

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 09/04/2019 sous le numéro de dépôt 6143

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ

445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION -
K.I.C.
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 : 31/12/2017

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 25/03/2019

Sous le numéro : 6143

Délivré à Lille Métropole le 9 avril 2019

Le Greffier,





2019 S006143 MA.

REÇU CONTRÔLE

25 MARS 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE
LILLE METROPOLE

SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION

1 A Rue Jean WALTER

59000 LILLE

Code NAF : 4110A

Siret : 32954280700063

COMPTES ANNUELS

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

**COPIE certifiée
conforme à l'original**

25/02/2019

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		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	546	546		
	Concessions brevets droits similaires	17 361	14 922	2 438	4 635
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	385 000		385 000	385 000
	Constructions	7 884	4 555	3 329	4 906
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	903 419	174 658	728 761	751 347
	Autres immobilisations corporelles	363 202	180 802	182 401	167 426
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	297 978	119 867	178 111	177 981
	Créances rattachées à des participations	8 395 899		8 395 899	8 365 908
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	33 683		33 683	34 111
	TOTAL (II)	10 404 972	495 350	9 909 622	9 891 313
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	115 700	11 000	104 700	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	554 457		554 457	682 581
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	7 059 078		7 059 078	2 680 731
	Autres créances	630 170		630 170	872 199
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 082 803		1 082 803	1 692 885
	Charges constatées d'avance	44 464		44 464	36 384
	TOTAL (III)	9 486 672	11 000	9 475 672	6 080 479
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		19 891 644	506 350	19 385 294	15 971 792

(1) dont droit au bail

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

8 429 582

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	644 000	644 000
	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	1 005	
	Autres réserves	1 727 909	1 706 249
	Report à nouveau	2 687 292	2 322 274
	Résultat de l'exercice	718 930	626 607
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	6 757 720	6 277 713
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	655 929	783 157
	Total des provisions	655 929	783 157
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 445 552	1 585 241
	Emprunts et dettes financières divers	1 868 688	1 396 960
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		15 012
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 896 150	3 033 620
	Dettes fiscales et sociales	2 063 142	1 296 849
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46 310	46 290
	Autres dettes		81 078
	Produits constatés d'avance (1)	2 651 804	1 455 870
	Total des dettes	11 971 645	8 910 921
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	19 385 294	15 971 792
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	718 930,49	626 607,29
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	10 990 341	7 881 208
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	185 251	103 380

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	18 672 980		18 672 980	13 970 874
	Montant net du chiffre d'affaires	18 672 980		18 672 980	13 970 874
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 561	1 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 467	2 557
	Autres produits			29	30
	Total des produits d'exploitation (1)			18 679 037	13 974 461
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			16 039 834	11 309 306
	Impôts, taxes et versements assimilés			96 161	85 099
	Salaires et traitements			1 369 131	1 395 399
	Charges sociales du personnel			659 535	691 364
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			66 524	66 891
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			11 000	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			103 500	
	Autres charges			10	2 422
	Total des charges d'exploitation (2)			18 345 695	13 550 480
RESULTAT D'EXPLOITATION				333 341	423 980

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		333 341	423 980
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	2 519 992	1 610 591
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 065	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		2 523 057	1 610 591
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		118 747
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 122 359	547 998
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 122 359	666 746
RESULTAT FINANCIER		1 400 698	943 846
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 734 039	1 367 826
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	6 901	5 917
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	617 006	41 589
	Total des produits exceptionnels	623 906	47 507
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	602 703	29 205
	Sur opérations en capital	2 782	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	386 663	536 628
	Total des charges exceptionnelles	992 148	565 833
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(368 242)	(518 326)
PARTICIPATION DES SALARIES		205 072	179 551
IMPOTS SUR LES BENEFICES		441 794	43 342
TOTAL DES PRODUITS		21 826 000	15 632 559
TOTAL DES CHARGES		21 107 069	15 005 952
RESULTAT DE L'EXERCICE		718 930	626 607

(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 **19 385 294 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **21 826 000 euros** et un total **charges** de **21 107 069 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **718 930 euros**.

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

Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

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

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	3 ans

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 **655 929€** 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€ .
- La société a également provisionné la somme de **79 396€** au titre de son engagement dans 2 sociétés de construction vente.
- Un litige avec un donneur d'ordre a été provisionné pour un montant de **386 000€** .
- Un risque prudhommal a fait l'objet d'une provision de **103 500€**

Les Engagements de retraite :

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Indemnité de fin de carrière : En utilisant la méthode des unités de crédit projetées, le montant des engagements de retraites est évalué à **40 822,77€**.

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 **26 291€**

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	6 408				5 862	546
	Autres	23 168		702		6 510	17 361
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 576		702		12 372	17 907
CORPORELLES	Terrains	385 000					385 000
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	7 884					7 884
	Instal technique, matériel outillage industriels	903 419					903 419
	Instal., agencement, aménagement divers	123 161		44 869			168 030
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	200 180		12 738		17 745	195 173
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 619 644		57 606		17 745	1 659 505	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	8 663 756		1 777 362		1 747 241	8 693 877
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	34 111	173			600	33 683
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 697 867	173	1 777 362		1 747 841	8 727 560
TOTAL		10 347 087	173	1 835 671		1 777 958	10 404 972

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	6 408		5 862	546
	Autres	18 534	2 898	6 510	14 922
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 942	2 898	12 372	15 468
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	2 978	1 577		4 555
	Instal technique, matériel outillage industriels	152 072	22 585		174 658
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	22 984	14 240		37 224
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	132 931	25 610	14 963	143 577
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		310 966	64 012	14 963	360 015
TOTAL		335 907	66 910	27 335	375 483

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 Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	783 157	489 777	617 006	655 929
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	783 157	489 777	617 006	655 929
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	119 867			119 867
	Sur stocks et en-cours		11 000		11 000
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	119 867	11 000		130 867
TOTAL GENERAL		903 025	500 777	617 006	786 796
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			114 500 386 277	617 006	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	8 395 899	8 395 899	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	33 683	33 683	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	7 059 078	7 059 078	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	622 806	622 806	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	7 364	7 364	
	Charges constatées d'avances	44 464	44 464	
TOTAL DES CREANCES		16 163 294	16 163 294	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	185 251	185 251		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 260 301	278 997	981 304	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	400 000	400 000		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 896 150	3 896 150		
	Personnel et comptes rattachés	366 901	366 901		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193 263	193 263		
	Impôts sur les bénéfices	311 264	311 264		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 163 131	1 163 131		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	28 582	28 582		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46 310	46 310		
	Groupe et associés (2)	1 468 688	1 468 688		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	2 651 804	2 651 804		
TOTAL DES DETTES		11 971 645	10 990 341	981 304	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		250 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		220 251			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		407 353			

ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros		31/12/2017	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					
Créances sur participations					
Prêts					
Autres titres immobilisés					
Autres immobilisations financières					
Actif circulant					
Avances, acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
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					
Avances, acomptes reçus sur commandes					
Dettes fournisseurs comptes rattachés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir		287 194
Autres créances clients <i>CLTS PROD. NON ENCORE FACT.</i>	285 610	285 610
Autres créances <i>FRNS AAR</i>	1 584	1 584

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		902 827
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		8 066
<i>INTERETS COURUS NON ECHUS</i>	<i>3 782</i>	
<i>AGIOS BANCAIRES A PAYER</i>	<i>4 284</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		604 242
<i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	<i>604 242</i>	
Dettes fiscales et sociales		281 012
<i>DETTES PROV./CONGES PAYES</i>	<i>76 228</i>	
<i>PRIMES A PAYER</i>	<i>85 600</i>	
<i>CHARG.SOC./CONGES A PAYER</i>	<i>37 522</i>	
<i>AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER</i>	<i>79 851</i>	
<i>IJSS</i>	<i>123</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>1 689</i>	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		9 505
<i>FNP IMMOBILISATIONS</i>	<i>9 505</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			44 464	44 464
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				44 464

--

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2017
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		2 651 804	2 651 804
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			2 651 804

--

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		644,00	1 000,0000	644 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		644,00	1 000,0000	644 000,00

--

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
7 945 000	
19 052 877	
26 997 877	
26 997 877	

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

		31/12/2017	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		18	
	Professions intermédiaires			
	Employés		7	
	Ouvriers			
	TOTAL		25	

--

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SCI OREOM	1 500	99,33	(215 336)
SCI PARALLELE 2	1 500	99,33	(1 455)
SCI AME	1 600	70,00	6 932
SCI AME DE MARCQ	1 600	70,00	(923)
SCI ALDGATE	1 500	99,33	(75 049)
SCI L'ALPHABET	1 500	99,33	(550)
SCI LILLO	1 500	99,33	1 056 324
SCI ARCHIMEDE	1 500	99,33	(550)
SCI LILLE CANNES IMMO	1 500	99,33	(17 443)
SCI PARALLELE	1 500	99,33	(17 547)
SCI COEUR LEFOREST BUREAU	1 500	99,33	1 446
SCI PARTAGE	1 500	99,33	(741)

2. Participations (10 à 50 %)

SCI RUEIL 18 JUIN 1940	74 820	50,00	(524 387)
SCI HAUTE BORNE ELYSEE RECLUS		50,00	
SCI LILLE MARINE	1 500	50,00	(195 756)
SCI LES FLEURS DE LILLE APPARTEMENTS	1 500	50,00	(4 013)
SCI TRANSALLEY DEVELOPPEMENT	500 000	21,00	(86 489)
SCI BOIS DE VILLEDIEU	1 524	43,00	(284)

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		31/12/2017	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	(358 478)		
SCI TRANSALLEY LOT D	1 500	99,33	(20 786)		
SCI LOT B20A	1 500	82,00	(487)		
SCI LE QUAI	1 500	99,33	231 308		
SCI PLURIELLE	1 500	99,33	690 166		
SCI AS 313	1 500	99,33	26 144		
SCI EVIDENCE	1 500	99,33	(20 422)		
SCI HORIZON 12	1 500	99,33	58 145		
SCI LES REFLETS DU LAC	1 500	99,33	(18 583)		
SCI LES RELFETS DE LILLE	1 500	99,33	(45 493)		
SCI LES FLEURS DE LILLE MAISON	1 500	99,33	(7 192)		
SNC FLEURS DE LILLE	1 500	99,33	(1 767)		
SCI LE XII	1 500	99,33	(35 540)		
SCI MAIA	1 500	90,00	157 464		
SCI ZODIAK	1 500	90,00	16 977		
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI LENS GARE LOT 3	1 000	50,00	(1 256)		
SCI REFLETS INVESTISSEMENT	1 500	50,00	(593)		
SCI LENS GARE LOT 2	1 500	50,00			
SCI LINSELLES VIGNETTES	1 000	45,00			
SCI L'INITIAL	1 500	46,67	(41 543)		
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					

*Copie certifiée
conforme à l'original
le 26 juin 2018*

SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION

1 A Rue Jean WALTER

59000 LILLE

Code NAF : 4110A

Siret : 32954280700063

COMPTES ANNUELS

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

SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION

1A rue Jean Walter 59000 LILLE

Tél : 03 28 76 97 20

RCS LILLE METROPOLE 329 542 807

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		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	546	546		
	Concessions brevets droits similaires	17 361	14 922	2 438	4 635
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	385 000		385 000	385 000
	Constructions	7 884	4 555	3 329	4 906
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	903 419	174 658	728 761	751 347
	Autres immobilisations corporelles	363 202	180 802	182 401	167 426
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	297 978	119 867	178 111	177 981
	Créances rattachées à des participations	8 395 899		8 395 899	8 365 908
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	33 683		33 683	34 111
	TOTAL (II)	10 404 972	495 350	9 909 622	9 891 313
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	115 700	11 000	104 700	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	554 457		554 457	682 581
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	7 059 078		7 059 078	2 680 731
	Autres créances	630 170		630 170	872 199
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 082 803		1 082 803	1 692 885
	Charges constatées d'avance	44 464		44 464	36 384
	TOTAL (III)	9 486 672	11 000	9 475 672	6 080 479
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		19 891 644	506 350	19 385 294	15 971 792

(1) dont droit au bail

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

8 429 582

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	644 000	644 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	917 383	917 383
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	61 200	61 200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	1 005	
	Autres réserves	1 727 909	1 706 249
	Report à nouveau	2 687 292	2 322 274
	Résultat de l'exercice	718 930	626 607
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	6 757 720	6 277 713
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	655 929	783 157
	Total des provisions	655 929	783 157
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 445 552	1 585 241
	Emprunts et dettes financières divers	1 868 688	1 396 960
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		15 012
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 896 150	3 033 620
	Dettes fiscales et sociales	2 063 142	1 296 849
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46 310	46 290
	Autres dettes		81 078
	Produits constatés d'avance (1)	2 651 804	1 455 870
	Total des dettes	11 971 645	8 910 921
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	19 385 294	15 971 792
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	718 930,49	626 607,29
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	10 990 341	7 881 208
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	185 251	103 380

