	842 156	842 156		
Production en cours				
Produits	-413 685 779	-412 020 006		1 665 773
Travaux				
Études				
Prestations de services				
Autres	415 002 241	414 661 922	340 319	
TOTAL III	1 316 462	2 641 916		1 325 454
PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE DE PRODUCTION) II + III				1 325 454

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	636 990	43 646		680 636
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	636 990	43 646		680 636
Provisions pour litiges	1 617 982		404 496	1 213 487
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	2 142 646		982 617	1 160 030
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	3 760 628		1 387 112	2 373 516
Dépréciations immobilisations incorporelles	153 211			153 211
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	3 762 664	31 942	36 629	3 757 976
Dépréciations autres immobilis. financières	1 169 088		1 016 381	152 707
Dépréciations stocks et en cours	257 159	463 000	200 000	520 159
Dépréciations comptes clients	456 760		104 473	352 286
Autres dépréciations	1 634 687			1 634 687
DEPRECIATIONS	7 433 569	494 942	1 357 483	6 571 027
TOTAL GENERAL	11 831 187	538 588	2 744 595	9 625 179
Dotations et reprises d'exploitation		463 000	1 691 585	
Dotations et reprises financières		31 942	1 053 010	
Dotations et reprises exceptionnelles		43 646		
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	287 899			35
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		98 085 327
Distributions sur résultats antérieurs		3 998 917
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		94 086 410

Variations en cours d'exercice		En moins	En plus
Variations du capital			
Variations des primes liées au capital			
Variations des réserves		2 106 771	
Variations des subventions d'investissement			
Variations des provisions réglementées			
Autres variations			
Résultat de l'exercice			
SOLDE		2 106 771	

Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		91 979 639

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	109 101 186	109 101 186	
Prêts	147 063	147 063	
Autres immobilisations financières	344 481	344 481	
Clients douteux ou litigieux	426 819	426 819	
Autres créances clients	19 442 192	19 442 192	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	17 033	17 033	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	1 723 695	1 723 695	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	701 873	701 873	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	24 212	24 212	
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	12 717 543	12 717 543	
Débiteurs divers	823 338	823 338	
Charges constatées d'avance	237 742	237 742	
TOTAL GENERAL	145 707 178	145 707 178	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

400 100

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	3 369 300	3 369 300		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	11 868 949	4 513 874	7 348 167	6 908
Emprunts et dettes financières divers	143 900	143 900		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 712 443	7 712 443		
Personnel et comptes rattachés	2 663 947	2 663 947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 492 694	2 492 694		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	4 497 499	4 497 499		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	152 140	152 140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	380 415	380 415		
Groupe et associés	53 156 026	53 156 026		
Autres dettes	521 680	521 680		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	243 433	243 433		
TOTAL GENERAL	87 202 428	79 847 354	7 348 167	6 908

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

1 675 703

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
168880000	Int. cour/autres emprunts	98 384,46	99 049,73	-665,27
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		98 384,46	99 049,73	-665,27
DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH				
408100000	Coll. Frs factures non parvenues -	4 299 829,55	3 976 708,62	323 120,93
408100010	Frs factures non parvenues - BELGIQ		1 005,75	-1 005,75
TOTAL DETTE FOURNISSEURS CPTE RATTACH		4 299 829,55	3 977 714,37	322 115,18
AUTRES DETTES				
419800000	R.R.R. et avoirs à accorder	375 479,28	648 039,10	-272 559,82
455800000	Assoc. c/c intérêts courus		166 812,34	-166 812,34
TOTAL AUTRES DETTES		375 479,28	814 851,44	-439 372,16
DETTE FISCALE ET SOCIALES				
428200000	Dettes prov/congés payés	897 536,70	986 368,10	-88 831,40
428200010	Dettes prov/congés payés BELGIQUE		17 070,35	-17 070,35
428300000	Dettes prov/prime+rém.var. à payer	1 387 010,56	1 205 197,60	181 812,96
428300010	Dettes prov/prime+rém.var. à payer	25 364,11	25 364,11	
428400000	Dettes prov/commissions à payer	225 500,00	108 030,91	117 469,09
428500000	Dettes prov/intéressement - partici	91 868,00		91 868,00
438200000	Charges sociales sur congés à payer	444 669,19	507 862,17	-63 192,98
438610000	Charges soc./prime+rém. à payer	44 381,84	18 375,36	26 006,48
438620000	Charges soc./commis. à payer	707 245,00	601 313,43	105 931,57
438631000	Formation Continue	101 284,22	131 058,34	-29 774,12
438640000	Org.socx-Ch.à payer/Taxe ORGANIC	38 292,62	22 667,00	15 625,62
438650000	Org. socx-Ch.à payer/Taxe Apprentis	86 829,88	87 318,28	-488,40
438660000	Org. socx-Ch.à payer/Cont Construct	3 062,81	4 657,56	-1 594,75
438670000	Org. socx-Ch.à payer/Tra Handicapés	30 000,00	17 000,00	13 000,00
448600000	Etat charges à payer	34 000,00	36 724,61	-2 724,61
448601000	Etat Charges à payer non auxiliais	49 048,46	19 841,60	29 206,86
TOTAL DETTE FISCALE ET SOCIALES		4 166 093,39	3 788 849,42	377 243,97
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600000	Intérêts courus à payer	10 338,55	5 428,78	4 909,77
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		10 338,55	5 428,78	4 909,77
TOTAL CHARGES A PAYER		8 950 125,23	8 685 893,74	264 231,49

Charges et produits constatés d'avance

Declaration au 31/12/2017

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000000	Charges constatées d'avance	237 742,00	289 141,27	-51 399,27
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		237 742,00	289 141,27	-51 399,27
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000000	Produits constatés d'avance	-49 201,26	-49 699,16	497,90
487011000	Ventes immeubles en bloc	-158 120,42	-158 120,42	
487012000	Ventes immeubles collectifs	-420 204 001,51	-420 204 001,51	
487013000	Ventes Maisons individuelles	-5 946 036,78	-5 946 036,78	
487014000	Ventes Locaux commerciaux	-8 507 938,02	-8 507 938,02	
487015000	Ventes Bureaux	-148 994 687,36	-148 514 687,36	-480 000,00
487016000	Ventes Entrepôts	-3 584 769,99	-3 584 769,99	
487019010	Désistement DG conservé logement	-10 891,67	-10 891,67	
487021000	Ventes Lots lotissements	-501 144,10	-501 144,10	
487021007	Ventes Terrains	-3 184 573,29	-3 184 573,29	
487022000	Ventes Terrains en bloc	-1 734 049,00	-1 734 049,00	
487023000	Ventes Terrains revendus en l'état	-11 862 287,71	-11 484 287,71	-378 000,00
487031000	TC Clients hors acte-Op.Logements	-8 650 808,11	-8 650 808,11	
487032000	TC Clients Bureaux-Locaux commerc.	-1 622 755,17	-1 622 755,17	
487041000	Refacturation Travaux entreprise	-2 710 277,44	-2 710 277,44	
487042000	Participations EDF - Transfo	-501 868,74	-501 868,74	
487044000	Refacturation Consommation Divers	-347 740,65	-347 740,65	
487045000	Refacturation Honor. Divers	-1 125,80	-1 125,80	
487051000	Prorata refacturé	-193 706,90	-193 706,90	
487061000	Loyers	-45 847,37	-45 847,37	
487062000	Rembours. charges locatives	-4 021,90	-4 021,90	
487064000	Indemnité transactionnelle	-20 000,00	-20 000,00	
487080000	Frais Règlement copro refacturés	-919,73	-919,73	
487081000	Dépenses engagées MB refacturées (D	-1 493 821,67	-1 493 821,67	
487081500	Dépenses engagées MB refacturées no	1 277,02		1 277,02
487081900	Dépenses engagées MB refacturées	-28 425 780,97	-27 988 521,62	-437 259,35
487520000	Produits divers de gestion courante	-3,41	-3,41	
487631010	Pénalités retard client	-169 378,10	-169 378,10	
487631020	Pénalités retard entreprise	-405 114,98	-405 114,98	
487631050	Remboursement assurance	-279 363,92	-279 363,92	
487641000	Revenus valeurs de placements	-79,92	-79,92	
487671000	Produits cessions valeurs de placem	-367 559,77	-367 559,77	
487680000	Produits financiers divers	-43 568,03	-43 568,03	
487681000	Ecart conversion Euro - Produit	-83 330,82	-83 330,82	
489011000	Ventes immeubles en bloc	31 632 259,27	31 632 259,27	
489012000	Ventes immeubles collectifs	258 100 224,24	257 973 249,33	126 974,91
489013000	Ventes Maisons individuelles	25 418 567,56	25 418 567,56	
489014000	Ventes locaux commerciaux	8 629 243,02	8 629 243,02	
489015000	Ventes Bureaux	254 806 552,25	254 326 552,25	480 000,00
489016000	Ventes Entrepôts	3 584 769,99	3 584 769,99	
489019010	Désistement DG conservé/logement	10 891,67	10 891,67	

