

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 : 2007 B 00383

Numéro SIREN : 329 542 807

Nom ou dénomination : KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION - K.I.C.

Ce dépôt a été enregistré le 28/08/2018 sous le numéro de dépôt 13992

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION

1A rue Jean Walter

59000 Lille

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : KIEKEN IMMOBILIER
CONSTRUCTION - K.I.C.

Numéro RCS : 329 542 807

Numéro Gestion : 2007B00383

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse: 1A rue Jean Walter
59000 Lille

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2016

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 09/08/2018

Sous le numéro : 13992

Délivré à Lille Métropole le 29 août 2018

Le Greffier,





*Copie certifiée conforme
à l'original le 12/7/18*

SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION

1 A Rue Jean WALTER

59000 LILLE

Code NAF : 4110A

Siret : 32954280700063

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Cabinet FDM'EXPERTS

15A avenue André Diligent

Les Paraboles IV

59100 Roubaix

Tél. : 03.20.89.51.40

Fax : 03.20.89.51.49

Email : contact@fdm-experts.fr

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	6 408	6 408		
	Concessions brevets droits similaires	23 168	18 534	4 635	8 614
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	385 000		385 000	385 000
	Constructions	7 884	2 978	4 906	6 482
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	903 419	152 072	751 347	773 932
	Autres immobilisations corporelles	323 341	155 915	167 426	172 279
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	297 848	119 867	177 981	213 166
	Créances rattachées à des participations	8 365 908		8 365 908	6 943 520
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	34 111		34 111	26 866
TOTAL (II)		10 347 087	455 775	9 891 313	8 529 861
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	115 700		115 700	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	682 581		682 581	200 000
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 680 731		2 680 731	4 756 924
	Autres créances	872 199		872 199	738 530
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 692 885		1 692 885	1 098 633
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	36 384		36 384	44 823
	TOTAL (III)	6 080 479		6 080 479	6 838 909
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		16 427 566	455 775	15 971 792	15 368 771

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

6 970 387

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	644 000	612 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	917 383	917 383
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	61 200	61 200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 706 249	1 718 781
	Report à nouveau	2 322 274	1 677 393
	Résultat de l'exercice	626 607	959 333
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	6 277 713	5 946 090
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	783 157	288 119
	Total des provisions	783 157	288 119
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 585 241	1 105 778
	Emprunts et dettes financières divers	1 396 960	1 308 718
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15 012	299 459
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 033 620	4 332 296
	Dettes fiscales et sociales	1 296 849	1 364 707
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46 290	47 470
	Autres dettes	81 078	244 710
	Produits constatés d'avance (1)	1 455 870	431 423
	Total des dettes	8 910 921	9 134 562
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	15 971 792	15 368 771
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		626 607,29	959 332,70
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		7 881 208	7 850 189
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		103 380	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	13 970 874		13 970 874	16 675 404
	Montant net du chiffre d'affaires	13 970 874		13 970 874	16 675 404
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 000	2 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 557	5 296
	Autres produits			30	384
	Total des produits d'exploitation (1)			13 974 461	16 683 084
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			11 309 306	14 712 643
	Impôts, taxes et versements assimilés			85 099	73 505
	Salaires et traitements			1 395 399	1 209 476
	Charges sociales du personnel			691 364	561 653
	Cotisations personnelles de l'exploitant				(757)
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			66 891	60 916
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2 422	417
	Total des charges d'exploitation (2)			13 550 480	16 617 854
RESULTAT D'EXPLOITATION				423 980	65 230

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RES ULTAT D'EXPLOITATION		423 980	65 230
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 610 591	1 976 216
	Total des produits financiers	1 610 591	1 976 216
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	118 747 547 998	981 235
	Total des charges financières	666 746	981 235
RES ULTAT FINANCIER		943 846	994 981
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 367 826	1 060 211
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	5 917 41 589	124 469 357 978
	Total des produits exceptionnels	47 507	482 447
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	29 205 536 628	4 851 107 783
	Total des charges exceptionnelles	565 833	112 635
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(518 326)	369 812
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		179 551 43 342	53 734 416 957
TOTAL DES PRODUITS		15 632 559	19 141 747
TOTAL DES CHARGES		15 005 952	18 182 414
RES ULTAT DE L'EXERCICE		626 607	959 333

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **15 971 792 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **15 632 559 euros** et un total **charges** de **15 005 952 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **626 607 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

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

Immobilisations

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

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

- Agencements et Aménagements des constructions	5/10 ans linéaire
- Matériel de bureau	3/5 ans dégressif
- Mobilier de bureau	5 ans
- Logiciels	12 mois

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Titres de participation:

La valeur brute est constituée par le cout d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Provisions pour risques et charges:

Le montant des provisions pour risques et charges s'élève à **783 158 €** et se composent de la manière suivante:

- Une provision à hauteur de **87 033€** suite à une condamnation de 563 436€ confirmée en cour d'appel pour un litige matériel dans lequel l'assureur de la société est en liquidation judiciaire. Un fonds de garantie prend en charge une partie de la condamnation . Il reste à la charge de la société 87 033€ .