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	18 672 980		18 672 980	13 970 874
	Montant net du chiffre d'affaires	18 672 980		18 672 980	13 970 874
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 561	1 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 467	2 557
	Autres produits			29	30
	Total des produits d'exploitation (1)			18 679 037	13 974 461
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			16 039 834	11 309 306
	Impôts, taxes et versements assimilés			96 161	85 099
	Salaires et traitements			1 369 131	1 395 399
	Charges sociales du personnel			659 535	691 364
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			66 524	66 891
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			11 000	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			103 500	
	Autres charges			10	2 422
	Total des charges d'exploitation (2)			18 345 695	13 550 480
RESULTAT D'EXPLOITATION				333 341	423 980

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RES ULTAT D'EXPLOITATION		333 341	423 980
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	2 519 992	1 610 591
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 065	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		2 523 057	1 610 591
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		118 747
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 122 359	547 998
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	1 122 359	666 746
RES ULTAT FINANCIER		1 400 698	943 846
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 734 039	1 367 826
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	6 901	5 917
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	617 006	41 589
	Total des produits exceptionnels	623 906	47 507
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	602 703	29 205
	Sur opérations en capital	2 782	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	386 663	536 628
	Total des charges exceptionnelles	992 148	565 833
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(368 242)	(518 326)
PARTICIPATION DES SALAIRES		205 072	179 551
IMPOTS SUR LES BENEFICES		441 794	43 342
TOTAL DES PRODUITS		21 826 000	15 632 559
TOTAL DES CHARGES		21 107 069	15 005 952
RES ULTAT DE L'EXERCICE		718 930	626 607

- (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

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		9 909 622	51,12	9 891 313	61,93	18 309	0,19
Frais de développement							
203000	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DUVEL	546		6 408	0,04	(5 862)	-91,48
280300	AMORT. FRAIS RECHERCHE DEV	(546)		(6 408)	-0,04	5 862	91,48
Concessions brevets et droits similaires		2 438	0,01	4 635	0,03	(2 196)	-47,38
205000	LICENCES	17 361	0,09	23 168	0,15	(5 808)	-25,07
280500	AMORT. LICENCES	(14 922)	-0,08	(18 534)	-0,12	3 612	19,49
Terrains		385 000	1,99	385 000	2,41		
211000	TERRAINS	385 000	1,99	385 000	2,41		
Constructions		3 329	0,02	4 906	0,03	(1 577)	-32,14
214560	INSTALL TEL KIC	7 884	0,04	7 884	0,05		
281456	AMORT INSTALL TELEPHONIQUE	(4 555)	-0,02	(2 978)	-0,02	(1 577)	-52,94
Installations techniques, matériel et outillage		728 761	3,76	751 347	4,70	(22 585)	-3,01
215000	CONSTRUCTION	903 419	4,66	903 419	5,66		
281500	AMORTISSEMENTS MATERIELS	(174 658)	-0,90	(152 072)	-0,95	(22 585)	-14,85
Autres immobilisations corporelles		182 401	0,94	167 426	1,05	14 974	8,94
218150	AGENCEMENT LOCAUX	168 030	0,87	123 161	0,77	44 869	36,43
218300	MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQ	70 078	0,36	67 587	0,42	2 491	3,69
218400	MOBILIER	83 604	0,43	91 102	0,57	(7 499)	-8,23
218410	MOBILIER GIGARO	36 467	0,19	36 467	0,23		
218420	OEUVRE D'ART	5 024	0,03	5 024	0,03		
281815	AMORT. AGENCEMENT LOCAUX	(37 224)	-0,19	(22 984)	-0,14	(14 240)	-61,95
281830	AMORT. MAT. BUREAU ET INFORM.	(44 748)	-0,23	(36 255)	-0,23	(8 493)	-23,43
281840	AMORTISSEMENTS MOBILIER	(62 499)	-0,32	(60 609)	-0,38	(1 889)	-3,12
281841	AMORTISSEMENT MOBILIER GIGARO	(36 331)	-0,19	(36 067)	-0,23	(264)	-0,73
Autres participations		178 111	0,92	177 981	1,11	130	0,07
261004	CAPITAL SCI BOIS DE VILLEDIEU	655		655			
261015	CAPITAL FLEURS DE LILLE	1 490	0,01	1 490	0,01		
261018	CAPITAL AME DE MARCQ	1 120	0,01	1 120	0,01		
261019	CAPITAL HORIZON 12	120 237	0,62	120 237	0,75		
261020	CAPITAL LILLE MARINE	750		750			
261021	CAPIT L PARK ODILE			375		(375)	-100,00
261023	CAPITAL REFLETS DE LILLE	1 490	0,01	1 490	0,01		
261024	CAPITAL ALPHABET	1 490	0,01	1 490	0,01		
261025	CAPITAL FDL MAISONS	1 490	0,01	1 490	0,01		
261026	CAPITAL REFLETS LAC	1 490	0,01	1 490	0,01		
261027	CAPITAL FDL APPART	750		750			
261028	SCI LA FERME			1 490	0,01	(1 490)	-100,00
261032	CAPITAL PARALLELE	1 490	0,01	1 490	0,01		
261034	CAPITAL SCI ARCHIMEDE 7-9	1 490	0,01	1 490	0,01		
261035	CAPITAL SCI CANNES POSTE IMMO	1 490	0,01	1 490	0,01		
261036	CAPITAL SCI LOT B20A	1 230	0,01	1 230	0,01		
261037	CAPITAL LE CARRE	1 490	0,01	1 490	0,01		
261038	CAPITAL SCI PARALLELE 2	1 490	0,01	1 490	0,01		
261039	CAPITAL SCCV OREOM	1 490	0,01	1 490	0,01		
261040	CAPITAL SCI ELISEE RECLUS	1 000	0,01	1 000	0,01		
261041	CAPITAL CANNES POSTES SCI BATI	29 000	0,15	29 000	0,18		
261043	CAPITAL LENS GARE LOT 2	750		750			
261045	CAPITAL SCI TRANSALLEY LOT D	1 490	0,01	1 490	0,01		
261046	CAPITAL COEUR LEFOREST BUREAUX	1 490	0,01	1 490	0,01		
261047	CAPITAL SCI TRANSALLEY DEVELOP	105 000	0,54	105 000	0,66		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
261048	CAPITAL ALDGATE	1 490	0,01	1 490	0,01		
261049	CAPITAL PLURIELLE	1 490	0,01	1 490	0,01		
261050	CAPITAL ANCELET SANTES			1 490	0,01	(1 490)	-100,00
261051	CAPITAL SCI LES REFLETS INVEST	750		750			
261052	CAPITAL LE QUAI	1 490	0,01	1 490	0,01		
261055	CAPITAL AS 313	1 490	0,01	1 490	0,01		
261056	CAPITAL BKP AMIENS			340		(340)	-100,00
261057	CAPITAL RUEIL 18 JUIN 1940	500		500			
261059	CAPITAL EVIDENCE	1 490	0,01	1 490	0,01		
261060	CAPITAL SCI AME	1 120	0,01	1 120	0,01		
261061	CAPITAL LE XII	1 490	0,01	1 490	0,01		
261062	CAPITAL MAIA	1 350	0,01			1 350	
261063	CAPITAL ZODIAK	1 350	0,01			1 350	
261064	CAPITAL LINSELLES VIGNETTES	450				450	
261065	CAPITAL L' INITIAL	675				675	
261070	CAPITAL LILLO	1 490	0,01	1 490	0,01		
261080	CAPITAL PARTAGE	1 490	0,01	1 490	0,01		
296106	PROVISION SCI AME	(1 120)	-0,01	(1 120)	-0,01		
296119	PROVISIONS TITRES HORIZON 12	(118 747)	-0,61	(118 747)	-0,74		
Créances rattachées à des participations		8 395 899	43,31	8 365 908	52,38	29 991	0,36
267005	CREANCES SCI BOIS DE VILL	6 157	0,03	6 279	0,04	(122)	-1,95
267015	FLEURS DE LILLE			9 886	0,06	(9 886)	-100,00
267018	AME DE MARCQ	25 788	0,13	25 171	0,16	617	2,45
267019	HORIZON 12			248 820	1,56	(248 820)	-100,00
267020	LILLE MARINE	203 963	1,05	303 341	1,90	(99 378)	-32,76
267021	SCI PARK ODILE			5 955	0,04	(5 955)	-100,00
267023	REFLETS DE LILLE	1 285 928	6,63	1 285 928	8,05		
267025	FLEURS DE LILLE MAISONS						100,00
267026	REFLETS DU LAC			106 074	0,66	(106 074)	-100,00
267027	FLEURS DE LILLE APPARTEMENTS	5 130	0,03	3 123	0,02	2 007	64,25
267028	SCI LA FERME			17 436	0,11	(17 436)	-100,00
267032	PARALLELE ESSENTIEL	128 997	0,67	362 427	2,27	(233 430)	-64,41
267035	SCI CANNES IMMO	1 279	0,01	9 196	0,06	(7 917)	-86,09
267036	SCCV LOT B20A	11 801	0,06	12 200	0,08	(399)	-3,27
267037	SCCV LE CARRE	650 369	3,35	885 016	5,54	(234 647)	-26,51
267038	SCCV PARALLELE 2	699		12 144	0,08	(11 445)	-94,25
267039	SCCV OREOM			93 912	0,59	(93 912)	-100,00
267040	SCI ELYSEE RECLUS	67 896	0,35	67 896	0,43		
267043	SCCV LENS GARE LOT 2	129 755	0,67	179 755	1,13	(50 000)	-27,82
267045	SCI TRANSALLEY LOT D	28 807	0,15	158 089	0,99	(129 283)	-81,78
267046	SCI COEUR LEFOREST BUREAUX	6 139	0,03	4 703	0,03	1 436	30,54
267047	SCI TRANSALLEY DEVELOPPEMENT	142 170	0,73	142 170	0,89		
267048	ALDGATE	12 413	0,06	66 271	0,41	(53 858)	-81,27
267049	PLURIELLE	584 998	3,02	399 433	2,50	185 565	46,46
267051	SCI REFLETS INVESTISSEMENTS	524 980	2,71	524 754	3,29	226	0,04
267052	LE QUAI	250 121	1,29	140 356	0,88	109 766	78,21
267055	SCI AS 313	215 549	1,11	188 643	1,18	26 906	14,26
267056	BKP AMIENS			2 939	0,02	(2 939)	-100,00
267057	RUEIL 18 JUIN 1940	524 087	2,70	602 643	3,77	(78 557)	-13,04
267058	LENS GARE LOT 3	75 972	0,39	29 350	0,18	46 622	158,85
267059	EVIDENCE	116 830	0,60	179 128	1,12	(62 298)	-34,78
267060	CREANCES SCI AME	50 265	0,26	37 141	0,23	13 125	35,34
267061	LE XII RONCQ	148 728	0,77	12 133	0,08	136 595	N/S
267062	MAIA	858 320	4,43			858 320	
267063	ZODIAK	106 514	0,55			106 514	
267064	C/C SCI LINSELLES VIGNETTES	9 000	0,05			9 000	
267070	SCCV LILLE O	1 291 292	6,66	1 264 698	7,92	26 594	2,10
267115	C/C SNC FLEURS DE LILLE 2	495		2 250	0,01	(1 755)	-78,00
267119	C/C 2 HORIZON 12	84 395	0,44	84 395	0,53		
267123	C/C REFLETS DE LILLE 2	734 640	3,79	779 829	4,88	(45 190)	-5,79
267125	C/C FDL MAISONS 2	112 423	0,58	112 423	0,70		
267126	C/C REFLETS DU LAC 2						