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
489021000	Ventes Terrains	10 084 142,05	10 084 142,05	
489022000	Ventes Terrains en bloc	332 740,36	332 740,36	
489023000	Ventes terrains revendus en l'état	11 862 287,71	11 484 287,71	378 000,00
489031000	TC Clients hors acte-Op.Logements	8 430 394,64	8 430 394,64	
489032000	TC Clients Bureaux-Locaux commerc.	1 129 598,54	1 129 598,54	
489041000	Refacturation Travaux entreprise	2 686 652,41	2 686 652,41	
489042000	Participations EDF - Transfo	501 868,74	501 868,74	
489045000	Refacturation Hon. Divers	491 557,91	491 557,91	
489051000	Prorata refacturé	193 706,90	193 706,90	
489052000	Refacturation Gardiennage	23 625,03	23 625,03	
489061000	Loyers	45 847,37	45 847,37	
489062000	Rembours.charges locatives	4 021,90	4 021,90	
489064000	Indemnités Transactionnelles	20 000,00	20 000,00	
489080000	Frais Règlement copro refacturés	919,73	919,73	
489081000	Dépenses engagées MB refacturées (D	6 501 263,42	6 501 263,42	
489081900	Dépenses engagées MB refacturées	24 028 680,17	22 896 209,55	1 132 470,62
489520000	Produits divers de gestion courante	1,41	1,41	
489631010	Pénalités retard client	169 378,10	169 378,10	
489631020	Pénalités retard entreprise	188 467,64	188 467,64	
489631030	Intérêts créance TVA	71 644,80	71 644,80	
489631050	Remboursement assurance	416 802,90	137 438,98	279 363,92
489641000	Revenus valeurs de placements	5 804,70	5 804,70	
489671000	Produits cessions valeurs de placem	361 834,99	361 834,99	
489680000	Produits Financiers Divers	42 984,46	42 984,46	
489681000	Ecart conversion Euro - Produit	83 330,82	83 330,82	
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-243 432,79	-1 346 757,81	1 103 325,02

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418000010	Clients factures à établir BELGIQUE		1 974,56	-1 974,56
418100000	Clients factures à établir	2 401 902,45	1 818 886,46	583 015,99
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		2 401 902,45	1 820 861,02	581 041,43
AUTRES CREANCES				
409800000	R.R.R. à obtenir	594 029,87	269 824,35	324 205,52
438710000	CPAM - Indemnités Journalières	-15 075,74	-13 049,56	-2 026,18
448700000	Etat produits à recevoir	24 212,00	109 927,00	-85 715,00
455800000	Assoc. c/c intérêts courus	5 586,17		5 586,17
468700000	Produits à recevoir	24 064,00	24 064,00	
TOTAL AUTRES CREANCES		632 816,30	390 765,79	242 050,51
BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS				
518700000	Intérêts courus à recevoir	38 913,70	10 887,47	28 026,23
TOTAL BANQUES,ETABLISSEMENTS FINANCIERS		38 913,70	10 887,47	28 026,23
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		3 073 632,45	2 222 514,28	851 118,17

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Exploitation France	3 975	791000000
Exploitation Belgique	639	791000010
Preprise Avantage en nature	203 615	791100000
TOTAL		208 229

	TOTAL	955 825
--	--------------	----------------

Page 54/79

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Déclaration au 31/12/2017

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	-1 002 209		-1 002 209
Résultat exceptionnel à court terme	204 554		204 554
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Déduction d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs	176 510		176 510
RESULTAT COMPTABLE	-621 145		-621 145

Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Cautions données par des banques	245 306 911		245 306 911			
Promesses d'hypothèques	155 466 611		155 466 611			

TOTAL	400 773 522	400 773 522				
--------------	--------------------	--------------------	--	--	--	--

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Cautions reçus	18 158 692			18 158 692		

TOTAL	18 158 692	18 158 692				
--------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Engagement de départ en retard	545 334	545 334				

TOTAL	545 334	545 334				
--------------	----------------	----------------	--	--	--	--

Page 57/79

Identité des sociétés mères
consolidant les comptes de la
société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
LABOT DUTILLEUL INVESTISSEMENT 94, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	SAS		69,20 %
CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE 0, avenue FOCH 9000 LILLE	Sté Coopérative		30,80 %

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid. encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SNC LES TRIADES 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 829	99 (198)	1 811	(1 888)	(200)
SCI LES TROIS PONTS 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 829	99 (27 356)	1 811	89 049	(27 632)
SCI LE CECILIA 323, Av. du président Hoover 59000 LILLE	45 017	61	27 510	(49 227)	0
SCI LE MAESTRO 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 524	80 6 591	1 220	14 412	10 274 8 239
SCI LES TRIADES 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 524	99	1 509	(941)	(463)
SARL HOLOTIM 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	7 700	100	7 695	14 226	(4 174)
SCI JACQUEMARS GIELEE/BOURGOGNE 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 600	75 (368)	1 200	8 606	(491)
SA PALM Belgique Belgique	62 000	99	61 500	1 210	
SCI LA TOISON D'OR 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 524	60 (283)	915	24 626	(472)
SCI ARC EN CIEL 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	60 67 343	600	(55 538)	7 100 112 238
SCI DUNES CLEMENT 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	3 000	70 (3 893)	2 100	(19 960)	(5 562)
SCI PHILIPPE D'ALSACE 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500	67 (284)	1 000	21 868	(425)
SCI LA COURTINE 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	70 (582)	700	19 940	(832)
SCI DU MAIL 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	100	75 (2 863)	75	13 027	(3 817)
SCI L'ETANG DES IBIS 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	100	75 (113)	75	33 695	(150)
SCI DU MANDINET TERTIAIRE 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	100	99 (467)	99	18 515	(472)
SARL PALM PARTICIPATIONS 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	7 500	100	7 500	(164 727)	
SCI COTE GRAND PALAIS 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 (2 887)	990	10 064	(2 916)