- Suite au jugement de la Cour d'Appel du 10/11/2016, la société est condamnée à hauteur de **614 926€** et l'assureur Lloyds ne couvre pas ce dommage immatériel. Cette décision est exécutoire. KIC avait provisionné le dépassement de la prise en charge par l'assureur Lloyds. KIC a donc provisionné en 2016 la part non couverte par l'assureur, soit 528 998.76€ .

KIC se pourvoit en Cassation pour que la Lloyds prenne en charge le dommage immatériel.

- La société a également provisionné la somme de **81 199€** au titre de son engagement dans 2 sociétés de construction vente.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les Engagements de retraite :

Indemnité de fin de carrière : En utilisant la méthode des unités de crédit projetées, le montant des engagements de retraites est évalué à **39 212.57€**.

Le mode de calcul est le suivant:

- Taux d'actualisation : 2,25%
- Age de la retraite : 65-67 ans
- Taux de charges sociales : 43% Cadres et 40% Employés
- Application de la convention collective
- Départ volontaire : 100% de l'effectif
- Mobilité des actifs : Faible
- Application de la table de mortalité : INSEE 2010

Chiffre d'affaires :

Le chiffre d'affaires est enregistré selon l'avancement des prestations de services et des travaux.

Comptabilisation des résultats des SCI non soumis à l'impôt sur le revenu:

Si la SCI décide de distribuer son résultat bénéficiaire avant l'arrêt des comptes de KIC, le résultat bénéficiaire pourra être comptabilisé chez KIC à la clôture de l'exercice.

Si par contre la SCI décide d'affecter son résultat déficitaire en report à nouveau, aucune écriture ne sera comptabilisée chez KIC à la clôture de l'exercice.

il conviendra néanmoins d'apprécier la pertinence d'une éventuelle provision sur les titres concernés.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **21 660€**

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	8 308				1 900	6 408
	Autres	20 429		4 090		1 350	23 168
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 736		4 090		3 250	29 576
CORPORELLES	Terrains	385 000					385 000
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	7 884					7 884
	Instal technique, matériel outillage industriels	903 419					903 419
	Instal., agencement, aménagement divers	123 161					123 161
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	195 056		29 806		24 682	200 180
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 614 520		29 806		24 682	1 619 644	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	7 157 807		2 242 145		736 196	8 663 756
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	26 866		7 244			34 111
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 184 673		2 249 389		736 196	8 697 867
TOTAL		8 827 930		2 283 285		764 128	10 347 087

ANNEXE - Elément 3

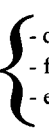
Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	8 308		1 900	6 408
	Autres	11 814	8 070	1 350	18 534
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 122	8 070	3 250	24 942
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	1 402	1 577		2 978
	Instal technique, matériel outillage industriels	129 487	22 585		152 072
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	10 668	12 316		22 984
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	135 270	22 343	24 682	132 931
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		276 827	58 821	24 682	310 966
TOTAL		296 949	66 891	27 932	335 907

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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	288 119	536 628	41 589	783 157
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	288 119	536 628	41 589	783 157
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations 	1 120	118 747		119 867
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 120	118 747		119 867
TOTAL GENERAL		289 239	655 375	41 589	903 025
Dont dotations et reprises 			118 747 536 628	41 589	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	8 365 908		8 365 908
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	34 111		34 111
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 680 731	2 680 731	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	395 274	395 274	
	Taxes sur la valeur ajoutée	424 946	424 946	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	51 979	51 979	
	Charges constatées d'avances	36 384	36 384	
	TOTAL DES CREANCES	11 989 332	3 589 313	8 400 019
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	103 380	103 380		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 481 862	467 160	949 390	65 312
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	250 000	250 000		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 033 620	3 033 620		
	Personnel et comptes rattachés	420 695	420 695		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209 474	209 474		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	624 795	624 795		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	41 886	41 886		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46 290	46 290		
	Groupe et associés (2)	1 146 960	1 146 960		
	Autres dettes	81 078	81 078		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	1 455 870	1 455 870		
	TOTAL DES DETTES	8 895 909	7 881 208	949 390	65 312
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		500 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		273 501			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		400 482			