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Autres immobilisations financières		33 683	0,17	34 111	0,21	(427)	-1,25
275000	DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSES	686		686			
275400	DEPOT DE GARANTIE BDV DUNKERQU			600		(600)	-100,00
275500	DEPOT DE GARANTIE PARKING PARI	325		325			
275600	DEPOT GARANTIE BUREAU PARIS	7 575	0,04	7 500	0,05	75	0,99
275700	CAUTION GAGE EMPRUNT BPI	25 000	0,13	25 000	0,16		
275800	DEPOT GARANTIE NEOPOST	98				98	
TOTAL III - Actif Circulant NET		9 475 672	48,88	6 080 479	38,07	3 395 193	55,84
Matières premières, approvisionnements		104 700	0,54	115 700	0,72	(11 000)	-9,51
313000	BATIMENT LE QUAI MARCHAND DE B	115 700	0,60	115 700	0,72		
391500	PROVISION STOCK	(11 000)	-0,06			(11 000)	
Avances & acomptes versés sur commandes		554 457	2,86	682 581	4,27	(128 124)	-18,77
409100	FOURNISSEURS ACOMPTES VERSES	554 457	2,86	682 581	4,27	(128 124)	-18,77
Créances clients et comptes rattachés		7 059 078	36,41	2 680 731	16,78	4 378 347	163,33
410000	CENTRALISATION CLIENTS	6 773 468	34,94	2 145 949	13,44	4 627 519	215,64
418100	CLTS PROD. NON ENCORE FACT.	285 610	1,47	534 782	3,35	(249 172)	-46,59
Autres créances		630 170	3,25	872 199	5,46	(242 029)	-27,75
409800	FRNS AAR	1 584	0,01	51 979	0,33	(50 394)	-96,95
444000	IMPOTS SUR LES BENEFICES			395 274	2,47	(395 274)	-100,00
445620	TVA SIMMOBIL.DEDUCTIBLE	2 774	0,01	1 829	0,01	945	51,64
445668	TVA DEDUCTIBLE/ ABS	449 866	2,32	385 576	2,41	64 289	16,67
445830	Remboursement de taxes sur le	119 225	0,62			119 225	
445860	TCA SFACTURES NON PARVENU.	50 942	0,26			13 401	35,70
467100	BKP AMIENS CREANCES	5 779	0,03	37 541	0,24	5 779	
Disponibilités		1 082 803	5,59	1 692 885	10,60	(610 082)	-36,04
512100	CAG ING 50422605025			34 451	0,22	(34 451)	-100,00
512110	SG 00020789298	100		19		82	433,94
512200	BNP PARIBAS 00011287131	73 129	0,38	896 765	5,61	(823 636)	-91,85
512300	CREDIT AGRICOLE	766 526	3,95	113 311	0,71	653 215	576,48
512400	BPN 30778163765	1 824	0,01	1 824	0,01		
512700	CIC 00020134301	217 182	1,12	619 971	3,88	(402 788)	-64,97
512800	CA PARIS 65027009284	24 033	0,12	26 544	0,17	(2 511)	-9,46
530000	Caisse	8				8	
Charges constatées d'avance		44 464	0,23	36 384	0,23	8 081	22,21
486000	CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	44 464	0,23	36 384	0,23	8 081	22,21
TOTAL DU BILAN ACTIF		19 385 294	100,00	15 971 792	100,00	3 413 502	21,37

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		6 757 720	34,86	6 277 713	39,31	480 006	7,65
Capital Social ou individuel		644 000	3,32	644 000	4,03		
101300	CAPIT.SOUSCRIT VERSE	644 000	3,32	644 000	4,03		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		917 383	4,73	917 383	5,74		
104200	PRIME DE FUSION	396 276	2,04	396 276	2,48		
104300	PRIME DE FUSION COMPLEMEN	521 107	2,69	521 107	3,26		
Réserve légale		61 200	0,32	61 200	0,38		
106100	RESERVE LEGALE	61 200	0,32	61 200	0,38		
Réserves réglementées		1 005	0,01			1 005	
106480	Réserve réglementées autres	1 005	0,01			1 005	
Autres réserves		1 727 909	8,91	1 706 249	10,68	21 660	1,27
106800	AUTRES RESERVES	1 654 977	8,54	1 654 977	10,36		
106810	RESERVE INVESTISSEMENT (CICE)	72 932	0,38	51 272	0,32	21 660	42,25
Report à nouveau		2 687 292	13,86	2 322 274	14,54	365 019	15,72
110000	REPORT A NOUVEAU	2 687 292	13,86	2 322 274	14,54	365 019	15,72
Résultat de l'exercice		718 930	3,71	626 607	3,92	92 323	14,73
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions		655 929	3,38	783 157	4,90	(127 229)	-16,25
Provisions pour charges		655 929	3,38	783 157	4,90	(127 229)	-16,25
158000	AUTRES PROVIS.POUR CHARGES	655 929	3,38	783 157	4,90	(127 229)	-16,25
TOTAL IV - Total des dettes		11 971 645	61,76	8 910 921	55,79	3 060 724	34,35
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 445 552	7,46	1 585 241	9,93	(139 689)	-8,81
164100	EMPRUNT CAG GIGARO	477 357	2,46	549 158	3,44	(71 800)	-13,07
164200	EMPRUNT CIC CORPORATE	136 438	0,70	185 756	1,16	(49 319)	-26,55
164300	EMPRUNT BPI FRANCE	450 000	2,32	500 000	3,13	(50 000)	-10,00
164400	EMPRUNT CIC CORPORATE 201343 0	192 724	0,99	241 856	1,51	(49 133)	-20,31
168840	INTERETS COURUS NON ECHUS	3 782	0,02	5 091	0,03	(1 309)	-25,72
512120	HSBC 09420037026	80 009	0,41			80 009	
512900	BPN 31293593731	100 958	0,52	99 950	0,63	1 008	1,01
518600	AGIOS BANCAIRES A PAYER	4 284	0,02	3 429	0,02	855	24,93
Emprunts et dettes financières divers		1 868 688	9,64	1 396 960	8,75	471 728	33,77
168100	BILLET DE TRESORERIE	400 000	2,06	250 000	1,57	150 000	60,00
455001	MINITECH			665		(665)	-100,00
455015	SNC FLEURS DE LILLE	114				114	
455019	HORIZON 12	29 243	0,15			29 243	
455024	SCI ALPHABET	2 041	0,01	2 155	0,01	(114)	-5,28
455025	FLEURS DE LILLE MAISONS	114 489	0,59	107 346	0,67	7 144	6,65
455026	LES REFLETS DU LAC	242 467	1,25			242 467	
455031	SCI MELOPEE			1 636	0,01	(1 636)	-100,00
455034	ARCHIMEDE	15 017	0,08	14 470	0,09	547	3,78
455039	SCCV OREOM	8 788	0,05			8 788	
455050	SANTES			8 437	0,05	(8 437)	-100,00
455053	LE DRU 7			957	0,01	(957)	-100,00
455065	L'INITIAL	19 387	0,10			19 387	
455080	PART AGE	103 394	0,53	103 680	0,65	(287)	-0,28
455200	ASSOCIE X.KIEKEN	399 865	2,06	400 482	2,51	(617)	-0,15

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
455300	SCI K6 UNITED	526 395	2,72	507 131	3,18	19 264	3,80
455400	ASSOCIE CEDRICK DELELIS	7 488	0,04			7 488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				15 012	0,09	(15 012)	-100,00
419100	CLTS AV.ACPTE S/COMM			15 012	0,09	(15 012)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 896 150	20,10	3 033 620	18,99	862 530	28,43
400000	CENTRALISATION FOURN	3 291 907	16,98	2 802 686	17,55	489 222	17,46
408100	FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	604 242	3,12	230 934	1,45	373 308	161,65
Dettes fiscales et sociales		2 063 142	10,64	1 296 849	8,12	766 292	59,09
421000	SALAIRES NETS			5 961	0,04	(5 961)	-100,00
421080	INTERESSEMENT A PAYER	205 072	1,06	179 551	1,12	25 522	14,21
428200	DETTES PROV./CONGES PAYES	76 228	0,39	89 100	0,56	(12 872)	-14,45
428600	PRIMES A PAYER	85 600	0,44	97 300	0,61	(11 700)	-12,02
428900	DETTES PROV SALAIRES A PAYER			48 783	0,31	(48 783)	-100,00
431000	URSSAF	48 833	0,25	52 747	0,33	(3 914)	-7,42
437200	MUTUELLE CADRE	5 435	0,03	5 918	0,04	(483)	-8,16
437300	RETRAITE	14 840	0,08	15 657	0,10	(818)	-5,22
437330	PREVOYANCE ET MUT NON CADRE	6 661	0,03	7 151	0,04	(490)	-6,85
438200	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	37 522	0,19	43 395	0,27	(5 873)	-13,53
438600	AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	79 851	0,41	78 236	0,49	1 614	2,06
438700	IJSS	123		446		(323)	-72,46
438900	CHARGES SOC A PAYER RUPTURE			5 924	0,04	(5 924)	-100,00
444000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	311 264	1,61			311 264	
445510	TVA A DECAISSER			195 787	1,23	(195 787)	-100,00
4457111	TVA COLLECTEE 19.6% ENCAISSEME	33 884	0,17	33 884	0,21		
4457114	TVA COLL 20%	1 094 451	5,65	322 860	2,02	771 592	238,99
445870	TCA SFACTURES A ETABLIR	34 796	0,18	72 264	0,45	(37 468)	-51,85
447020	TAXE APPRENTISSAGE	9 342	0,05	8 644	0,05	698	8,07
447030	PART.FORMATION	14 428	0,07	16 075	0,10	(1 647)	-10,24
447040	AGEFIPH	3 123	0,02			3 123	
448600	ETAT CHARGES A PAYER	1 689	0,01	17 167	0,11	(15 478)	-90,16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		46 310	0,24	46 290	0,29	20	0,04
269000	VERSEMENTS RESTANT A EFFECTUER	36 805	0,19	36 785	0,23	20	0,05
408400	FNP IMMOBILISATIONS	9 505	0,05	9 505	0,06		
Autres dettes				81 078	0,51	(81 078)	-100,00
419800	RRR A ACCORD. AVR A ETABL			81 078	0,51	(81 078)	-100,00
Produits constatés d'avance		2 651 804	13,68	1 455 870	9,12	1 195 934	82,15
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	2 651 804	13,68	1 455 870	9,12	1 195 934	82,15
TOTAL DU BILAN PASSIF		19 385 294	100,00	15 971 792	100,00	3 413 502	21,37

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		18 679 037 100,03		13 974 461 100,03		4 704 576	33,67
Ventes de marchandises							
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		18 672 980 100,00		13 970 874 100,00		4 702 106	33,66
Production vendue Services FRANCE		18 672 980 100,00		13 970 874 100,00		4 702 106	33,66
704100	TRAVAUX	27 590	0,15	130 230	0,93	(102 640)	-78,81
704600	CPI TRAVAUX	5 212 370	27,91	7 790 041	55,76	(2 577 671)	-33,09
704800	CPI PROMO	10 254 444	54,92	3 189 131	22,83	7 065 313	221,54
705100	HONORAIRES MOD	1 351 350	7,24	1 278 910	9,15	72 440	5,66
705110	HONORAIRES AMO	50 142	0,27	12 790	0,09	37 352	292,04
705200	HONORAIRES COMMERCIALISATION	542 051	2,90	510 373	3,65	31 678	6,21
706200	CONVENTION DE GESTION	8 000	0,04	8 000	0,06		
706700	MOE	518 758	2,78	531 123	3,80	(12 365)	-2,33
708800	REFACTURATION	708 275	3,79	520 276	3,72	187 999	36,13
Montant net du chiffre d'affaires		18 672 980 100,00		13 970 874 100,00		4 702 106	33,66
Subventions d'exploitation		1 561 0,01		1 000 0,01		561	56,11
741000	AIDES A L'EMBAUCHE	1 561	0,01	1 000	0,01	561	56,11
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges		4 467 0,02		2 557 0,02		1 910	74,70
791000	AVANTAGE EN NATURE	4 141	0,02	2 232	0,02	1 909	85,53
791100	TRANSFERT DE CHARGES	326		325		1	0,31
Autres produits d'exploitation		29		30		(1)	-4,37
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	29		30		(1)	-4,37
Total des charges d'exploitation		18 345 695 98,25		13 550 480 96,99		4 795 215	35,39
Autres achats et charges externes		16 039 834 85,90		11 309 306 80,95		4 730 529	41,83
604110	HONORAIRES SOUS TRAITANCE MOE	6 187	0,03	2 850	0,02	3 337	117,09
604120	HONO SOUS TRAITANCE CPI PROMO	447 039	2,39	505 649	3,62	(58 610)	-11,59
605000	SOUS-TRAITANTS TRAVAUX	8 139	0,04	100 511	0,72	(92 372)	-91,90
605010	ASSURANCES RC & DECE	95 958	0,51	(81 954)	-0,59	177 912	217,09
605110	CPI TRAVAUX	5 212 370	27,91	7 790 041	55,76	(2 577 671)	-33,09
605120	TRAVAUX CPI PROMO	8 866 079	47,48	1 974 535	14,13	6 891 543	349,02
605300	AVANT PROJET	450				450	
605400	KV ESP VERTS	3 981	0,02	2 934	0,02	1 047	35,68
605500	GIGARO EQUIPEMENT	428		110		317	288,35
605610	GIGARO EDF	1 259	0,01	1 638	0,01	(379)	-23,15
605620	KV TEL	546		542		4	0,70
605630	GIGARO EAUX	814		1 003	0,01	(189)	-18,80
605700	GIGARO ASSURANCES	645		616		29	4,67
605710	GIGARO MAINTENACE	879		694		184	26,56
605800	GIGARO ENTRETIEN	810		505		306	60,60
606100	EDF GDF	4 589	0,02	4 139	0,03	449	10,86
606103	CARBURANT VEHICULES	3 003	0,02	2 261	0,02	742	32,82
606105	ECLAIRAGE CHAUFFAGE DOUAI	359		577		(219)	-37,87
606106	ECLAIRAGE CHAUFFAGE LINSSELLES			358		(358)	-100,00
606108	ECLAIRAGE CHAUFFAGE LE QUAI DU	614		1 148	0,01	(534)	-46,53
606109	ECLAIRAGE CHAUFFAGE LILLO			243		(243)	-100,00
606110	ECLAIRAGE CHAUFFAGE MAIA	333				333	
606300	AVANT PROJET	215 217	1,15	96 631	0,69	118 587	122,72
606310	FOURN ENTRETIEN ET PETIT EQUIP	1 798	0,01	1 863	0,01	(64)	-3,45