SCI DU BASSIN 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500	99 (47 481)	1 485	(63 013)	(47 961)
SCI ESPACE CLAUDE MONET CATHEDRALE 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	20 000	85	162 500	(25 003)	
SARL LES VILLAS VINCENTI 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	70	700	8 449	(1 757)
SCI CENTRAL SQUARE 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 14 800	990	(5 757)	14 949
SCCV LES 2 POMMES D'OR 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	10 000	70 (281)	7 000	25 263	(401)
SCI CHANZY 1B 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500	80 (398)	1 200	(2 610)	(497)
SCI CHANZY 1A 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500	80 (164)	1 200	2 796	(205)
SCI CHANZY 2 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500	80 (900)	1 200	28 696	(1 125)
SCI MONT BERNARD 2 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99	990	(530 936)	
SCI DU PARC 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99	990	0	
SCI LA CLEF D'OR 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99	990	(514)	0
SCI ILOT DE LA PLACE LUMIERE 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 (3 490)	990	3 406	(3 525)
SCI LES PRES LORIBES 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 (4 348)	990	2 161	(4 392)
SCI DOUAI GARE 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 (965)	990	41 590	(975)
SCI LE HAUT PARVIS DE LA CATHEDRALE 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 (2 643)	990	15 832	(2 670)
SCI LES NYMPHEAS 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99	990	34 149	
SCI L'HESPEL 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	70 9 418	700	(9 066)	13 455
SCI LES HAUTS DE COTTIGNIES 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 (194)	990	2 393	(196)
SCI LES TERRASSES D'OCRE 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	70 (613)	700	12 946	(876)
SCI PARC D'ACTIVITE DU GD COTTIGNIES 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	55	551		
SCI LES SERRES 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	70 (436)	700	12 043	(623)
SARL D'AMENAGT DE L'ABBAYE ST VINC	5 000	68	3 400	951 290	

594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE					
SCI ROUBAIX FOCH LECLERC 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	70 (3 805)	700	(13 039)	(5 436)
SCI SECTEUR PARK 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	60 (31 482)	600	11 153	11 521
SARL BUSINESS PARK 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	60	600	685 093	528 000 22 386
SCI MASSON BEAU 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	70 (240)	700	145	(342)
SARL FONCIERE & DEVELOPPEMENT ING. 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	60 000	100	2 488 710	41 552	3 115 188 215 739
SCCV FLANDRE COTTIGNIES 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	85 (967)	850	65 394	(1 138)
SNC FLANDRE TRIEZ 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	100 (288)	999	24 705	
SCI PAIMPOL GRAVELODIC 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 (4 067)	990	63 866	(4 108)
SCI VALENCIENNES MILHOMME 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 (916)	990	17 793	(925)
SCI LOGIDOUAI 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99	990	1 517 233	
SCI ERQUY CAROUAL 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 (5 358)	990	(10 972)	(5 412)
SCI QUAI DES WEPPEES 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 (9 811)	990	800 637	(9 910)
SCI PARVIS NORD 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	100 (892)	600	13 362	(893)
SCI EINSTEIN TERTIAIRE 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 5 422	990	974 738	16 427 5 476
SNC CESAR FRANCK 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	100 (1 069)	999	11 028	(1 070)
SCI FOUGERES GEORGES POMPIDOU 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99	990	340 571	
SCI VADE TERTIAIRE 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99	990	(328 200)	
SCI JARDINS DE VILLERS 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 8 217	990	50 230	8 300
SCI 77 QUAI D'ALSACE 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99	990	75 567	
SCI FCC 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	85 (469)	850	3 308	(552)
SNC LES JARDINS DE BARROIS 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	100	999		

SCI LES JARDINS DE ROCHONVILLERS 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	99	990	274 285	
SNC AMENAGT DU CENTRE MOUVALLOIS 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	100 334	999	43 866	334
SCI MAISON DES MEDECINS 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	99	990	71 911	
SCI WASQUEHAL PALM PARC 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	99 141 771	990	(149 850)	141 913
SNC DES TROIS SABOTS 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	100 0	999	320	0
SCI POLE SERVICES 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	99	990	537 124	
SARL JARGONDIS 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	99	990	194 146	77 321
SCI LIEVIN GAMBETTA 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	99 (637)	990	13 394	(643)
SNCCV EURALILLE LISBONNE 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	99 (178)	990	23 014	(180)
SCI SEDAFICA II Domaine du Grand Duc 06210 MANDELIEU LA NAPOULE	305	70	213	661	0
SCI SEDAFICA III Domaine du Grand Duc 06210 MANDELIEU LA NAPOULE	2 000	70	1 400	(65 754)	0
SCI SEDAFICADE 571 Avenue de Cannes 06210 MANDELIEU LA NAPOULE	2 000	60	1 190	(2 250)	0
SCI MARCQ GUYNEMER 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	100 (3 292)	999	47 538	(3 295)
SCI LA POMMERAIE 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	100 (1 539)	999	33 046	(1 541)
SCI ARCY LOGEMENT 107 Rue Saint Lazare 75009 PARIS	1 000	100 (5 147)	999	(7 788)	(5 153)
SARL SEDAF PARTICIPATIONS 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	500	100	9		1 452
SA SEDAF BELGIUM 64 Rue Victor Corne 7700 MOUSCRON	62 000	100	62 492	323 097	
SCI MASSY BACH 107 Rue Saint Lazare 75009 PARIS	1 000	100 23 723	999	274 563	23 747
SCI SEDAF PERRYAY 107 Rue Saint Lazare 75009 PARIS	1 000	100	999	(14 254)	
SNC DU TRIEZ 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	100 (18 146)	999	23 049	(18 164)