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif					
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles					
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles					
Participations				156 487	
Créances sur participations				6 376 083	
Prêts					
Autres titres immobilisés					
Autres immobilisations financières					
Actif circulant					
Avances, acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés				2 090 222	
Autres créances					
Capital souscrit appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités					
Bilan Passif					
Dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes envers établissements de crédits					
Emprunts et dettes financières divers				736 418	
Avances, acomptes reçus sur commandes					
Dettes fournisseurs comptes rattachés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				34 040	
Autres dettes					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Produits à recevoir		586 760
Autres créances clients <i>CLTS PROD. NON ENCORE FACT.</i>	<i>534 782</i>	534 782
Autres créances <i>FRNS AAR</i>	<i>51 979</i>	51 979

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Charges à payer		710 390
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		8 521
<i>INTERETS COURUS NON ECHUS</i>	<i>5 091</i>	
<i>AGIOS BANCAIRES A PAYER</i>	<i>3 429</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		230 934
<i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	<i>230 934</i>	
Dettes fiscales et sociales		380 351
<i>DETTES PROV./CONGES PAYES</i>	<i>89 100</i>	
<i>PRIMES A PAYER</i>	<i>97 300</i>	
<i>DETTES PROV SALAIRES A PAYER</i>	<i>48 783</i>	
<i>CHARG.SOC./CONGES A PAYER</i>	<i>43 395</i>	
<i>AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER</i>	<i>78 236</i>	
<i>IJSS</i>	<i>446</i>	
<i>CHARGES SOC A PAYER RUPTURE</i>	<i>5 924</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>17 167</i>	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		9 505
<i>FNP IMMOBILISATIONS</i>	<i>9 505</i>	
Autres dettes		81 078
<i>RRR A ACCORD. AVR A ETABL</i>	<i>81 078</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		36 384	36 384
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			36 384

--

ANNEXE - Élément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			1 455 870	1 455 870
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				1 455 870

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		612,00	1 000,0000	612 000,00
	Emises pendant l'exercice		32,00	1 000,0000	32 000,00
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		644,00	1 000,0000	644 000,00

Suivant décision du Président en date du 17 octobre 2016, le capital social a été augmenté d'une somme de 32 000 euros, pour le porter de 612 000 euros à 644 000 euros, par incorporation de réserves et émission de 32 actions nouvelles de 1 000 euros de valeur nominale chacune.

Ces actions ont été attribuées gratuitement à Monsieur Cédric DELELIS, Président de la société.

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
20 555 000	
8 502 000	
29 057 000	
29 057 000	

Effets escomptés non échus

Avals, cautions et garanties

Cautions données aux organismes financiers pour ses filiales

Hypothèque et Privilège de preteur de deniers

Engagements de crédit-bail**Engagements en pensions, retraite et assimilés****Autres engagements****Total des engagements financiers (1)**

(1) Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/12/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		21	
	Professions intermédiaires			
	Employés		7	
	Ouvriers			
	TOTAL		28	

--

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI OREOM		1 500	99,33	(8 785)	
SCI PARALLELE 2		1 500	99,33	11 118	
SCI AME		19 406	70,00	17 806	
SCI AME DE MARCQ		504	70,00	(1 096)	
SCI ALDGATE		1 500	99,33	(177)	
SCI L'ALPHABET		1 500	99,33	450	
SCI LA FERME		1 500	99,33	12 936	
SCI LILLO		1 500	99,33	993 199	
SCI ARCHIMEDE		1 500	99,33	(2 700)	
SCI LILLE CANNES IMMO		1 500	99,33	10 088	
SCI PARALLELE		1 500	99,33	(2 027)	
SCI COEUR LEFOREST BUREAU		1 500	99,33	4 844	
SCI PARTAGE		1 500	99,33	(692)	
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI RUEIL 18 JUIN 1940		(48 471)	50,00	(153 714)	
SCI BKP ARAMIS AMIENS		1 020	33,33	(6 182)	
SCI HAUTE BORNE ELYSEE RECLUS		1 000	50,00	(1 408)	
SCI LILLE MARINE		1 500	50,00		
SCI LES FLEURS DE LILLE APPARTEMENTS		1 500	50,00	(2 808)	
SCI TRANSALLEY DEVELOPPEMENT		529 528	21,00	71 640	
SCI MINITECH		14 000	14,29	(4 654)	
SCI BOIS DE VILLEDIEU		1 524	43,00	(677)	
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