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
606320	CHANTIERS.PHOTOS,CLES,ETC		162		112	50	44,62
606400	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		4 729 0,03		7 469 0,05	(2 740)	-36,69
606401	TOUS TIRAGES DE PLANS		2 722 0,01		2 643 0,02	79	2,98
606410	COPIES KONICA		7 490 0,04		3 499 0,03	3 990	114,04
606450	EQUIPEMNT BUREAU <500euros		2 386 0,01		691	1 694	245,04
606460	EQUIPEMNT INFORM. <500 euros		10 197 0,05		8 236 0,06	1 962	23,82
606820	CADEAUX INTERNES		2 290 0,01		1 217 0,01	1 073	88,14
613010	LOCATION BUREAUX KIC		93 066 0,50		80 290 0,57	12 776	15,91
613040	LOCATION AUTOMOBILES		18 803 0,10		13 369 0,10	5 435	40,65
613090	LOCATION BDV DUNKERQUE		5 400 0,03		7 285 0,05	(1 885)	-25,87
613100	LOCATION BUREAU PARIS		30 342 0,16		30 000 0,21	342	1,14
613110	LOCATION PARKING BUREAUX PARIS		1 200 0,01		1 800 0,01	(600)	-33,33
613150	LOCATIONS DIVERSES				(1 504) -0,01	1 504	100,00
613410	KONICA MINOLTA C360 BIZHUB		15 206 0,08		15 779 0,11	(573)	-3,63
613420	LOCATION KONICA MINOLTA PARIS		1 664 0,01		1 664 0,01		
613430	LOCATION COPIEUR CANON		907			907	
614010	CHARGES LOC KIC		8 581 0,05		8 965 0,06	(384)	-4,28
614090	CHARGES BDV LE QUAI DUNKERQUE		40			40	
614100	CHARGES LOCATIVES BUREAU PARIS		2 575 0,01		2 500 0,02	75	3,00
615040	ENTRET.REPAR.AUTOMOBILES		591			591	
615050	REPAR.MAINTENANCE M.BUREAU		294			294	
615060	REPAR.MAINTENANCE INFORMAT.		19 870 0,11		16 723 0,12	3 146	18,81
615100	ENTRETIEN BUREAUX				35	(35)	-100,00
615200	ENTRETIEN DES LOCAUX		6 362 0,03		4 164 0,03	2 198	52,78
616000	ASSURANCES PROMOTEURS		18 942 0,10		17 312 0,12	1 630	9,42
616100	ASS.MULTIRISQ.PROFESSIONNEL		1 143 0,01		1 202 0,01	(60)	-4,96
616200	ASSUR. RESP CIVILE MANDATAIRES		2 957 0,02		2 282 0,02	675	29,59
616300	ASS.AUTOMOBILE : MACIF		1 213 0,01		1 285 0,01	(72)	-5,57
616700	ASSURANCES INVENDUS		5 200 0,03		5 561 0,04	(361)	-6,49
616800	ASSURANCES BATIMENT LE QUAI MA		537		337	200	59,26
618100	ABONNEMENTS		3 519 0,02		1 689 0,01	1 830	108,39
618300	DOCUMENTATION		528		900 0,01	(372)	-41,33
618400	ABONNEMENT REVUES TECHNIQ.		634		34	599	N/S
618500	SEMINAIRES		18 867 0,10		7 611 0,05	11 256	147,89
621100	PERSONNEL EXTER. A L'ENTR				256	(256)	-100,00
622100	COMMISSIONS LOCATIONS		6 186 0,03		9 651 0,07	(3 465)	-35,90
622601	HONORAIRES / CONSEILS		32 748 0,18		24 729 0,18	8 019	32,43
622605	HONORAIRES / AVOCAT S AFF.		41 312 0,22		22 169 0,16	19 142	86,35
622650	HONORAIRES DIVERS				6 500 0,05	(6 500)	-100,00
622700	FRAIS D'ACTES.CONTENTIEUX		3 480 0,02		3 675 0,03	(194)	-5,29
623050	FRAIS DE PUBLICITE		420 370 2,25		313 020 2,24	107 349	34,29
623070	SITES INTERNET		28 420 0,15		14 073 0,10	14 347	101,95
623090	GOOGLE ADWORDS		15 500 0,08		15 500 0,11		
623300	SALONS EXPO FOIRES		18 795 0,10			18 795	
623310	MIPIM		9 194 0,05		9 180 0,07	14	0,15
623320	SIMI		11 025 0,06		22 840 0,16	(11 815)	-51,73
623340	IMMOTISSIMO		25 725 0,14		6 469 0,05	19 256	297,69
623410	CADEAUX CLIENTELE <60 euros				169	(169)	-100,00
623700	MECENAT		14 800 0,08			14 800	
623800	DONS		265		295	(30)	-10,17
623810	SPONSORING				1 725 0,01	(1 725)	-100,00
624000	Transports de biens et transpo		8 736 0,05		1 100 0,01	7 636	694,17
624400	TRANSPORT DU COURRIER		820		797 0,01	23	2,86
625013	IND KM BENJAMIN DEWAST		1 441 0,01		1 263 0,01	178	14,10
625014	IND KM A.GHYS		1 525 0,01		1 245 0,01	280	22,48
625016	IND KM P.LANGRENE				1 205 0,01	(1 205)	-100,00
625017	IND KM G.FENEZ		2 045 0,01		2 316 0,02	(271)	-11,70
625018	IND KM L.VANDERPERRE		30		492	(462)	-93,88
625019	IND KM JI.TRAVERSE				5 043 0,04	(5 043)	-100,00
625021	IND KM C.DEPOORTERE				1 554 0,01	(1 554)	-100,00
625022	IND KM C-E.CLICHE		1 392 0,01		1 796 0,01	(403)	-22,46
625024	IND KM J. ANTONACCI				64	(64)	-100,00
625025	IND KM G. BELLAIS		2 089 0,01		4 223 0,03	(2 135)	-50,54