* SCI HEM BEAUMONT 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	100 (1 499)	999	117	(1 500)
SCI HIPPODROME CLEMENCEAU 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	100 (19 253)	999	43 223	(10 870) (17 141)
SCI TOULOUSE LAUTREC 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	100	999	(1 429)	
SARL BATI CONSEIL RESTAURATION 107 Rue Saint Lazarre 75009 PARIS	8 000	100	7 623	1 075 585	(469 069)
SARL BATI CONSEIL PARTICIPATION 107 Rue Saint Lazarre 75009 PARIS	8 000	100	8 000	(74 247)	
SCI LES TERRASSES DE ST CYR 107 Rue Saint Lazarre 75009 PARIS	1 500	99	1 350	4 711	
SCI LA GUYONNERIE 107 Rue Saint Lazarre 75009 PARIS	1 500	99	1 485	(177 605)	225 393
SCI GRISARD SAINT PRIEST 107 Rue Saint Lazarre 75009 PARIS	1 500	70 9 068	1 050	(9 237)	12 954
SAS 15 RUE DE LA MARSEILLAISE 107 Rue Saint Lazarre 75009 PARIS	37 000	99	36 630	(131 377)	8 046 042 1 316 399
SCI RUISSEAU BELLIARD 107 Rue Saint Lazarre 75009 PARIS	1 500	99	1 485	471	
SCI RESIDENCE BALLY VILLEURBANNE 107 Rue Saint Lazarre 75009 PARIS	1 500	99	1 485	3 530	0
SCI LES BALCONS AUX CYGNES 107 Rue Saint Lazarre 75009 PARIS	1 500	99 790	1 485	32 039	798
SCI LA GRANDE BRASSERIE 107 Rue Saint Lazarre 75009 PARIS	1 500	99 (43 805)	1 485	52 697	350 057 (44 247)
SAS PARC DE L'ETOILE 107 Rue Saint Lazarre 75009 PARIS	38 120	99	37 738	1 370 157	5 200 000 267 379
SCI LA TRAVERSE DE BOULOGNE 107 Rue Saint Lazarre 75009 PARIS	1 500	99	1 485	(74 773)	
SCI LES VILLAS TERRASSES 107 Rue Saint Lazarre 75009 PARIS	1 500	60	900	(47 088)	
SCI ORVAULT 101 AV. DE LA FERRIERE 107 Rue Saint Lazarre 75009 PARIS	1 500	99 22 313	1 485	215	22 538
SCCV DOMAINE ST JOSEPH 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99	990	(0)	(100)
SCI MEZIERES MEZEROLLES 107 Rue Saint Lazarre 75009 PARIS	1 500	99 2 943	1 485	182 866	2 973
SCCV ARCOLE LAFARGUE 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 (3 605)	990	15 312	8 150 (3 641)
SCCV SEDAF CROIX CALMETTE 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 986	990	5 321	4 400 995
SCCV SEDAF EURLILLE II	1 000	99	990	101 549	267 446

594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE		(68 504)			(69 196)
SARL DOMAINE DU CHAMPCLAIR 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	5 000	100	4 990	14 569	(268)
SCCV LES ABATTOIRS 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	99 2 797	990	(45 263)	441 559 2 826
SCCV LES TERRASSES DE GLOUCESTER 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	99 (540 540)	990	1 062 893	515 000 (546 000)
SCCV IUFM-S 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	71	710	875 117	(0)
SNC IUFM-R 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	100		(0)	(32 500) 2 549
SCCV IUFM-T 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	51	510	279 331	(0)
SCCV SEDAF FOREST 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	70 (86 290)	700	(5 150)	(123 271)
SNC HAMEAU DE LA CHAPELLE 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	99 22 051	990	36 790	22 273
SCCV VALENCANAL 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	99	990	59 055	
SNC NACARAT PARTICIPATIONS 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	100 (81 576)	999	(90 382)	
SCCV ORVAULT GARETTES 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	99 (17 419)	990	31 004	(17 595)
SCCV LES VERGERS PAUL CLAUDEL 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	60	900	76 301	(0)
SCCV RUE DES REFORMES NANTES 323 Avenue du Président Hoover 59000 LILLE	1 000	99 (2 234)	990	14 391	(2 257)
SCCV FORGENA 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	99	990	(338)	
SCCV PATIENCE D'EAU 107 Rue Saint Lazare 75009 PARIS	1 500	99 (12 045)	1 485	784	2 083 (12 166)
SCCV LES JARDINS DE LA MARQUE 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	99	990	(8 315)	(0)
SCCV EURATECHNOLOGIES LOMME II 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	99	990	(7 416)	0
SCCV FOSSE AU LAIT 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	99 1 314	990	62 805	1 327
SCCV NACARAT France TERRE MILLERY 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	65	650	22 051	
SCCV FORGEVAL 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	99 (616)	990	26 616	(623)
SCCV LCA ILOT 2 CHEMIN DU COMMONWEALTH	1 000	99	990	12 960	

594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE					0
SCCV DENAIN CENTRE VILLE 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 (1 286)	990	(17 345)	(1 299)
SCCV NANTES BOULEVARD ORRION 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 (13 216)	990	(6 313)	17 754 (13 350)
SCCV LOUVRES PARC 107 Rue Saint-Lazare 75009 PARIS	1 500	99 (854)	1 485	(2 587)	(863)
SCCV SEDAF HEM GABERT 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99	990	4 359	
SNC LYS AMENAGEMENT 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99	990	141 196	(0)
SCCV LES VERGERS DU BICHERET 107 Rue Saint-Lazare 75009 PARIS	1 500	99 (1 220)	1 485	37 080	(1 232)
SCCV LA HALLE 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99	990	1 171 621	0 0
SNC AMENAGEMENT RUE DE BONDUES 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 16 438	990	(21 713)	4 257 000 16 604
SCCV SAINT JOSEPH 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99	990	(0)	(100)
SCCV QUAI DU HAVRE 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 398 801	990	259 166	(1 691)
SCCV LYS GUESDE 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 (5 254)	990	95 968	(5 307)
SCCV MOUVAUX LA1 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99	990	221 300	172 620
SCCV CHARLES LE PAYEN 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99	990	602 825	0
SCCV RESIDENCE BEAUVOIR 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 (204 831)	990	347 895	(206 900)
SCCV France TERRE EYSINES MONTALIEU 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	65 0	650	25 371	1
SCCV TOURCOING GARE ALHENA 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	10 000	51 71 431	5 100	(53 669)	140 061
SCCV LYS REMPART 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 11 492	990	1 090 716	11 608
SCCV NACARAT France TERRE CESTAS 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	65 (703)	650	3 208	(1 081)
SCCV POMPONNE 107 Rue Saint-Lazare 75009 PARIS	1 500	99 (281)	1 485	196 152	(284)
SNC EURATECHNOLOGIES LOT 13 594, Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99	990	(13 317)	0
SA ETTERBEEK 64-66 175 Avenue Jean Dubrucq 1080 BRUXELLES	62 000	90	55 800	(0)	

SCCV PORTES DE CRONENBOURG 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 (8 070)	990	33 675	(8 151)
SCCV HENNEBONT PLATEAU 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	80 (828)	800	55 744	(1 035)
SNC LONGJUMEAU CHILLY 107 Rue Saint-Lazare 75009 PARIS	1 000	99 979	990	8 190	989
SCCV NACARAT France TERRE MARTIGNAS 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	65 8 195	650	26 260	12 608
SCCV France TERRE ANDRESY EGLISE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	65 (8 987)	650	23 151	42 917 (13 826)
SCCV TASSIN 111 CH. DE GAULLE 107 Rue Saint-Lazare 75009 PARIS	1 500	99	1 485	(15 168)	(0)
SCCV LA TOSSEE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 (219 961)	990	782 068	(222 183)
SCCV France TERRE ESCALQUENS 323 Avenue du Président Hoover 59000 LILLE	1 000	65 (442)	650	10 132	(680)
SCCV LIMEIL CONSERVATOIRE 107 Rue Saint-Lazare 75009 PARIS	1 500	99 100 617	1 485	(116 690)	1 557 227 101 633
SNC GRANDE CAVEE-LES-SENS 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 (47 150)	990	114 425	(47 626)
SCCV AUBERVILLIERS VICTOR HUGO 107 Rue Saint-Lazare 75009 PARIS	1 000	75 117	750	95 579	157
SCCV C2 C3 C4 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99	990	192 887	
SCCV LCA LOT 03 - VILLAS SERES 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 667 883	990	(452 722)	4 094 201 674 629
SCCV NANTES BD ROMANET 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 (10 195)	990	7 905	(10 298)
SCCV LYON LA BUIRE F14 107 Rue Saint-Lazare 75009 PARIS	1 500	99 14 284	1 485	37 057	14 428
SCCV LES ULIS 107 Rue Saint-Lazare 75009 PARIS	1 500	99 (37 902)	1 485	20 247	33 333 (38 285)
SCCV SENTE DE LA FERME 107 Rue Saint-Lazare 75009 PARIS	1 500	99 (25)	1 485	26 229	(25)
SCCV PARIS TRUDAINE 107 Rue Saint-Lazare 75009 PARIS	1 500	20 35 706	300	1 401 576	
SCCV POMPONNE D'OR 107 Rue Saint-Lazare 75009 PARIS	1 000	98 104 589	980	37 283	948 333 106 723
SCCV ROUEN ADELINE SIEGFRIED 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 35 774	990	(46 264)	505 161 36 135
SCCV VENISSIEUX ROMAIN ROLLAND ILOT B 107 Rue Saint-Lazare 75009 PARIS	1 500	99	1 485	14 269	(0)