ANNEXE - Élément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI LE CARRE	1 500	99,33	113 875		
SCI TRANSALLEY LOT D	1 500	99,33	196 018		
SCI LOT B20A	1 500	82,00	(3 548)		
SCI LE QUAI	1 500	99,33	(27 857)		
SCI PLURIELLE	1 500	99,33	(25 938)		
SCI AS 313	28 587	99,33	27 087		
SCI EVIDENCE	1 500	99,33	(40 807)		
SCI HORIZON 12	1 500	99,33	240 665		
SCI LES REFLETS DU LAC	1 500	99,33	(135 068)		
SCI LES RELFETS DE LILLE	1 500	99,33	(4 763)		
SCI LES FLEURS DE LILLE MAISON	1 500	99,33	(3 768)		
SNC FLEURS DE LILLE	1 500	99,33	6 542		
SCI LE XII	1 500	99,33	(37 495)		
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI LENS GARE LOT 3	(900)	50,00	(1 900)		
SCI REFLETS INVESTISSEMENT	981	50,00	(519)		
SCI PARK ODILE	(906)	25,00	2 406		
SCI LES REFLETS DU LAC	1 500	50,00	135 068		
SCI LENS GARE LOT 2	1 252	50,00	(248)		
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée
au capital de 644 000 euros
Siège social : 1A Rue Jean Walter
59000 LILLE
329542807 RCS LILLE METROPOLE

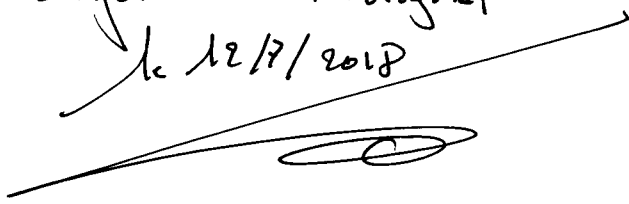
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept,

Le 30 juin,

A 18h00,

*Copie certifiée
conforme à l'original
le 12/7/2018*



Les actionnaires de la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION, société par action simplifiée au capital de 644 000 euros, divisé en 644 parts de 1 000 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 1A Rue Jean Walter 59000 LILLE, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents en entrant en séance.

Sont présents :

Société K6 UNITED, titulaire de 611 parts sociales en pleine propriété
Monsieur Xavier KIEKEN, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété
Monsieur Cédrick DELELIS, titulaire de 32 parts sociales en pleine propriété

seuls actionnaires de la Société et représentant en tant que tels la totalité des actions composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Cédrick DELELIS.

Monsieur Rémy AINE, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoqué par lettre remise en main propre est présent.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la Président
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016,
- le rapport de gestion établi par le Président,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion établi par le Président, puis du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

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

En conséquence, elle donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 626 607,29 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	626 607,29 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	2 322 273,65 euros

Pour former un bénéfice Distribuable de	2 948 880,94 euros
Au titre d'une réserve afin de développer l'investissement (Affectation du CICE)	21 660,00 euros
Au titre des autres réserves réglementées (Déduction Œuvre d'art)	1 004,74 euros
A titre de dividendes aux actionnaires Soit 371 euros par part	238 924,00 euros

Le solde	2 687 292,20 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 2 687 292,20 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 6 038 789,08 euros.

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par le Président.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 12 243 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 226 681 euros.

Les actionnaires sont informés qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux

dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu.

Les actionnaires sont en outre informés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Distributions antérieures de dividendes

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31/12/2013 :

183 600 euros, soit 300 euros par titre, dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 300 euros et dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 183 300 euros

Exercice clos le 31/12/2014 :

214 000 euros, soit 349,67 euros par titre, dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 349,67 euros et dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 213 650,33 euros

Exercice clos le 31/12/2015 :

294 984, euros, soit 482 euros par titre, dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 482 euros et dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 294 502 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

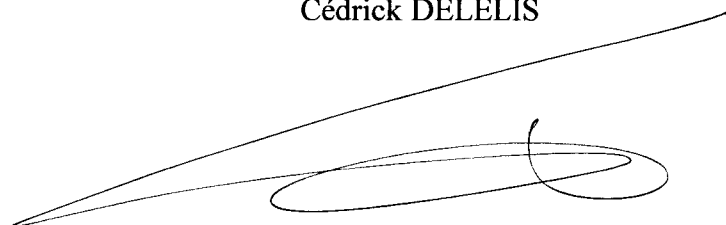
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le président et le président de séance.