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
625026	IND KM F. SAGNIER	6 756	0,04	6 013	0,04	743	12,37
625027	IND KM B. MOREAU	1 398	0,01	316		1 082	342,31
625031	IND KM A. GRAFFIN	1 841	0,01	1 981	0,01	(140)	-7,06
625032	IND KM L. SAMAIN	2 917	0,02	2 632	0,02	285	10,84
625033	IND KM G.TAIEB	49		1 559	0,01	(1 510)	-96,83
625035	IND KM L. LESPAGNOL	894		934	0,01	(41)	-4,37
625037	IND KM M. RICHARD	5 442	0,03	4 141	0,03	1 301	31,41
625038	IND KM P.KOWALCZYK			110		(110)	-100,00
625039	IND KM I.DEBLIQUI			89		(89)	-100,00
625041	IND KM D. DARMON	111		74		37	50,00
625042	IND KM C-A. ROGIER	4 409	0,02	551		3 858	699,84
625043	IND KM L.MENEZ	3 364	0,02	957	0,01	2 407	251,57
625044	IND KM J. DEKEISTER	240				240	
625046	IND KM S.NIMCHAND	758				758	
625047	IND KM K.LORIMIER	654				654	
625060	IND KM L DECOTE	1 222	0,01	1 335	0,01	(112)	-8,41
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	25 704	0,14	25 808	0,18	(104)	-0,40
625200	DEPLACEMENTS RESTAURANT	11 842	0,06	12 930	0,09	(1 088)	-8,42
625300	FRAIS RECEPTIONS			1 225	0,01	(1 225)	-100,00
625600	MISSIONS	8 480	0,05	7 900	0,06	580	7,34
626100	FRAIS POSTAUX	13 110	0,07	14 457	0,10	(1 347)	-9,32
626200	TELEPHONE	24 161	0,13	23 267	0,17	895	3,85
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	125		446		(321)	-71,94
627100	GESTION HSBC	1 336	0,01			1 336	
627830	GESTION C.A.G	6 801	0,04	9 442	0,07	(2 642)	-27,98
627840	GIGA FRAISEMPRUNT	613		40		573	N/S
627850	GESTION - COM BPN	1 371	0,01	390		981	251,15
627860	GESTION BNP	3 404	0,02	2 695	0,02	708	26,28
627870	GESTION CIC	11 838	0,06	9 573	0,07	2 264	23,65
627880	GESTION CA PARIS	2 511	0,01	3 352	0,02	(841)	-25,09
627890	GESTION BPI FRANCE			3 382	0,02	(3 382)	-100,00
628100	ADHESIONS COTISATIONS	26 927	0,14	19 274	0,14	7 652	39,70
628300	FORMATIONS	10 576	0,06	14 289	0,10	(3 713)	-25,99
628400	RECRUTEMENT	55 175	0,30	18 750	0,13	36 425	194,27
Impôts, taxes & versements assimilés		96 161	0,51	85 099	0,61	11 062	13,00
631200	TAXE APPRENTISSAGE	9 342	0,05	8 644	0,06	698	8,07
633300	FORMATION CONTINUE- FONGECIF	14 428	0,08	13 396	0,10	1 032	7,71
635110	CVAE	41 492	0,22	41 326	0,30	166	0,40
635111	CFE	1 933	0,01	7 258	0,05	(5 325)	-73,37
635121	TAXE FONCIERE KIC	13 373	0,07	9 538	0,07	3 835	40,21
635140	TVS	1 298	0,01	(338)		1 636	484,30
635160	TAXE FONCIERE GIGARO	1 997	0,01	1 979	0,01	18	0,91
635170	TAXE HABITATION GIGARO	2 171	0,01	2 163	0,02	8	0,37
635180	TLE AMIENS			(6 299)	-0,05	6 299	100,00
635190	TAXE FONCIERE LE QUAI DUNKERQU	5 396	0,03	878	0,01	4 518	514,86
635400	DROIT D ENREGISTREMENT			6 555	0,05	(6 555)	-100,00
637200	CONTRIBUTION AGEFIPH	3 123	0,02			3 123	
637300	1% LOGEMENT	1 600	0,01			1 600	
637800	TAXES DIVERSES	8				8	
Salaires et traitements		1 369 131	7,33	1 395 399	9,99	(26 268)	-1,88
641100	REMUNERATIONS PERSONNEL	1 297 083	6,95	1 213 195	8,68	83 888	6,91
641110	IJSS PREVOYANCE	(3 186)	-0,02	(11 765)	-0,08	8 579	72,92
641200	CONGES PAYES	124 544	0,67	110 065	0,79	14 479	13,16
641300	PRIMES PROVISION	(11 700)	-0,06	22 600	0,16	(34 300)	-151,77
641350	INDEMNITES TRANSACTIONNELLES	4 040	0,02	8 452	0,06	(4 412)	-52,20
641400	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 035	0,01	1 159	0,01	(124)	-10,70
641420	INTERESSEMENT	146				146	
641450	AVANTAGE EN NATURE	4 141	0,02	2 232	0,02	1 909	85,53
641500	PROVISION CONGES PAYES	(9 550)	-0,05	678		(10 228)	N/S
641600	ind rupture conv soumis	11 360	0,06			11 360	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
641800	RUPTURE	(48 783)	-0,26	48 783	0,35	(97 565)	-200,00
Charges sociales du personnel		659 535	3,53	691 364	4,95	(31 829)	-4,60
645100	URSSAF	500 996	2,68	462 851	3,31	38 145	8,24
645120	URSSAF SUR ACTIONS GRATUITES			48 801	0,35	(48 801)	-100,00
645200	MUTUELLE	16 961	0,09	18 534	0,13	(1 573)	-8,49
645300	RETRAITE	111 014	0,59	125 602	0,90	(14 588)	-11,61
645330	PREVOYANCE	15 140	0,08	15 808	0,11	(668)	-4,23
645600	RETRAITE CADRES	28 111	0,15			28 111	
645800	PROV CS/ CONGES PAYES	(5 873)	-0,03	(1 458)	-0,01	(4 416)	-302,91
645820	CS/ PROV PRIME	(5 090)	-0,03	9 831	0,07	(14 921)	-151,77
645900	CHARGES SOC / RUPTURE A PAYER	(5 924)	-0,03	5 924	0,04	(11 848)	-200,00
647200	TICKET'S RESTAURANT	23 927	0,13	23 877	0,17	50	0,21
647300	CHEQUES VACANCES	3 019	0,02			3 019	
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	3 546	0,02	3 253	0,02	292	8,99
649000	CICE	(26 291)	-0,14	(21 660)	-0,16	(4 631)	-21,38
Dotation aux amortissements sur immobilisations		66 524	0,36	66 891	0,48	(367)	-0,55
681110	DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS	2 898	0,02	8 070	0,06	(5 172)	-64,09
681120	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELL.	63 626	0,34	58 821	0,42	4 805	8,17
Dotations aux provisions sur actif circulant		11 000	0,06			11 000	
681730	DOT. PROVISION STOCK	11 000	0,06			11 000	
Dotations aux prov. pour risques et charges		103 500	0,55			103 500	
681500	DOT. PROV. RISQ. ET CHARG. EX	103 500	0,55			103 500	
Autres charges de gestion courante		10		2 422	0,02	(2 412)	-99,59
654000	Pertes sur créances irrécouvrables			2 400	0,02	(2 400)	-100,00
658000	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	10		22		(12)	-55,58
Résultat d'exploitation		333 341	1,79	423 980	3,03	(90 639)	-21,38
Total des produits financiers		2 523 057	13,51	1 610 591	11,53	912 465	56,65
Produits financiers de participations		2 519 992	13,50	1 610 591	11,53	909 400	56,46
761000	PRODUITS DE PARTICIPAT.	240		3 270	0,02	(3 030)	-92,65
761007	CITIPARK ORSAY			31		(31)	-100,00
761010	SCI MINITECH	665		12 058	0,09	(11 393)	-94,49
761015	SNC FLEURS DE LILLE			6 498	0,05	(6 498)	-100,00
761018	AME DE MARCQ						-100,00
761019	BONI HORIZON 12	57 757	0,31	239 060	1,71	(181 303)	-75,84
761021	PARK ODILE			373		(373)	-99,95
761024	BONI ALPHABET			447		(447)	-100,00
761026	SCI REFLETS DU LAC	18 460	0,10			18 460	
761027	BONI FDL APPARTEMENTS	2 007	0,01			2 007	
761028	LA FERME DE BURGALT SECLIN			12 850	0,09	(12 850)	-100,00
761035	BONI LILLECANNES	17 327	0,09	10 021	0,07	7 306	72,91
761037	LE CARRE			113 116	0,81	(113 116)	-100,00
761038	PARALLELE 2 ESSENTIEL 2			11 043	0,08	(11 043)	-100,00
761043	BENEFICE LENS GARE LOT 2	120 000	0,64			120 000	
761045	BONI TRANSALLEY LOT D	20 648	0,11	194 711	1,39	(174 063)	-89,40
761046	COEUR LE FOREST	1 436	0,01	4 811	0,03	(3 375)	-70,15
761049	BONU PLURIELLE	685 565	3,67			685 565	
761050	SCI ANCELET	13 832	0,07			13 832	
761051	PRODUITS REFLETS INVEST	486				486	
761052	BONI LE QUAI	229 766	1,23			229 766	
761053	LEDRU 7	957	0,01			957	
761055	BONI AS 313	26 906	0,14			26 906	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
761057	BONI RUEIL 18 JUIN 1940	262 193	1,40			262 193	
761060	SCI AME	12 465	0,07	15 725	0,11	(3 260)	-20,73
761070	BONI LILLO	1 049 282	5,62	986 578	7,06	62 704	6,36
Autres intérêts et produits assimilés		3 065	0,02			3 065	
765000	Escomptes obtenus	3 065	0,02			3 065	
Total des charges financières		1 122 359	6,01	666 746	4,77	455 614	68,33
Dotations financières aux amort. et provisions				118 747	0,85	(118 747)	-100,00
686619	DOTATION PROV TITRES H12			118 747	0,85	(118 747)	-100,00
Intérêts et charges assimilées		1 122 359	6,01	547 998	3,92	574 361	104,81
661000	INTERETS			227		(227)	-100,00
661001	PERTE MINITECH			665		(665)	-100,00
661005	PERTE BOIS DE LA VILLEDIEU	122		291		(169)	-58,00
661010	SCI MINITECH	88				88	
661011	PERTE PARC HORIZON 2			14 221	0,10	(14 221)	-100,00
661015	PERTE SNC FLEURS DE LILLE	1 755	0,01			1 755	
661018	SCI AME DE MARCQ	767		487		280	57,50
661020	SCI LILLE MARINE	97 878	0,52			97 878	
661021	SCI PARK ODILE	1 021	0,01	362		659	182,06
661023	PERTE REFLETS DE LILLE	45 190	0,24	4 731	0,03	40 459	855,15
661024	PERTE ALPHABET	546				546	
661025	PERTE FDL MAISONS	7 144	0,04	3 743	0,03	3 401	90,86
661026	PERTE REFLETS DU LAC			134 168	0,96	(134 168)	-100,00
661027	PERTE FDL APPARTEMENTS			1 404	0,01	(1 404)	-100,00
661028	PERTE LA FERME	1 811	0,01			1 811	
661031	PERTE MELOPEE	(1 636)	-0,01	2 866	0,02	(4 502)	-157,09
661032	PERTE PARALLLE ESSENTIEL 1	17 430	0,09	2 014	0,01	15 417	765,57
661034	PERTE ARCHIMEDE	547		2 682	0,02	(2 135)	-79,62
661036	PERTE LOT B 20A	399		2 910	0,02	(2 510)	-86,27
661037	PERTE LE CARRE	356 088	1,91			356 088	
661038	PERTE PARALLELE 2	1 445	0,01			1 445	
661039	PERTE OREOM	213 901	1,15	8 726	0,06	205 174	N/S
661040	SCI ELISEE RECLUS			704	0,01	(704)	-100,00
661043	PERTE LENS GARE LOT 2			245		(245)	-100,00
661048	PERTE ALDGATE	74 549	0,40	176		74 373	N/S
661049	PERTE PLURIELLE			25 765	0,18	(25 765)	-100,00
661051	PERTE REFLETS INVESTISSEMENTS	259				259	
661052	PERTE LE QUAI			27 671	0,20	(27 671)	-100,00
661053	PERTE LEDRU 7			2 042	0,01	(2 042)	-100,00
661055	PERTE AS 313			90 795	0,65	(90 795)	-100,00
661056	PERTE BKP ARAMIS			2 061	0,01	(2 061)	-100,00
661057	PERTE RUEIL 18 JUIN 1940			76 857	0,55	(76 857)	-100,00
661058	PERTE LENS GARE LOT 3	628		950	0,01	(322)	-33,89
661059	PERTE EVIDENCE	20 286	0,11	40 535	0,29	(20 249)	-49,95
661061	PERTE LE XII RONCQ	35 303	0,19	37 245	0,27	(1 942)	-5,22
661062	PERTE MAIA	141 718	0,76			141 718	
661063	PERTE ZODIAK	15 279	0,08			15 279	
661065	PERTE L'INITIAL	19 387	0,10			19 387	
661080	PERTE PARTAGE	736		688		48	6,96
661160	INTERETS COURUS NON ECHUS	(1 309)	-0,01	(415)		(894)	-215,42
661500	INTERETS CIC	5 212	0,03	8 249	0,06	(3 037)	-36,82
661600	ASSURANCE PRET PROFESSIONNEL	1 947	0,01	1 332	0,01	614	46,12
661610	GIGA INT EMPRUNT	28 127	0,15	33 037	0,24	(4 910)	-14,86
661620	ELISRECL NANTISSEMENT	11 243	0,06	3 644	0,03	7 599	208,50
661630	INTERET EMPRUNT CIC	5 349	0,03	4 633	0,03	716	15,45
661640	INTERET EMPRUNT BPI FRANCE	17 619	0,09	10 013	0,07	7 606	75,96
661650	INTERET EMPRUNT OPE MARCHAND D	1 531	0,01	2 274	0,02	(742)	-32,65

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2017 12 31/12/2017 mois		01/01/2016 12 31/12/2016 mois		Variations %	
Résultat financier	1 400 698	7,50	943 846	6,76	456 852	48,40
Résultat courant avant impôts	1 734 039	9,29	1 367 826	9,79	366 213	26,77
Total des produits exceptionnels	623 906	3,34	47 507	0,34	576 399	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 901	0,04	5 917	0,04	983	16,62
772000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	6 901	0,04	5 917	0,04	983	16,62
Reprises sur provisions et transferts de charges	617 006	3,30	41 589	0,30	575 416	N/S
787500 REPRISE EXCEPTIONNEL	617 006	3,30	41 589	0,30	575 416	N/S
Total des charges exceptionnelles	992 148	5,31	565 833	4,05	426 315	75,34
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	602 703	3,23	29 205	0,21	573 498	N/S
671000 CONTENTIEUX	598 554	3,21	28 947	0,21	569 607	N/S
671200 PUNALITÉS FISCALES	17				17	
672000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	4 132	0,02	258		3 874	N/S
Charges exceptionnelles sur opération en capital	2 782	0,01			2 782	
675200 VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES	2 782	0,01			2 782	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	386 663	2,07	536 628	3,84	(149 965)	-27,95
687100 DOTATION AMORTISSEMENT EXCEP	386				386	
687510 DOTATION PROVISION EXCEPT	386 277	2,07	536 628	3,84	(150 351)	-28,02
Résultat exceptionnel	(368 242)	-1,97	(518 326)	-3,71	150 084	28,96
Particip. salariés aux résultats de l'entreprise	205 072	1,10	179 551	1,29	25 522	14,21
691200 INTERESSEMENT	205 072	1,10	179 551	1,29	25 522	14,21
Impôts sur les bénéfices	441 794	2,37	43 342	0,31	398 452	919,32
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	441 794	2,37	43 342	0,31	398 452	919,32
Résultat de l'exercice	718 930	3,85	626 607	4,49	92 323	14,73

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	18 672 980	100,00	13 970 874	100,00	4 702 106	33,66
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux	15 494 404	82,98	11 109 401	79,52	4 385 002	39,47
+ Production vendue : Services	3 178 576	17,02	2 861 472	20,48	317 104	11,08
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	18 672 980	100,00	13 970 874	100,00	4 702 106	33,66
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	18 672 980	100,00	13 970 874	100,00	4 702 106	33,66
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	14 645 583	78,43	10 299 675	73,72	4 345 908	42,19
- Achats non stockés	255 888	1,37	131 087	0,94	124 801	95,20
- Autres charges externes	1 138 363	6,10	878 544	6,29	259 819	29,57
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	2 633 146	14,10	2 661 568	19,05	(28 422)	-1,07
+ Subventions d'exploitation	1 561	0,01	1 000	0,01	561	56,11
- Impôts, taxes sur rémunérations	23 770	0,13	22 040	0,16	1 730	7,85
- Autres impôts et taxes	72 391	0,39	63 059	0,45	9 332	14,80
- Salaires et traitements	1 369 131	7,33	1 395 399	9,99	(26 268)	-1,88
- Charges sociales	659 535	3,53	691 364	4,95	(31 829)	-4,60
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	509 880	2,73	490 706	3,51	19 173	3,91
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	29		30		(1)	-4,37
+ Transfert de charges d'exploitation	4 467	0,02	2 557	0,02	1 910	74,70
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	181 024	0,97	66 891	0,48	114 133	170,63
- Autres charges de gestion courante	10		2 422	0,02	(2 412)	-99,59
RES ULTAT EXPLOITATION	333 341	1,79	423 980	3,03	(90 639)	-21,38
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	2 523 057	13,51	1 610 591	11,53	912 465	56,65
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	1 122 359	6,01	666 746	4,77	455 614	68,33
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 734 039	9,29	1 367 826	9,79	366 213	26,77
Produits exceptionnels	623 906	3,34	47 507	0,34	576 399	N/S
- Charges exceptionnelles	992 148	5,31	565 833	4,05	426 315	75,34
RES ULTAT EXCEPTIONNEL	(368 242)	-1,97	(518 326)	-3,71	150 084	28,96
- Participation des salariés	205 072	1,10	179 551	1,29	25 522	14,21
- Impôts sur les bénéfices	441 794	2,37	43 342	0,31	398 452	919,32
RES ULTAT DE L'EXERCICE	718 930	3,85	626 607	4,49	92 323	14,73