SCCV LYON QUAI DES ETROITS 107 Rue Saint-Lazare 75009 PARIS	1 500	99 (6 874)	1 485	6 302	38 333 (6 944)
SCCV VENISSIEUX ROMAIN ROLLAND ILOT D 107 Rue Saint-Lazare 75009 PARIS	1 500	99 (74 055)	1 485	624 940	(74 803)
SCCV VENISSIEUX ROMAIN ROLLAND ILOT F 107 Rue Saint-Lazare 75009 PARIS	1 500	99 (40 302)	1 485	609 310	(40 709)
SCCV NACARAT France TERRE L'ISLE ADAM 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	65 8 116	650	(30 681)	(48 785) 12 486
SCCV PARK WORK-MEYZIEU 107 Rue Saint-Lazare 75009 PARIS	1 500	99 10 470	1 485	2 002	(383)
SCCV TECHNOPOLE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 258 842	990	19 150	15 750
SCCV CHEMIN DE LA MARE AU CHANVRE 107 Rue Saint-Lazare 75009 PARIS	1 500	99 1 213	1 485	(1 447)	(263) 1 225
SCCV ZAC GARE LA VALLEE - ILOT BOULOGNE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 (4 076)	990	1 162 332	(4 117)
SCCV LA JONCTION 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 31 533	990	(30 843)	31 851
SARL DE L'HOPITAL GENERAL DE DOUAI 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500	100	1 495	587 507	(203)
NACARAT POLSKA VARSOVIE	10 000 000	100	2 446 591	2 587	
SCCV GENNEVILLIERS REPUBLIQUE 107 Rue Saint Lazare 75009 PARIS	1 000	100	999	744	
SCCV NACARAT LAUNAGUET LES GRAVES 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 1 270	990	264 552	813 295 1 283
SNC ECULLY LE PEROLIER 107 Rue Saint Lazare 75009 PARIS	1 000	99 (698 946)	990	4 289 964	(706 006)
SCCV NACARAT France TERRE ARGENTEUIL 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	65	650	54 855	(231)
SCCV SAINT OUEN L'AUMONE 107 Rue Saint Lazare 75009 PARIS	1 500	99 (229 365)	1 485	1 537 576	2 040 833 (231 682)
SCCV LILLE FIVES VAUCANSSON 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 64 860	990	(24 547)	386 786 65 515
SCCV PAUL DUEZ 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 (21 944)	990	23 919	(22 165)
SCCV NACARAT France TERRE JAJ SANGOL 2 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	60	600	5 219	
SCCV LOT 3,2 PORTE DE VALENCIENNES 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	99 836 266	990	(837 150)	14 712 171 844 713

SCCV ZAC DES JARDINS - LA CROIX ST OUEN 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99	1 485	(78 405)	194 167
		12 876			13 006
SCCV LYON ILOT K CONFLUENCE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99 (44 557)	1 485	5 054 718	1 792 210 (45 007)
SCCV LUCILINE ILOT F ROUEN 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	99		(196 734)	(26 872)
SCCV ORVAULT FERRIERE 2 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	99 (29 890)	990	57 335	(15 241)
SCCV LOMME GRAND BUT 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	99 (634 253)	990	809 162	(640 660)
SCCV NACARAT FR. TERRE CENON ZAC DU PONT ROUGE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	99	990	(1 990)	
SCCV NACARAT FR. TERRE MERIGNAC PRADAS 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	65	650	13 790	
SCCV NACARAT TOULOUSE NOUVELLE VAGUE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	100	995	(2 226)	
SCCV DESCARTES CALAIS 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99 183 578	1 485	(183 312)	3 914 143 185 433
SCCV LYS LEZ LANNOY LOT 5,1 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99 (10 799)	1 485	8 420	(10 908)
SCCV ROUEN INNOVATION SANTE ILOT D 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99	1 485	192 494	
SCCV NACARAT FR. TERRE MARTIGNAS ELLIS PARK 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	99	990	68 274	
SCCV LES URSULINES 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	97 (855)	970	4 912	(881)
SCCV NANTERRE REPUBLIQUE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99 7 219	1 485	(11 225)	22 227 7 292
SCCV CHANTILLY VICTOR HUGO 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99 (10 693)	1 485	(19 646)	4 041 613 (10 801)
SCCV BONDUES LA DREVE 2 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99 (152)	1 485	771 936	(153)
SCCV LE BOUSCAT SCHUMAN 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99 (652)	1 485	(421 302)	(658)
SCCV EYSINES LES TERRASSES D'ASCOT 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99 1	1 485	(2 164)	1
SNC OSCILLIUM 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	249 490	99	1 044 979	(227 531)	(40 798)
SCCV UNION TOULOUSE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99 226 238	1 485	(224 148)	4 314 861 228 523

SCCV LA CHESNAIE DE LA HAUTE BORNE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99 (1 306)	1 485	3 149 (1 319)	
SCCV EYSINES HIPPODROME 2 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99	1 485	(2 986)	
SCCV BLANQUEFORT 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99 247 811	1 485	(247 806)	2 644 980 250 314
SCCV BALMA TOULOUSE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99 (12 793)	1 485	28 391	(12 923)
SCCV DES MARRONNIERS 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99 39 119	1 485	788 542	1 154 937 39 514
SCCV NACARAT SAINT JEAN 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99	1 485	272 430	
SCCV SAINT MICHEL GAMBETTA 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99 (1 032)	1 485	26 728	(1 043)
SCCV NOISY FREPILLON 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99 477 916	1 485	(199 869)	13 301 707 482 743
SCCV NACARAT EDIFICES LA TESTE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	80 26 294	800	(26 488)	10 551 32 868
SCCV ZAC ETOILE STRASBOURG 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	60 107 678	600	(107 620)	518 045 179 464
SCCV TOULOUSE SAINT JEAN 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99 (27 334)	1 485	24 202	(27 610)
SCCV DU GOLF DE SAINT ARNOULT 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99 (10 681)	1 485	95 585	(10 788)
SNC AMENAGEMENT DU GRAND SAINGHIN 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	99 73 780	990	228 702	595 705 74 525
SCCV HEM TRIOLET 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99 337 996	1 485	(329 645)	1 669 767 341 410
SCCV LAVANDOU LOU MISTRAOU 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99 (5 270)	1 485	3 985	(5 323)
SCCV LENS APOLLO 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99 1 857	1 485	649	1 875
SCCV LESTREM RUE DES MIOCHES 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99 3 305	1 485	12 889	9 605 3 339
SCCV TROUVILLE BERTHIER 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99 (40 049)	1 485	28 195	(40 454)
SAS LES PERISEAUX 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	5 000	51 (63 101)	2 550	257 466	3 957 253 233 251
SCCV SAINT GERMAIN EN LAYE PEREIRE LOT 1 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	99	1 485	44 388	
SCCV LES PATIOS D'OR DE SAINT OUEEN L'AUMONE	1 000	98	980	1 249 836	