Le Président
Cédric DELELIS

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a series of loops and a final upward flick.

SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION

1 A Rue Jean Walter

59000 LILLE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

« KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION, S.A.S. »

Rapport du commissaire aux comptes
Sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- *Le contrôle des comptes annuels de la SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION tels qu'ils sont joints au présent rapport,*
- *La justification de nos appréciations,*
- *Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.*

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre gérant. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I- OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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 l'exercice.

II- JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

III- VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

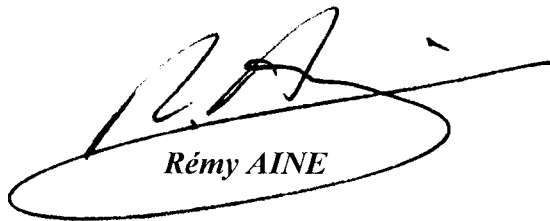
Nous avons également procédé conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

En application de la Loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle, vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Fait à Lille, le 14 juin 2017

Le Commissaire aux Comptes
Audit & Commissariat AINE & DELDIQUE Associés



Rémy AINE

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

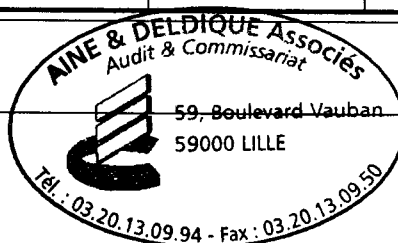
		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	6 408	6 408		
	Concessions brevets droits similaires	23 168	18 534	4 635	8 614
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	385 000		385 000	385 000
	Constructions	7 884	2 978	4 906	6 482
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	903 419	152 072	751 347	773 932
	Autres immobilisations corporelles	323 341	155 915	167 426	172 279
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	297 848	119 867	177 981	213 166
	Créances rattachées à des participations	8 365 908		8 365 908	6 943 520
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	34 111		34 111	26 866
TOTAL (II)		10 347 087	455 775	9 891 313	8 529 861
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	115 700		115 700	
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	682 581		682 581	200 000
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	2 680 731		2 680 731	4 756 924
	Autres créances	872 199		872 199	738 530
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 692 885		1 692 885	1 098 633
	Charges constatées d'avance	36 384		36 384	44 823
	TOTAL (III)	6 080 479		6 080 479	6 838 909
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		16 427 566	455 775	15 971 792	15 368 771

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

6 970 387



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	644 000	612 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	917 383	917 383
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	61 200	61 200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 706 249	1 718 781
	Report à nouveau	2 322 274	1 677 393
	Résultat de l'exercice	626 607	959 333
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	6 277 713	5 946 090
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	783 157	288 119
	Total des provisions	783 157	288 119
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 585 241	1 105 778
	Emprunts et dettes financières divers	1 396 960	1 308 718
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15 012	299 459
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 033 620	4 332 296
	Dettes fiscales et sociales	1 296 849	1 364 707
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46 290	47 470
	Autres dettes	81 078	244 710
	Produits constatés d'avance (1)	1 455 870	431 423
	Total des dettes	8 910 921	9 134 562
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	15 971 792	15 368 771

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

626 607,29

959 332,70

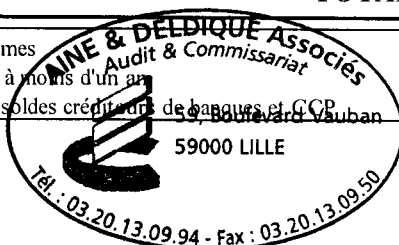
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

7 881 208

7 850 189

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

103 380



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	13 970 874		13 970 874	16 675 404
	Montant net du chiffre d'affaires	13 970 874		13 970 874	16 675 404
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 000	2 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 557	5 296
	Autres produits			30	384
	Total des produits d'exploitation (1)			13 974 461	16 683 084
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			11 309 306	14 712 643
	Impôts, taxes et versements assimilés			85 099	73 505
	Salaires et traitements			1 395 399	1 209 476
	Charges sociales du personnel			691 364	561 653
	Cotisations personnelles de l'exploitant				(757)
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			66 891	60 916
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			2 422	417
	Total des charges d'exploitation (2)			13 550 480	16 617 854
	RES ULTAT D'EXPLOITATION			423 980	65 230