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros

	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	18 672 980	100,00	13 970 874	100,00	4 702 106	33,66
Marge commerciale						
Production vendue Travaux	15 494 404	82,98	11 109 401	79,52	4 385 002	39,47
TRAVAUX	27 590	0,15	130 230	0,93	(102 640)	-78,81
CPI TRAVAUX	5 212 370	27,91	7 790 041	55,76	(2 577 671)	-33,09
CPI PROMO	10 254 444	54,92	3 189 131	22,83	7 065 313	221,54
Production vendue Services	3 178 576	17,02	2 861 472	20,48	317 104	11,08
HONORAIRES MOD	1 351 350	7,24	1 278 910	9,15	72 440	5,66
HONORAIRES AMO	50 142	0,27	12 790	0,09	37 352	292,04
HONORAIRES COMMERCIALISATION	542 051	2,90	510 373	3,65	31 678	6,21
CONVENTION DE GESTION	8 000	0,04	8 000	0,06		
MOE	518 758	2,78	531 123	3,80	(12 365)	-2,33
REFACTURATION	708 275	3,79	520 276	3,72	187 999	36,13
Production de l'exercice	18 672 980	100,00	13 970 874	100,00	4 702 106	33,66
Achats de sous-traitance	14 645 583	78,43	10 299 675	73,72	4 345 908	42,19
HONORAIRES SOUS TRAITANCE MOE	6 187	0,03	2 850	0,02	3 337	117,09
HONO SOUS TRAITANCE CPI PROMO	447 039	2,39	505 649	3,62	(58 610)	-11,59
SOUS-TRAITANTS TRAVAUX	8 139	0,04	100 511	0,72	(92 372)	-91,90
ASSURANCES RC & DECE	95 958	0,51	(81 954)	-0,59	177 912	217,09
CPI TRAVAUX	5 212 370	27,91	7 790 041	55,76	(2 577 671)	-33,09
TRAVAUX CPI PROMO	8 866 079	47,48	1 974 535	14,13	6 891 543	349,02
AVANT PROJET	450				450	
KV ESP VERTS	3 981	0,02	2 934	0,02	1 047	35,68
GIGARO EQUIPEMENT	428		110		317	288,35
GIGARO EDF	1 259	0,01	1 638	0,01	(379)	-23,15
KV TEL	546		542		4	0,70
GIGARO EAUX	814		1 003	0,01	(189)	-18,80
GIGARO ASSURANCES	645		616		29	4,67
GIGARO MAINTENACE	879		694		184	26,56
GIGARO ENTRETIEN	810		505		306	60,60
Marge brute de production	4 027 397	21,57	3 671 199	26,28	356 198	9,70
Achats non stockés matières et fournitures	255 888	1,37	131 087	0,94	124 801	95,20
EDF GDF	4 589	0,02	4 139	0,03	449	10,86
CARBURANT VEHICULES	3 003	0,02	2 261	0,02	742	32,82
ECLAIRAGE CHAUFFAGE DOUAI	359		577		(219)	-37,87
ECLAIRAGE CHAUFFAGE LINSELLES			358		(358)	-100,00
ECLAIRAGE CHAUFFAGE LE QUAI DU	614		1 148	0,01	(534)	-46,53
ECLAIRAGE CHAUFFAGE LILLO			243		(243)	-100,00
ECLAIRAGE CHAUFFAGE MAIA	333				333	
AVANT PROJET	215 217	1,15	96 631	0,69	118 587	122,72
FOURN ENTRETIEN ET PETIT EQUIP	1 798	0,01	1 863	0,01	(64)	-3,45
CHANTIERS:PHOTOS,CLES,ETC	162		112		50	44,62
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 729	0,03	7 469	0,05	(2 740)	-36,69
TOUS TIRAGES DE PLANS	2 722	0,01	2 643	0,02	79	2,98
COPIES KONICA	7 490	0,04	3 499	0,03	3 990	114,04
EQUIPEMNT BUREAU <500euros	2 386	0,01	691		1 694	245,04
EQUIPEMNT INFORM. <500 euros	10 197	0,05	8 236	0,06	1 962	23,82
CADEAUX INTERNES	2 290	0,01	1 217	0,01	1 073	88,14
Autres charges externes	1 138 363	6,10	878 544	6,29	259 819	29,57
LOCATION BUREAUX KIC	93 066	0,50	80 290	0,57	12 776	15,91
LOCATION AUTOMOBILES	18 803	0,10	13 369	0,10	5 435	40,65

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros	01/01/2017 12		01/01/2016 12		Variations %	
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
LOCATION BDV DUNKERQUE	5 400	0,03	7 285	0,05	(1 885)	-25,87
LOCATION BUREAU PARIS	30 342	0,16	30 000	0,21	342	1,14
LOCATION PARKING BUREAUX PARIS	1 200	0,01	1 800	0,01	(600)	-33,33
LOCATIONS DIVERSES			(1 504)	-0,01	1 504	100,00
KONICA MINOLTA C360 BIZHUB	15 206	0,08	15 779	0,11	(573)	-3,63
LOCATION KONICA MINOLTA PARIS	1 664	0,01	1 664	0,01		
LOCATION COPIEUR CANON	907				907	
CHARGES LOC KIC	8 581	0,05	8 965	0,06	(384)	-4,28
CHARGES BDV LE QUAI DUNKERQUE	40				40	
CHARGES LOCATIVES BUREAU PARIS	2 575	0,01	2 500	0,02	75	3,00
ENTRET.REPAR.AUTOMOBILES	591				591	
REPAR.MAINTENANCE M.BUREAU	294				294	
REPAR.MAINTENANCE INFORMAT.	19 870	0,11	16 723	0,12	3 146	18,81
ENTRETIEN BUREAUX			35		(35)	-100,00
ENTRETIEN DES LOCAUX	6 362	0,03	4 164	0,03	2 198	52,78
ASSURANCES PROMOTEURS	18 942	0,10	17 312	0,12	1 630	9,42
ASS.MULTIRISQ.PROFESSIONNEL	1 143	0,01	1 202	0,01	(60)	-4,96
ASSUR. RESP CIVILE MANDATAIRES	2 957	0,02	2 282	0,02	675	29,59
ASS.AUTOMOBILE : MACIF	1 213	0,01	1 285	0,01	(72)	-5,57
ASSURANCES INVENDUS	5 200	0,03	5 561	0,04	(361)	-6,49
ASSURANCES BATIMENT LE QUAI MA	537		337		200	59,26
ABONNEMENTS	3 519	0,02	1 689	0,01	1 830	108,39
DOCUMENTATION	528		900	0,01	(372)	-41,33
ABONNEMENT REVUES TECHNIQ.	634		34		599	N/S
SEMINAIRES	18 867	0,10	7 611	0,05	11 256	147,89
PERSONNEL EXTER. A L'ENTR			256		(256)	-100,00
COMMISSIONS LOCATIONS	6 186	0,03	9 651	0,07	(3 465)	-35,90
HONORAIRES / CONSEILS	32 748	0,18	24 729	0,18	8 019	32,43
HONORAIRES / AVOCATS AFF.	41 312	0,22	22 169	0,16	19 142	86,35
HONORAIRES DIVERS			6 500	0,05	(6 500)	-100,00
FRAIS D'ACTES.CONTENTIEUX	3 480	0,02	3 675	0,03	(194)	-5,29
FRAIS DE PUBLICITE	420 370	2,25	313 020	2,24	107 349	34,29
SITES INTERNET	28 420	0,15	14 073	0,10	14 347	101,95
GOOGLE ADWORDS	15 500	0,08	15 500	0,11		
SALONS EXPO FOIRES	18 795	0,10			18 795	
MIPIM	9 194	0,05	9 180	0,07	14	0,15
SIMI	11 025	0,06	22 840	0,16	(11 815)	-51,73
IMMOTISSIMO	25 725	0,14	6 469	0,05	19 256	297,69
CADEAUX CLIENTELE <60 euros			169		(169)	-100,00
MECENAT	14 800	0,08			14 800	
DONS	265		295		(30)	-10,17
SPONSORING			1 725	0,01	(1 725)	-100,00
Transports de biens et transpo	8 736	0,05	1 100	0,01	7 636	694,17
TRANSPORT DU COURRIER	820		797	0,01	23	2,86
IND KM BENJAMIN DEWAST	1 441	0,01	1 263	0,01	178	14,10
IND KM A.GHYS	1 525	0,01	1 245	0,01	280	22,48
IND KM P.LANGRENE			1 205	0,01	(1 205)	-100,00
IND KM G.FENEZ	2 045	0,01	2 316	0,02	(271)	-11,70
IND KM L.VANDERPERRE	30		492		(462)	-93,88
IND KM JJ.TRAVERSE			5 043	0,04	(5 043)	-100,00
IND KM C.DEPOORTERE			1 554	0,01	(1 554)	-100,00
IND KM C-E.CLICHE	1 392	0,01	1 796	0,01	(403)	-22,46
IND KM J. ANTONACCI			64		(64)	-100,00
IND KM G. BELLAIS	2 089	0,01	4 223	0,03	(2 135)	-50,54
IND KM F. SAGNIER	6 756	0,04	6 013	0,04	743	12,37
IND KM B. MOREAU	1 398	0,01	316		1 082	342,31
IND KM A. GRAFFIN	1 841	0,01	1 981	0,01	(140)	-7,06
IND KM L. SAMAIN	2 917	0,02	2 632	0,02	285	10,84
IND KM G.TAIEB	49		1 559	0,01	(1 510)	-96,83
IND KM L. LESPAGNOL	894		934	0,01	(41)	-4,37
IND KM M. RICHARD	5 442	0,03	4 141	0,03	1 301	31,41
IND KM P.KOWALCZYK			110		(110)	-100,00
IND KM I.DEBLIQUI			89		(89)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
IND KM D. DARMON	111		74		37	50,00
IND KM C-A. ROGIER	4 409	0,02	551		3 858	699,84
IND KM L.MENEZ	3 364	0,02	957	0,01	2 407	251,57
IND KM J. DEKEISTER	240				240	
IND KM S.NIMCHAND	758				758	
IND KM K.LORIMIER	654				654	
IND KM L DECOTE	1 222	0,01	1 335	0,01	(112)	-8,41
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	25 704	0,14	25 808	0,18	(104)	-0,40
DEPLACEMENTS RESTAURANT	11 842	0,06	12 930	0,09	(1 088)	-8,42
FRAIS RECEPTIONS			1 225	0,01	(1 225)	-100,00
MISSIONS	8 480	0,05	7 900	0,06	580	7,34
FRAIS POSTAUX	13 110	0,07	14 457	0,10	(1 347)	-9,32
TELEPHONE	24 161	0,13	23 267	0,17	895	3,85
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	125		446		(321)	-71,94
GESTION HSBC	1 336	0,01			1 336	
GESTION C.A.G	6 801	0,04	9 442	0,07	(2 642)	-27,98
GIGA FRAISEMPRUNT	613		40		573	N/S
GESTION - COM BPN	1 371	0,01	390		981	251,15
GESTION BNP	3 404	0,02	2 695	0,02	708	26,28
GESTION CIC	11 838	0,06	9 573	0,07	2 264	23,65
GESTION CA PARIS	2 511	0,01	3 352	0,02	(841)	-25,09
GESTION BPI FRANCE			3 382	0,02	(3 382)	-100,00
ADHESIONS COTISATIONS	26 927	0,14	19 274	0,14	7 652	39,70
FORMATIONS	10 576	0,06	14 289	0,10	(3 713)	-25,99
RECRUTEMENT	55 175	0,30	18 750	0,13	36 425	194,27
Valeur ajoutée produite	2 633 146	14,10	2 661 568	19,05	(28 422)	-1,07
Subventions d'exploitation	1 561	0,01	1 000	0,01	561	56,11
AIDES A L'EMBAUCHE	1 561	0,01	1 000	0,01	561	56,11
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	23 770	0,13	22 040	0,16	1 730	7,85
TAXE APPRENTISSAGE	9 342	0,05	8 644	0,06	698	8,07
FORMATION CONTINUE- FONGECIF	14 428	0,08	13 396	0,10	1 032	7,71
Impôts, taxes & versements assimilés autres	72 391	0,39	63 059	0,45	9 332	14,80
CVAE	41 492	0,22	41 326	0,30	166	0,40
CFE	1 933	0,01	7 258	0,05	(5 325)	-73,37
TAXE FONCIERE KIC	13 373	0,07	9 538	0,07	3 835	40,21
TVS	1 298	0,01	(338)		1 636	484,30
TAXE FONCIERE GIGARO	1 997	0,01	1 979	0,01	18	0,91
TAXE HABITATION GIGARO	2 171	0,01	2 163	0,02	8	0,37
TLE AMIENS			(6 299)	-0,05	6 299	100,00
TAXE FONCIERE LE QUAI DUNKERQU	5 396	0,03	878	0,01	4 518	514,86
DROIT D ENREGISTREMENT			6 555	0,05	(6 555)	-100,00
CONTRIBUTION AGEFIPH	3 123	0,02			3 123	
1% LOGEMENT	1 600	0,01			1 600	
TAXES DIVERSES	8				8	
Salaires et traitements	1 369 131	7,33	1 395 399	9,99	(26 268)	-1,88
REMUNERATIONS PERSONNEL	1 297 083	6,95	1 213 195	8,68	83 888	6,91
IJSS PREVOYANCE	(3 186)	-0,02	(11 765)	-0,08	8 579	72,92
CONGES PAYES	124 544	0,67	110 065	0,79	14 479	13,16
PRIMES PROVISION	(11 700)	-0,06	22 600	0,16	(34 300)	-151,77
INDEMNITES TRANSACTIONNELLES	4 040	0,02	8 452	0,06	(4 412)	-52,20
INDEMNITES ET AVANT AGES DIVERS	1 035	0,01	1 159	0,01	(124)	-10,70
INTERESSEMENT	146				146	
AVANTAGE EN NATURE	4 141	0,02	2 232	0,02	1 909	85,53
PROVISION CONGES PAYES	(9 550)	-0,05	678		(10 228)	N/S
ind rupture conv soumis	11 360	0,06			11 360	