594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE		13 932			14 216
SCCV BRUGES JAURES	1 500	99	1 485	(10 024)	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE		8 859			8 948
SCCV BOULOGNE RIVES DE LA LIANE	1 500	99	1 485	1 263 886	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE		(1 899)			(1 918)
SCCV WAZEMMES GAMBETTA	1 500	99	1 485	(1 233 371)	15 044 380
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE		1 231 719			1 244 161
SCCV TOULOUSE CUGNAUX	1 500	99	1 485	(1 315)	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE		2 382			2 406
SCCV MOLIERE GIP	1 500	99	1 485	9 431	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE		(1 464)			(1 479)
SCCV LE BOUSCAT TIVOLI	1 500	99	1 485	(46 196)	749 201
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE		57 373			57 952
SCCV SAINT CLOUD REPUBLIQUE	1 500	99	1 485	1 707 133	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE		(170 309)			(172 029)
SCCV TOULOUSE TASTAVIN	1 500	99	1 485	3 178	156 071
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE		(8 640)			(8 727)
SCCV BRUAY LES ALOUETTES	1 500	99	1 485	2 445	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE					
SCCV NANTES CHATELAINE	1 500	70	1 050	179 089	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE		(48 147)			(68 782)
SNC EURATECHNOLOGIES LOMME 3	1 000	99	990	(342 257)	5 286 568
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE		342 257			345 714
SCCV LENTILLY GRAND CHEMIN	1 000	80	800	246 093	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE		668 157			(81)
SCCV IMMO SCHLUMBERGER	300 000	99	297 000	5 710 295	
175 Avenue Jean Dubrucq 1080 MOLENBEEK- SAINT-JEAN					
SCCV SAVIGNY URGECAM	1 500	99	1 485	26 118	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE					
SCCV LES VERGERS D'OR - BEZANNES	1 000	70	700	66 996	9 202
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE		(53 297)			(76 138)
SCCV NACARAT TALENCE VACHE	1 500	99	1 485		
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE					(13 265)
SCCV SORGUES BUREAUX	1 500	99	1 485	2 043	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE		18 870			(954)
SCCV WIMEREUX AV. FOCH	1 500	75	1 125	255 318	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE		(17 445)			(23 260)
SNC PILATERIE LADRIE	1 000	99	990	12 625	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE					
SCCV NACARAT CAPEYRON	1 500	70	1 050	(12 907)	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE		(2 387)			(3 411)
SCCV LE MESNIL CHARLES DE GAULLE	1 500	99	1 485	(370 550)	7 311 069

594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		561 241			566 910
SCCV BASSE GOULAIN SOLINE	1 500	99	1 485	(88 241)	1 577 928
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		76 529			77 302
SCCV PORT DE BOUC LES HAUTS DE SAINT JEAN	1 000	100	119 598	(1 057 317)	8 416 321
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		1 095 050			1 096 146
SNC LILLE SOUHAM 4	1 000	99	990	(246 206)	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(48 561)			(49 051)
SCCV SAINT HERBLAIN ARMOR	1 500	99	1 485	(871 416)	4 103 501
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		894 534			903 569
SCCV EURATECHNOLOGIES GARE D'EAU	1 000	95	950	(143 955)	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(30 874)			(32 499)
SCCV LA COURNEUVE ILOT MARCHE	1 500	70	1 050	(39 149)	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		2 161			3 087
SCCV CHESSY LOT AF4A5	1 500	99	1 485	222 508	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(8 658)			(8 746)
SCCV NANTES BD SCHUMAN	1 500	70	1 050	50 072	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(7 835)			(11 193)
SCCV LILLE TRANQUILLITE	1 500	70	1 050	26 184	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(40 676)			(58 108)
SNC VITRY SUR SEINE - BALZAC	1 000	99	990	104 068	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(414)			(418)
SCCV BEGLES A. THOMAS	1 500	99	1 485	(593 968)	4 870 933
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		556 422			562 043
SCCV ROUEN LANFRY	1 500	99	1 485	173 497	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(185 800)			(187 676)
SCCV NACARAT PORTET TOULOUSE	1 500	99	1 485	108 207	3 347 060
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		210 380			212 505
SCCV NACARAT VILLAS CANALETTO	1 500	99	1 485	198 181	5 072 052
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		458 148			462 776
SCCV FOSSE AU LAIT B1	1 500	99	1 485	148 122	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(53 434)			(53 973)
SCCV FOSSE AU LAIT B2	1 500	99	1 485	355 602	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(52 165)			(52 692)
SCCV NANTES MONSELET	1 500	70	1 050	47 481	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(17 329)			(24 756)
SCCV NANTES BD COUBERTIN	1 500	50	750	164 245	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(17 636)			(35 273)
SAS EAST PARK HOLDING	1 000	53	530	64 452	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE					(6 434)
SCCV LES HAUTS DE COUERON	1 500	99	1 485	442	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(442)			(447)
SCCV NACARAT EURATLANTIQUE	1 500	70	1 050	(17 136)	

594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	(182 109)			(260 156)
SCCV LE PARVIS DE MULHOUSE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500 70 1 271 899	1 050	(858 415)	10 185 095 1 816 998
SNC ILOT 13B - EURATECHNOLOGIES 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000 99 (68 333)	990	1 440 090	(69 024)
SCCV NACARAT LE DOMAINE DU CHENE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500 99 (6 631)	1 485	94 811	(6 698)
SCCV NANTES RP DE RENNES 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500 70 (31 752)	1 050	232 700	(45 361)
SCCV CUGNAUX CASSAGNERE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500 99 (87 167)	1 485	775 932	(88 047)
SCCV JOUY LE MOUTIER BRUZACQUES 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500 99 (131 789)	1 485	1 164 779	(133 120)
SCCV TOULOUSE LAUNAGUET 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500 99 (46 932)	1 485	1 114 511	(47 406)
SCCV WAMBRECHIES RUE DE BONDUES 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500 99 (162 978)	1 485	1 993 883	(164 624)
SCCV NICE - COSTE BELLONTE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500 99 (55 791)	1 485	3 308 759	(56 354)
SCCV LYON BERTHE MORISOT 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500 99 (79 414)	1 485	1 007 765	(80 216)
SCCV NANTERRE ALTANA 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500 99 (76 834)	1 485	4 737 866	(77 610)
SCCV CAEN HAIE VIGNE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500 99 (58 459)	1 485	94 705	(56 753)
SCCV WASQUEHAL WASTYN 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500 99 (78 833)	1 485	281 320	(78 429)
SCCV NACARAT ARLAUD TOULOUSE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500 99 (24 595)	1 485	83 114	(24 844)
SCCV NACARAT PALMIERS TOULOUSE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500 99 (20 267)	1 485	382 002	(20 471)
SCCV NACARAT VILLEFRANCHE TOULOUSE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500 99 (255)	1 485	194 219	(258)
SCCV CARVIN FRANCISCO 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500 99	1 485	71 500	
SCCV LES TOITS DU GOLF 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000 100 (39 800)	500	167 664	
SCCV LESTREM BASSE RUE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500 99	1 485	230 319	
SCCV NACARAT EYSINES MOUSSA 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500 99 (1 683)	1 485	314 214	
SNC LOT 5.2.1 PORTE DE VALENCIENNES	1 000 99	990	27 224	