Compte de Résultat 2/2

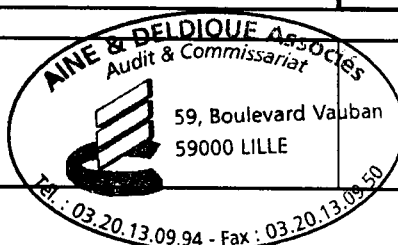
Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

RESULTAT D'EXPLOITATION		423 980	65 230
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 610 591	1 976 216
	Total des produits financiers	1 610 591	1 976 216
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	118 747 547 998	981 235
	Total des charges financières	666 746	981 235
RESULTAT FINANCIER		943 846	994 981
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 367 826	1 060 211
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	5 917 41 589	124 469 357 978
	Total des produits exceptionnels	47 507	482 447
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	29 205 536 628	4 851 107 783
	Total des charges exceptionnelles	565 833	112 635
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(518 326)	369 812
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		179 551 43 342	53 734 416 957
TOTAL DES PRODUITS		15 632 559	19 141 747
TOTAL DES CHARGES		15 005 952	18 182 414
RESULTAT DE L'EXERCICE		626 607	959 333

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



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **15 971 792 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **15 632 559 euros** et un total **charges** de **15 005 952 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **626 607 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Immobilisations

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

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

- Agencements et Aménagements des constructions	5/10 ans linéaire
- Matériel de bureau	3/5 ans dégressif
- Mobilier de bureau	5 ans
- Logiciels	12 mois

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



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Titres de participation:

La valeur brute est constituée par le cout d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Provisions pour risques et charges:

Le montant des provisions pour risques et charges s'élève à **783 158 €** et se composent de la manière suivante:

- Une provision à hauteur de **87 033€** suite à une condamnation de 563 436€ confirmée en cour d'appel pour un litige matériel dans lequel l'assureur de la société est en liquidation judiciaire. Un fonds de garantie prend en charge une partie de la condamnation . Il reste à la charge de la société 87 033€ .
- Suite au jugement de la Cour d'Appel du 10/11/2016, la société est condamnée à hauteur de **614 926€** et l'assureur Lloyds ne couvre pas ce dommage immatériel. Cette décision est exécutoire. KIC avait provisionné le dépassement de la prise en charge par l'assureur Lloyds. KIC a donc provisionné en 2016 la part non couverte par l'assureur, soit 528 998.76€ .
KIC se pourvoit en Cassation pour que la Lloyds prenne en charge le dommage immatériel.
- La société a également provisionné la somme de **81 199€** au titre de son engagement dans 2 sociétés de construction vente.



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les Engagements de retraite :

Indemnité de fin de carrière : En utilisant la méthode des unités de crédit projetées, le montant des engagements de retraites est évalué à **39 212.57€**.

Le mode de calcul est le suivant:

- Taux d'actualisation : 2,25%
- Age de la retraite : 65-67 ans
- Taux de charges sociales : 43% Cadres et 40% Employés
- Application de la convention collective
- Départ volontaire : 100% de l'effectif
- Mobilité des actifs : Faible
- Application de la table de mortalité : INSEE 2010

Chiffre d'affaires :

Le chiffre d'affaires est enregistré selon l'avancement des prestations de services et des travaux.

Comptabilisation des résultats des SCI non soumis à l'impôt sur le revenu:

Si la SCI décide de distribuer son résultat bénéficiaire avant l'arrêt des comptes de KIC, le résultat bénéficiaire pourra être comptabilisé chez KIC à la clôture de l'exercice .

Si par contre la SCI décide d'affecter son résultat déficitaire en report à nouveau, aucune écriture ne sera comptabilisée chez KIC à la clôture de l'exercice.

il conviendra néanmoins d'apprécier la pertinence d'une éventuelle provision sur les titres concernés.



ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **21 660€**



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	8 308				1 900	6 408
	Autres	20 429		4 090		1 350	23 168
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 736		4 090		3 250	29 576
CORPORELLES	Terrains	385 000					385 000
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	7 884					7 884
	Instal technique, matériel outillage industriels	903 419					903 419
	Instal., agencement, aménagement divers	123 161					123 161
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	195 056		29 806		24 682	200 180
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 614 520		29 806		24 682	1 619 644	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	7 157 807		2 242 145		736 196	8 663 756
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	26 866		7 244			34 111
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 184 673		2 249 389		736 196	8 697 867
TO TAL		8 827 930		2 283 285		764 128	10 347 087



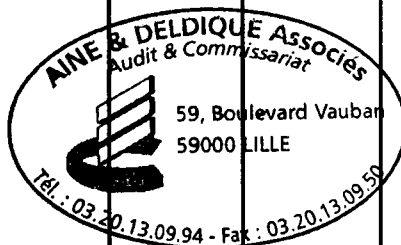
ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	8 308		1 900	6 408
	Autres	11 814	8 070	1 350	18 534
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 122	8 070	3 250	24 942
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	1 402	1 577		2 978
	Instal technique, matériel outillage industriels	129 487	22 585		152 072
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	10 668	12 316		22 984
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	135 270	22 343	24 682	132 931
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		276 827	58 821	24 682	310 966
TOTAL		296 949	66 891	27 932	335 907

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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



ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

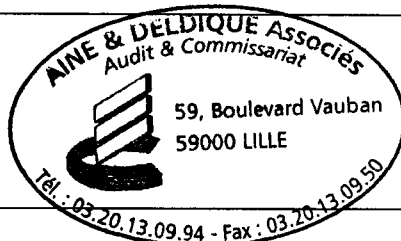
		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	288 119	536 628	41 589	783 157
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	288 119	536 628	41 589	783 157
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	1 120	118 747		119 867
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 120	118 747		119 867
TOTAL GENERAL		289 239	655 375	41 589	903 025

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

118 747
536 628

41 589

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



ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	8 365 908		8 365 908
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	34 111		34 111
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	2 680 731	2 680 731	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	395 274	395 274	
	Taxes sur la valeur ajoutée	424 946	424 946	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	51 979	51 979	
	Charges constatées d'avances	36 384	36 384	
TOTAL DES CREANCES		11 989 332	3 589 313	8 400 019
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	103 380	103 380		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 481 862	467 160	949 390	65 312
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	250 000	250 000		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 033 620	3 033 620		
	Personnel et comptes rattachés	420 695	420 695		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209 474	209 474		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	624 795	624 795		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	41 886	41 886		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46 290	46 290		
	Groupe et associés (2)	1 146 960	1 146 960		
	Autres dettes	81 078	81 078		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	1 455 870	1 455 870		
TOTAL DES DETTES		8 895 909	7 881 208	949 390	65 312
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		500 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		273 501			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		400 482			



ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Entreprises liées

Entreprises avec un
lien de participationDettes, créances
représentées par
effets de commerce

Bilan Actif

Capital souscrit non appelé

Actif immobilisé

Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles

Avances, acomptes sur immobilisations corporelles

Participations

Créances sur participations

Prêts

Autres titres immobilisés

Autres immobilisations financières

156 487

6 376 083

Actif circulant

Avances, acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

2 090 222

Bilan Passif

Dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes envers établissements de crédits

Emprunts et dettes financières divers

Avances, acomptes reçus sur commandes

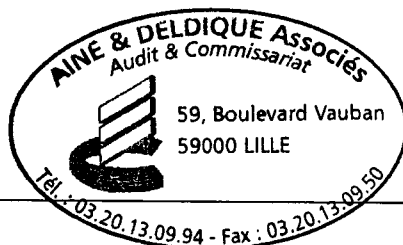
Dettes fournisseurs comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

736 418

34 040



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Produits à recevoir		586 760
Autres créances clients <i>CLTS PROD. NON ENCORE FACT.</i>	534 782	534 782
Autres créances <i>FRNS AAR</i>	51 979	51 979



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Charges à payer		710 390
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		8 521
<i>INTERETS COURUS NON ECHUS</i>	<i>5 091</i>	
<i>AGIOS BANCAIRES A PAYER</i>	<i>3 429</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		230 934
<i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	<i>230 934</i>	
Dettes fiscales et sociales		380 351
<i>DETTES PROV./CONGES PAYES</i>	<i>89 100</i>	
<i>PRIMES A PAYER</i>	<i>97 300</i>	
<i>DETTES PROV SALAIRES A PAYER</i>	<i>48 783</i>	
<i>CHARG.SOC./CONGES A PAYER</i>	<i>43 395</i>	
<i>AUTR.CHARG.SOCIALA PAYER</i>	<i>78 236</i>	
<i>IJSS</i>	<i>446</i>	
<i>CHARGES SOC A PAYER RUPTURE</i>	<i>5 924</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>17 167</i>	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		9 505
<i>FNP IMMOBILISATIONS</i>	<i>9 505</i>	
Autres dettes		81 078
<i>RRR A ACCORD. AVR A ETABL</i>	<i>81 078</i>	