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

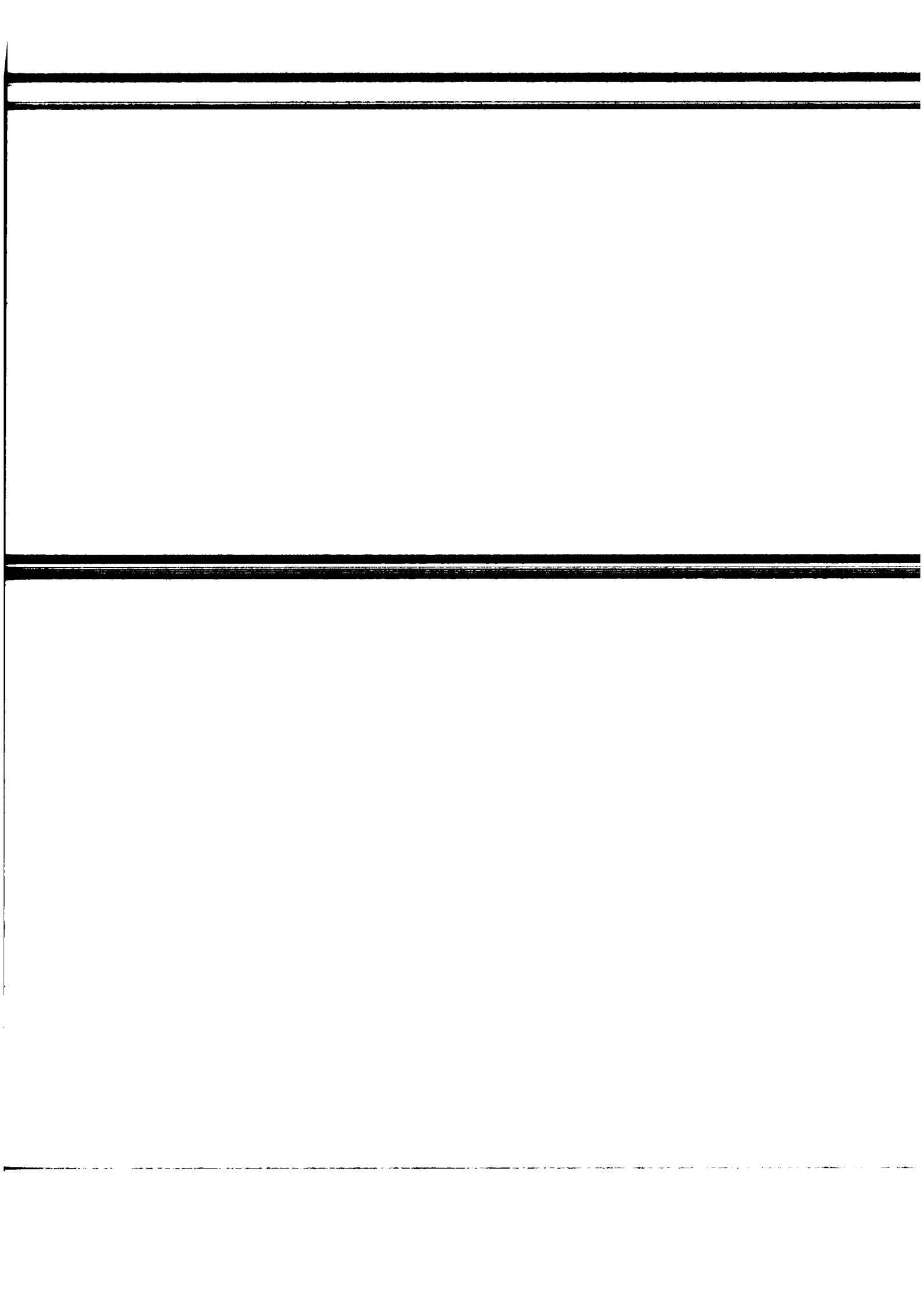
Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
RUPTURE	(48 783)	-0,26	48 783	0,35	(97 565)	-200,00
Charges sociales	659 535	3,53	691 364	4,95	(31 829)	-4,60
URSSAF	500 996	2,68	462 851	3,31	38 145	8,24
URSSAF SUR ACTIONS GRATUITES			48 801	0,35	(48 801)	-100,00
MUTUELLE	16 961	0,09	18 534	0,13	(1 573)	-8,49
RETRAITE	111 014	0,59	125 602	0,90	(14 588)	-11,61
PREVOYANCE	15 140	0,08	15 808	0,11	(668)	-4,23
RETRAITE CADRES	28 111	0,15			28 111	
PROV CS/ CONGES PAYES	(5 873)	-0,03	(1 458)	-0,01	(4 416)	-302,91
CS/ PROV PRIME	(5 090)	-0,03	9 831	0,07	(14 921)	-151,77
CHARGES SOC / RUPTURE A PAYER	(5 924)	-0,03	5 924	0,04	(11 848)	-200,00
TICKETS RESTAURANT	23 927	0,13	23 877	0,17	50	0,21
CHEQUES VACANCES	3 019	0,02			3 019	
MEDECINE DU TRAVAIL	3 546	0,02	3 253	0,02	292	8,99
CICE	(26 291)	-0,14	(21 660)	-0,16	(4 631)	-21,38
Excédent brut d'exploitation	509 880	2,73	490 706	3,51	19 173	3,91
Autres produits d'exploitation	29		30		(1)	-4,37
PRODUITS DIVERS DE GESTION COUR	29		30		(1)	-4,37
Transfert de charges	4 467	0,02	2 557	0,02	1 910	74,70
AVANTAGE EN NATURE	4 141	0,02	2 232	0,02	1 909	85,53
TRANSFERT DE CHARGES	326		325		1	0,31
Dotations aux amortissements et provisions	181 024	0,97	66 891	0,48	114 133	170,63
DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS	2 898	0,02	8 070	0,06	(5 172)	-64,09
DOT. AMORT. IMMO. CORPORELL.	63 626	0,34	58 821	0,42	4 805	8,17
DOT. PROV. RISQ. ET CHARG. EX	103 500	0,55			103 500	
DOT PROVISION STOCK	11 000	0,06			11 000	
Autres charges de gestion courante	10		2 422	0,02	(2 412)	-99,59
Pertes sur créances irrécouvrables			2 400	0,02	(2 400)	-100,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	10		22		(12)	-55,58
Résultat d'exploitation	333 341	1,79	423 980	3,03	(90 639)	-21,38
Produits financiers	2 523 057	13,51	1 610 591	11,53	912 465	56,65
PRODUITS DE PARTICIPAT.	240		3 270	0,02	(3 030)	-92,65
CITIPARK ORSAY			31		(31)	-100,00
SCI MINITECH	665		12 058	0,09	(11 393)	-94,49
SNC FLEURS DE LILLE			6 498	0,05	(6 498)	-100,00
AME DE MARCQ						-100,00
BONI HORIZON 12	57 757	0,31	239 060	1,71	(181 303)	-75,84
PARK ODILE			373		(373)	-99,95
BONI ALPHABET			447		(447)	-100,00
SCI REFLETS DU LAC	18 460	0,10			18 460	
BONI FDL APPARTEMENTS	2 007	0,01			2 007	
LA FERME DE BURGULT SECLIN			12 850	0,09	(12 850)	-100,00
BONI LILLECANNES	17 327	0,09	10 021	0,07	7 306	72,91
LE CARRE			113 116	0,81	(113 116)	-100,00
PARALLELE 2 ESSENTIEL 2			11 043	0,08	(11 043)	-100,00
BENEFICE LENS GARE LOT 2	120 000	0,64			120 000	
BONI TRANSALLEY LOT D	20 648	0,11	194 711	1,39	(174 063)	-89,40
COEUR LE FOREST	1 436	0,01	4 811	0,03	(3 375)	-70,15
BONU PLURIELLE	685 565	3,67			685 565	
SCI ANCELET	13 832	0,07			13 832	
PRODUITS REFLETS INVEST	486				486	