594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE

SCCV NACARAT MONGES TOULOUSE	1 500	99	1 485	1 488 000
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(31 395)		

SCCV NACARAT DE BORN TOULOUSE	1 500	99	1 485	25 650
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE				

SCCV NACARAT FROUZINS TOULOUSE	1 500	99	1 485	11 180
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE				

SCCV NACARAT MURET TOULOUSE	1 500	99	1 485	7 350
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE				

SCCV NACARAT ANDROMEDE TOULOUSE	1 500	99	1 485	398 199
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(119 177)		

SNC CROIX POMPIDOU	1 000	99	990	84 277
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE				

SCCV NEUILLY GUERINIERE	1 500	99	1 485	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE				

SCCV VILLEMOMBLE SAINT CHARLES	1 500	99	1 485	60 434
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE				

SCCV DOMONT ARAGON	1 500	99	1 485	89 309
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(21 524)		

SCCV DOMONT JACQUES BREL	1 500	99	1 485	63 767
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(3 465)		

SNC SCIEZ JOUVERNEX	1 000	99	990	47 000
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE				

SCCV GAGNY CONTANT	1 500	99	1 485	3 442
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE				

SCCV TRIEL GALLIENI	1 500	99	1 485	87 700
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE				

SCCV SCIONZIER LES ACACIAS	1 500	99	1 485	103 400
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(141)		

SCCV REZE JAGUERE	1 000	99	990	38 600
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(24 022)		

SCCV NACARAT CASTANET TOULOUSE	1 000	75	750	28 127
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE				

PARTICIPATIONS (10 à 50%)

SNC LE VIRVAL	1 829	50	915	(46 032)	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(782)			(1 665)

SCI COTE CROISE	1 524	40	610	(45 899)	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		5 247			13 117

SCI SOUHAM 3	3 500	50	1 750	27 797	
12 Place St Hubert 59000 LILLE					

SARL PONT ROYAL	7 624	50	3 812		
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE					

SCI VALENCIENNES CŒUR DE VILLE 20 Rue Amédée Bultot 59300 VALENCIENNES	3 500	50 27 762	1 750	40 946	55 525
SCI ILOT CHAROST 3 Place de la Pyramide 92800 PUTEAUX	1 600	25 2 793	400	82 357	
SNC LOUISE ROMARIN 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	50 (103)	750	3 410	(205)
SCI DU VAL D'HERIN 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	50 4 781	500	524 692	9 562
SCI MAISONS EN VILLE 323, Av. du Président Hoover 59000 LILLE	10 000	20	2 000	25 881	(1 126)
SCI EUROPARC HAUTE BORNE 3 Place de la Pyramide 92800 PUTEAUX	1 600	49 (23 311)	784	15 142	
SARL SOGEPALM 3 Place de la Pyramide 92800 PUTEAUX	7 500	50	3 750	578	
SCI PARVIS DES PROMENADES 5 Faubourg Coblenz 51220 CORMICY	1 500	20 (229)	300	7 894	
SCI AMIENS GANTIERES 3 Place de la Pyramide 92800 PUTEAUX	1 600	50 3 142	800	2 671	
SCI LES BAIES DE GENIEVRE 5B Rue Nationale 59280 ARMENTIERES	1 000	50 (2 674)	500	(1 311)	
SCI LAMENDIN 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	50 (9 281)	750	9 141	(18 563)
SCCV PM-C 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	50	500	7 521	
SCCV PM-IE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	50	500	10 555	
SCCV PM-IO 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	50	500	12 902	0
SCCV PM-M 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	50 (2 007)	500	21 603	(4 014)
SCCV LE BOIS EURALILLE LA 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	50 (23 793)	500	(8 905)	(47 586)
SCCV LE BOIS EURALILLE LB 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	50 (242)	500	(18 406)	(484)
SCCV LE BOIS EURALILLE BC 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	50 (242)	500	(18 406)	(484)
SARL LE CLOS D'ERQUINGHEM 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	2 000	50	1 000	(20 887)	11 197
SCI COMINES BLANC COULON 323, Av. du président Hoover 59000 LILLE	1 000	50 (563)	500	32 526	
SCI CAYEUX CENTRE ET MER 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 500	50 (25 253)	750	(52 206)	(50 806)
SCCV DU MOULIN WAMBRECHIES	1 000	50	500	(82 664)	

123 Rue du Château 92100 BOULOGNE BILL	(17 577)				
SARL D'AMENAGT CLAIRMARAI 2007 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	10 000	50	5 000	2 773	(11)
SCI LILLE DE LAMBERSART 839, Av. de la République 59700 MARCQ BAR	1 000	40 (337)	400	76 708	
SCI CAYEUX RESIDENCE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 500	50 (8)	750	(7 508)	(17)
SCI LE CLOS ST VINCENT 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	40	400	111	0
SCI CLAIRMARAI BAT A & B 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	50 62 410	500	(690)	124 821
SCI DUNKERQUE GRAND LARGE 5, Av. Louis Pluquet BP 37 -59051 ROUBAIX	1 000	45 (18 899)	450	133 057	
SCI F.T.J. 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	31 (347)	305	1 166	(1 138)
SCI CLAIRMARAI II BAT E 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	50 75 835	500	(42 226)	151 670
SCI CLAIRMARAI D1D2 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	50 (130)	500	4 806	(260)
SCI FIL 40, Bd Saly 59300 VALENCIENNES	1 500	50 42	750	44 449	
SCI CLAIRMARAI BAT.C 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	50 26 365	500	(225)	52 729
SCI LES JARDINS DE JEANNE 53, rue Vernouillet 51100 REIMS	1 000	20	200	9 917	
SCI BOULEAUX ST JACQUES 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	2 000	100 (17 208)	1 990	17 427	(17 294)
SCI WASQUEHAL RUE LECLERC 5, Av. Louis Pluquet 59100 ROUBAIX	1 000	50 57 696	500	234 451	
SCI CLAIRMARAI BAT.F 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	50 44 896	500	0	89 793
SCI LE PARC DU GOLF - BEZANNES 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	50 655 376	500	(41 545)	1 310 752
SCI ETANG DU GOLF 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	50 (43 288)	500	46 229	(86 576)
SCI TERRANOVA 1 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	50 (1 226)	500	3 651	(2 452)
SCI TERRANOVA 2 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	50 (6 773)	500	203 096	(13 545)
SCI TEMPLEMARS EPINOY 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	152	50 (12 073)	76	877 741	(24 145)
SARL STE D'AMENAGEMENT DU RECUEIL 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	20 000	50	10 000	200	