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

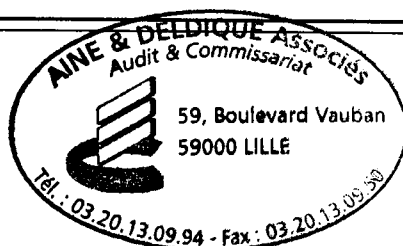
Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			36 384	36 384
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				36 384



ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2016
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		1 455 870	1 455 870
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			1 455 870



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		612,00	1 000,0000	612 000,00
	Emises pendant l'exercice		32,00	1 000,0000	32 000,00
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		644,00	1 000,0000	644 000,00

Suivant décision du Président en date du 17 octobre 2016, le capital social a été augmenté d'une somme de 32 000 euros, pour le porter de 612 000 euros à 644 000 euros, par incorporation de réserves et émission de 32 actions nouvelles de 1 000 euros de valeur nominale chacune.

Ces actions ont été attribuées gratuitement à Monsieur Cédric DELELIS, Président de la société.



ANNEXE - Elément 8

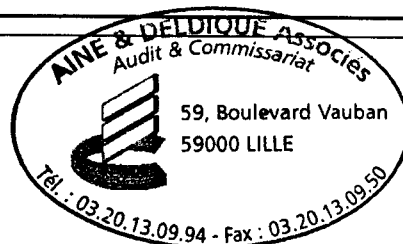
Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Cautions données aux organismes financiers pour ses filiales	20 555 000	
Hypothèque et Privilège de preteur de deniers	8 502 000	
	29 057 000	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	29 057 000	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		



ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/12/2016	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		21	
	Professions intermédiaires			
	Employés		7	
	Ouvriers			
	TOTAL		28	



ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SCI OREOM	1 500		99,33	(8 785)	
SCI PARALLELE 2	1 500		99,33	11 118	
SCI AME	19 406		70,00	17 806	
SCI AME DE MARCQ	504		70,00	(1 096)	
SCI ALDGATE	1 500		99,33	(177)	
SCI L'ALPHABET	1 500		99,33	450	
SCI LA FERME	1 500		99,33	12 936	
SCI LILLO	1 500		99,33	993 199	
SCI ARCHIMEDE	1 500		99,33	(2 700)	
SCI LILLE CANNES IMMO	1 500		99,33	10 088	
SCI PARALLELE	1 500		99,33	(2 027)	
SCI COEUR LEFOREST BUREAU	1 500		99,33	4 844	
SCI PARTAGE	1 500		99,33	(692)	
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI RUEIL 18 JUIN 1940	(48 471)		50,00	(153 714)	
SCI BKP ARAMIS AMIENS	1 020		33,33	(6 182)	
SCI HAUTE BORNE ELYSEE RECLUS	1 000		50,00	(1 408)	
SCI LILLE MARINE	1 500		50,00		
SCI LES FLEURS DE LILLE APPARTEMENTS	1 500		50,00	(2 808)	
SCI TRANSALLEY DEVELOPPEMENT	529 528		21,00	71 640	
SCI MINITECH	14 000		14,29	(4 654)	
SCI BOIS DE VILLEDIEU	1 524		43,00	(677)	
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SCI LE CARRE	1 500	99,33	113 875
SCI TRANSALLEY LOT D	1 500	99,33	196 018
SCI LOT B20A	1 500	82,00	(3 548)
SCI LE QUAI	1 500	99,33	(27 857)
SCI PLURIELLE	1 500	99,33	(25 938)
SCI AS 313	28 587	99,33	27 087
SCI EVIDENCE	1 500	99,33	(40 807)
SCI HORIZON 12	1 500	99,33	240 665
SCI LES REFLETS DU LAC	1 500	99,33	(135 068)
SCI LES RELFETS DE LILLE	1 500	99,33	(4 763)
SCI LES FLEURS DE LILLE MAISON	1 500	99,33	(3 768)
SNC FLEURS DE LILLE	1 500	99,33	6 542
SCI LE XII	1 500	99,33	(37 495)

2. Participations (10 à 50 %)

SCI LENS GARE LOT 3	(900)	50,00	(1 900)
SCI REFLETS INVESTISSEMENT	981	50,00	(519)
SCI PARK ODILE	(906)	25,00	2 406
SCI LES REFLETS DU LAC	1 500	50,00	135 068
SCI LENS GARE LOT 2	1 252	50,00	(248)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