SCI GARRIGAE SEDAF 12 B, Rue de la Coquille 34500 BEZIERS	1 000	35	350	747 000	
SCI SQUARE JEAN RENOIR 59 Rue de Provence 75 009 PARIS	1 000	49	490	1 284	
SAS 266 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 107 Rue Saint Lazarre 75009 PARIS	38 120	50	19 060	54 396	15 875
SAS BALLY VILLEURBANNE 107 Rue Saint Lazarre 75009 PARIS	38 120	99	1 485	(258 263)	0
SCI LES PAVILLONS DE SERMENAZ 107 Rue Saint Lazarre 75009 PARIS	1 000	50 (163)	500	2 680	(325)
SCI LA CLOSERIE DU PARC 107 Rue Saint Lazarre 75009 PARIS	1 600	50 (640)	800	(13 020)	(1 280)
SCI LES PAVILLONS DE VENISSIEUX 107 Rue Saint Lazarre 75009 PARIS	1 000	50 (205 293)	500	778 130	(410 587)
SAS NESLE INVEST 323, Av. du président Hoover 59000 LILLE	10 000	40	4 000	144 174	(207)
SCCV BELILLE LOT 10,4B 8 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59000 LILLE	30 000	50 (1 107)	15 000	(6 116)	(2 215)
SCCV CLAIRMARAIS 3 9 Rue André Pingat 51100 REIMS	1 000	35	350	2 671	
SCCV ATHENA 22 Bd de Rochebonne 35400 SAINT MALO	1 000	40	400	2 123	
SCCV 6 RUE DE COURCELLES 54 Avenue Marceau 75008 PARIS	500 000	50 (57)	550 001	(606)	(114)
SCI TRAPPES LES MERISIERS 1 59 Rue de Provence 75009 PARIS	1 000	50 7 337	500	(24 090)	14 674
SCCV LE BALLON 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	45 (11 091)	450	(18 752)	(24 646)
SCCV LES HAUTS DE WIMILLE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	45	450	183 006	
SAS NESLE INVEST 2 323, Av. du président Hoover 59000 LILLE	10 000	40	4 000	255 587	(207)
SCCV GRENOBLE BOUCHAYET VIALLET Rue Heyrault 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	1 500	50	750	(3 670)	(0)
SCCV VENCE ECOPARC ALIZES 123 Rue du Château 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	1 000	50 131 297	500	711 710	
SCI TRAPPES LES MERISIERS 2 107 Rue Saint-Lazare 75009 PARIS	1 000	50 18 194	500	(5 461)	29 199
SCCV NEPTUNE GRAND LARGE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURALILLE	1 000	50 6 362	500	43 674	12 725

SARL D'AMENAGEMENT ROMAIN ROLLAND 107 Rue Saint-Lazare 75009 PARIS	1 000	50	500	545 072	(50 144)
SCCV ARBRISSEAU 1 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	50 (1 549)	500	7 730	(3 098)
SAS ECO QUARTIER GARE Gare Maritime BCA Quai Chanzy 62200 BOULOGNE/MER	40 000	50	20 000	11 986	(50 700)
SCCV LES RIVES DU GOLF 1 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	50 (7 568)	500	28 808	(15 136)
SCCV DE L'ETANG 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	50 45 209	500	753	90 418
SCCV NACARAT France TERRE MONTLHERY 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	50 17 384	500	712 642	
SAS DE L'ANGE GARDIEN 1 Terrasse Bellini 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX	37 000	50	18 500		
SCCV VIENNE SAINT GERMAIN 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	50 257 027	500	506 007	514 055
SCCV CHENNEVIERES AVENUE DE LA GARE 5 Avenue Louis Pluquet 59100 ROUBAIX	1 000	50 (65 454)	500	609 050	
SAS LE CLOS DU GOLF 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	50	500	286 562	(2 245)
SCCV NACARAT GIRANDIERE HEM 42 Avenue Georges V 75008 PARIS	2 000	50 597 643	1 000		
SCCV VAULX PABLO PICASSO 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	50 54 073	500	671	(306)
SCCV LOOS VALLES 8 Rue Heyrault 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	1 000	50 880 876	500	(761 916)	
SAS ATRIUM PART DIEU 107 Rue Saint-Lazare 75009 PARIS	38 120	45	17 154	39 811	(2 907)
SAS LE SUD PART DIEU 107 Rue Saint-Lazare 75009 PARIS	38 120	45	17 156	42 355	1 108
SCCV CAEN ROUTE DE LION 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	50 12 066	500	24 544	24 133
SCCV VALLEE DE GRACE 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	50 (2 067)	500	3 770	(4 135)
SCCV AMIENS PLACE VADE 8 Avenue Delcassé 75008 PARIS	1 000	50 (531)	500	180 000	
SCCV LA BOISIERE 27 Rue Ferrère 33000 BORDEAUX	200	30 34 497	60	200 796	
SCCV NACARAT ALUR ML 594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE	1 000	50 (7 642)	500	75 098	(15 284)
SCCV BOULOGNE Y NORD	5 000	50	2 500	3 703 688	

12 Place des Etats-Unis 92120 MONTROUGE		(63 837)			
SCCV LENS GARE LOT 1	1 000	50	500	9 102	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		29 878			59 756
SCCV LES TERRASSES DU GOLF - BEZANNES	1 000	50	500	(41 545)	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		655 376			1 310 752
SCCV NANTES ERDRE ET PARC	1 000	50	500	446 526	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(36 256)			(72 513)
SCCV SCI LES JARDINS D'ARCADIE DE MONS EN BAROEUL	1 000	50	500	(355 738)	
9 Rue Weber 75116 PARIS		(15 845)			
SNC LES SENIORIALES EN VILLE TOURCOING	1 000	50	500	315 510	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(10 790)			(21 581)
SCCV LE CLOS AMANDINE - BEZANNES	1 000	50	500	249 897	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(38 050)			(76 099)
SAS EAST PARK 1	1 000	49	490	700 703	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE					(55 617)
SCCV LA CLEF DES ARTS CHALONS	1 000	50	500	59 091	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(2 211)			(4 422)
SCCV LENS GARE LOT 3	1 000	50	500	76 600	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(628)			(1 255)
SCI METZ AVENUE SEBASTOPOL	1 000	49	490	598 129	
25 Allée Vauban CS50068 59562 LA MADELEINE CEDEX		(11 573)			
SCCV CADUCEE BEZANNES	1 000	50	500		
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(7 800)			(15 600)
SCCV EQUINOXE-BEZANNES	1 000	50	500	41 609	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(9 281)			(18 562)
SCCV DUNKERQUE LA CANTATE	1 000	31	310	186 001	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(4 925)			(15 887)
SNC PHOCEENNE DU 23 RUE DIEUDE	1 000	41	405	59 499	
30 Cours de l'Île Seguin 92100 BOULOGNE BILLANCOURT		69 800			
SCCV FIVES CAIL LOT 4	1 000	50	500	500 000	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(5 937)			
SCCV EPIDAURE BEZANNES	1 000	50	500	74 675	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE					
SCCV SAINT VALERY SUR SOMME RUE DU CHANTIER	1 500	50	750	58 000	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(36 819)			
SCCV DUNKERQUE RUE MOREL	1 000	50	500	25 882	
594 Avenue Willy Brandt 59777 EURLILLE		(34)			
SNC DU HEAUME	1 000	50	500	1 971 014	
75 Rue des Saints-Pères 75006 PARIS		(121 318)			

SCCV DES POUCE VERTS 75 Rue des Saints-Pères 75006 PARIS	1 000	50	500
SCCV LILLE 104 RUE FAUBOURG DE ROUBAIX 25 Allée Vauban CS50068 59562 LA MADELEINE CEDEX	1 000	50	500