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
BONI LE QUAI	229 766	1,23			229 766	
LEDRU 7	957	0,01			957	
BONI AS 313	26 906	0,14			26 906	
BONI RUEIL 18 JUIN 1940	262 193	1,40			262 193	
SCI AME	12 465	0,07	15 725	0,11	(3 260)	-20,73
BONI LILLO	1 049 282	5,62	986 578	7,06	62 704	6,36
Escomptes obtenus	3 065	0,02			3 065	
Charges financières	1 122 359	6,01	666 746	4,77	455 614	68,33
DOTATION PROV TITRES H12			118 747	0,85	(118 747)	-100,00
INTERETS			227		(227)	-100,00
PERTE MINITECH			665		(665)	-100,00
PERTE BOIS DE LA VILLEDIEU	122		291		(169)	-58,00
SCI MINITECH	88				88	
PERTE PARC HORIZON 2			14 221	0,10	(14 221)	-100,00
PERTE SNC FLEURS DE LILLE	1 755	0,01			1 755	
SCI AME DE MARCQ	767		487		280	57,50
SCI LILLE MARINE	97 878	0,52			97 878	
SCI PARK ODILE	1 021	0,01	362		659	182,06
PERTE REFLETS DE LILLE	45 190	0,24	4 731	0,03	40 459	855,15
PERTE ALPHABET	546				546	
PERTE FDL MAISONS	7 144	0,04	3 743	0,03	3 401	90,86
PERTE REFLETS DU LAC			134 168	0,96	(134 168)	-100,00
PERTE FDL APPARTEMENTS			1 404	0,01	(1 404)	-100,00
PERTE LA FERME	1 811	0,01			1 811	
PERTE MELOPEE	(1 636)	-0,01	2 866	0,02	(4 502)	-157,09
PERTE PARALLLE ESSENTIEL 1	17 430	0,09	2 014	0,01	15 417	765,57
PERTE ARCHIMEDE	547		2 682	0,02	(2 135)	-79,62
PERTE LOT B 20A	399		2 910	0,02	(2 510)	-86,27
PERTE LE CARRE	356 088	1,91			356 088	
PERTE PARALLELE 2	1 445	0,01			1 445	
PERTE OREOM	213 901	1,15	8 726	0,06	205 174	N/S
SCI ELISEE RECLUS			704	0,01	(704)	-100,00
PERTE LENS GARE LOT 2			245		(245)	-100,00
PERTE ALDGATE	74 549	0,40	176		74 373	N/S
PERTE PLURIELLE			25 765	0,18	(25 765)	-100,00
PERTE REFLETS INVESTISSEMENTS	259				259	
PERTE LE QUAI			27 671	0,20	(27 671)	-100,00
PERTE LEDRU 7			2 042	0,01	(2 042)	-100,00
PERTE AS 313			90 795	0,65	(90 795)	-100,00
PERTE BKP ARAMIS			2 061	0,01	(2 061)	-100,00
PERTE RUEIL 18 JUIN 1940			76 857	0,55	(76 857)	-100,00
PERTE LENS GARE LOT 3	628		950	0,01	(322)	-33,89
PERTE EVIDENCE	20 286	0,11	40 535	0,29	(20 249)	-49,95
PERTE LE XII RONCQ	35 303	0,19	37 245	0,27	(1 942)	-5,22
PERTE MAIA	141 718	0,76			141 718	
PERTE ZODIAK	15 279	0,08			15 279	
PERTE L'INITIAL	19 387	0,10			19 387	
PERTE PARTAGE	736		688		48	6,96
INTERETS COURUS NON ECHUS	(1 309)	-0,01	(415)		(894)	-215,42
INTERETS C/C	5 212	0,03	8 249	0,06	(3 037)	-36,82
ASSURANCE PRET PROFESSIONNEL	1 947	0,01	1 332	0,01	614	46,12
GIGA INT EMPRUNT	28 127	0,15	33 037	0,24	(4 910)	-14,86
ELIS.RECL NANTISSEMENT	11 243	0,06	3 644	0,03	7 599	208,50
INTERET EMPRUNT CIC	5 349	0,03	4 633	0,03	716	15,45
INTERET EMPRUNT BPI FRANCE	17 619	0,09	10 013	0,07	7 606	75,96
INTERET EMPRUNT OPE MARCHAND D	1 531	0,01	2 274	0,02	(742)	-32,65
Résultat courant avant impôts	1 734 039	9,29	1 367 826	9,79	366 213	26,77
Produits exceptionnels	623 906	3,34	47 507	0,34	576 399	N/S
PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	6 901	0,04	5 917	0,04	983	16,62

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros	01/01/2017	12	01/01/2016	12	Variations	%
	31/12/2017	mois	31/12/2016	mois		
REPRISE EXCEPTIONNEL	617 006	3,30	41 589	0,30	575 416	N/S
Charges exceptionnelles	992 148	5,31	565 833	4,05	426 315	75,34
CONTENTIEUX	598 554	3,21	28 947	0,21	569 607	N/S
PUNALITÉS FISCALES	17				17	
CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	4 132	0,02	258		3 874	N/S
VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES	2 782	0,01			2 782	
DOTATION AMORTISSEMENT EXCEP	386				386	
DOTATION PROVISION EXCEPT	386 277	2,07	536 628	3,84	(150 351)	-28,02
Résultat exceptionnel	(368 242)	-1,97	(518 326)	-3,71	150 084	28,96
Particip. salariés aux résultats de l'entreprise	205 072	1,10	179 551	1,29	25 522	14,21
INTERESSEMENT	205 072	1,10	179 551	1,29	25 522	14,21
Impôts sur les bénéfices	441 794	2,37	43 342	0,31	398 452	919,32
IMPOTS SUR LES BENEFICES	441 794	2,37	43 342	0,31	398 452	919,32
Résultat de l'exercice	718 930	3,85	626 607	4,49	92 323	14,73



KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée
au capital de 644 000 euros
Siège social : 1A Rue Jean Walter, 59000 LILLE
329 542 807 RCS LILLE MÉTROPOLE

RAPPORT DE GESTION PRESIDENT
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 juin 2018

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de ~~notre Société durant l'exercice clos 31/12/2017 et de soumettre à votre approbation les~~ comptes annuels dudit exercice.

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

Il vous sera ensuite donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

L'activité continue de progresser en 2017 avec une facturation d'honoraires en hausse.

Le résultat d'exploitation reste largement positif actant un développement rentable de l'activité. Le développement en Ile de France se poursuit avec succès. Le stock de programmes a été renouvelé.

Une provision de 103k€ a été passée pour un Prud'hommes.

Le résultat financier est plus élevé qu'habituellement car l'année 2017 a été marquée par de nombreuses livraisons.

Résultat exceptionnel :

Litige TAT :

Pour la partie matérielle du litige, aucun fait nouveau. Maintien de la provision de 87k€.

Pour la partie immatérielle, KIC s'est pourvu en Cassation suite au jugement de la Cour d'Appel du 10/11/2016 condamnant KIC à hauteur de 615k€ suite à la non prise en charge du litige par l'assureur.

Une provision de 386 000€ a été passée pour un litige avec un donneur d'ordre pour décision de non engagement de la phase réalisation après les études.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2017, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice en cours sont les suivants :

- Maintien de l'activité et de la rentabilité. Livraison et commercialisation des programmes en cours.
- Poursuite du développement en Ile de France.
- Renouvellement du stock de programmes.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Activité des filiales et participations

Vous trouverez dans le tableau annexé à notre bilan des informations relatives à l'activité et aux résultats des filiales de notre Société et des sociétés qu'elle contrôle.

Prises de participation ou prises de contrôle

Nous vous signalons que notre Société a pris, au cours de l'exercice écoulé, les participations suivantes :

- 90% dans la SCCV MAIA
- 90% dans la SCCV ZODIAK
- 45% dans la SCCV L'INITIAL
- 45% dans la SCCV LINSELLES VIGNETTES

INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4, II du Code de commerce, nous vous communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients en indiquant le nombre et le montant cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard, dans le tableau suivant :

Solde des dettes fournisseurs : 3 349 193,44 euros

Exercice	De 0 à 30 jours	30 à 60 jours	Plus de 60 jours	TOTAL
2017	1 102 K€	1 621 K€	626 K€	3 349 K€
2016	1 243 K€	1 216 K€	344 K€	2 803 K€

Solde des créances clients : 7 059 077,79 euros

Exercice	De 0 à 30 jours	30 à 60 jours	Plus de 60 jours	TOTAL
2017	1 182 K€	2 949 K€	2 928 K€	7 059 K€

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 18 672 980 euros contre 13 970 874 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 33,66%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 6 057 euros contre 3 587 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 68,85%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 16 039 834 euros contre 11 309 306 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 41,83%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 96 161 euros contre 85 099 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 13,00%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 1 369 131 euros contre 1 395 399 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -1,88%.

Le montant des charges sociales s'élève à 659 535 euros contre 691 364 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -4,60%.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 25 personnes contre 28 personnes à la clôture de l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 181 024 euros contre 66 891 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 170,63%.

Le montant des autres charges s'élève à 10 euros contre 2 422 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -99,59%.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 18 345 695 euros contre 13 550 480 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 35,39%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 333 341 euros contre 423 980 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -21,38%.

Compte tenu d'un résultat financier de 1 400 698 euros (943 846 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 1 734 039 euros contre 1 367 826 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 26,77%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -368 242 euros contre -518 326 euros pour l'exercice précédent,

- d'un impôt sur les sociétés de 441 794 euros contre 43 342 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 718 930,49 euros contre un bénéfice de 626 607,29 euros au titre de l'exercice précédent,

Au 31 décembre 2017, le total du bilan de la Société s'élevait à 19 385 294 euros contre 15 971 792 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 21,37%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 718 930,49 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	718 930,49 euros
------------------------	------------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur	2 687 292,20 euros
-------------------------------	--------------------

Pour former un bénéfice

Distribuable de	3 406 222,69 euros
-----------------	--------------------

Au titre de la réserve légale

3 200,00 euros

Au titre d'une réserve afin de développer l'investissement
(Affectation du CICE)

26 291,00 euros

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 31/12/2014 :

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.

Exercice clos le 31/12/2016 :

238 924 euros, soit 371 euros par titre, dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 12 243 euros et dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 226 681 euros.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

Tableau des résultats

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

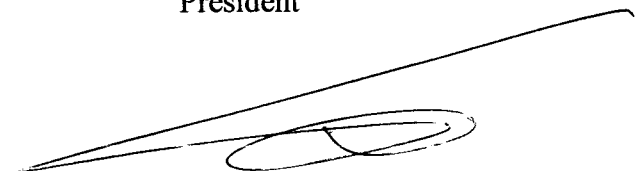
Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Fait à LILLE

Le 12 Juin 2018

Cédrick DELELIS

Président



Au titre des autres réserves réglementées
(Dédution Œuvre d'art)

1 004,74 euros

A titre de dividendes aux actionnaires
Soit 522 euros par action

336 168,00 euros

Le solde

3 039 558,95 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 3 039 558,95 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 6 421 551,57 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 2017 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 17 226 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 318 942 euros.

Nous vous informons que depuis le 1er janvier 2018, les dividendes sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux (CGI, art. 200 A, 1).

Le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater).

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende.

L'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus. Dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Nous vous rappelons en outre 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

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 29 JUIN 2018

L'an deux mille dix-huit,

Le 29 juin,

A 18h00,

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 Cédric 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 Cédric DELELIS.

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

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 2017 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 2017,
- 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 2017, 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 2017.

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 718 930,49 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	718 930,49 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	2 687 292,20 euros

Pour former un bénéfice Distribuable de	3 406 222,69 euros
Au titre de la réserve légale	3 200,00 euros
Au titre d'une réserve afin de développer l'investissement (Affectation du CICE)	26 291,00 euros
Au titre des autres réserves réglementées (Déduction Œuvre d'art)	1 004,74 euros
A titre de dividendes aux actionnaires Soit 522 euros par action	336 168,00 euros

Le solde	3 039 558,95 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 3 039 558,95 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 6 421 551,57 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 2017 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 17 226 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 318 942 euros.

Nous vous informons que depuis le 1er janvier 2018, les dividendes sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux (CGI, art. 200 A, 1).

Le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater).

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les **personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros** (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende.

L'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus. Dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Nous vous rappelons en outre 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 31/12/2014 :

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.

Exercice clos le 31/12/2016 :

238 924 euros, soit 371 euros par titre, dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 12 243
euros et dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 226 681 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 gérant et le président de séance.

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a circular flourish.

Audit & Commissariat AINE & DELDIQUE Associés SARL
Société de Commissariat aux Comptes,
inscrite sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes, rattachée à la CRCC de Douai

SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION

~~1A Rue Jean Walter~~

59000 LILLE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

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

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2017

Aux associés,

1. 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 KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION 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.

2. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} 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.

3. Justification des appréciations

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

7

Audit & Commissariat AINÉ & DELDIQUE Associés SARL

*Société de Commissariat aux Comptes,
inscrite sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes, rattachée à la CRCC de Douai*

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.

4. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

7

Audit & Commissariat AINE & DELDIQUE Associés SARL

Société de Commissariat aux Comptes,

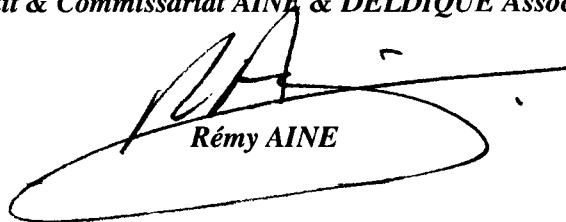
inscrite sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes, rattachée à la CRCC de Douai

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 Lille, le 14 juin 2018

Le Commissaire aux comptes
Audit & Commissariat AINE & DELDIQUE Associés



Rémy AINE

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

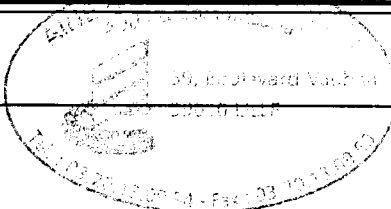
		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	546	546		
	Concessions brevets droits similaires	17 361	14 922	2 438	4 635
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	385 000		385 000	385 000
	Constructions	7 884	4 555	3 329	4 906
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	903 419	174 658	728 761	751 347
	Autres immobilisations corporelles	363 202	180 802	182 401	167 426
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	297 978	119 867	178 111	177 981
	Créances rattachées à des participations	8 395 899		8 395 899	8 365 908
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	33 683		33 683	34 111
TOTAL (II)		10 404 972	495 350	9 909 622	9 891 313
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	115 700	11 000	104 700	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	554 457		554 457	682 581
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	7 059 078		7 059 078	2 680 731
	Autres créances	630 170		630 170	872 199
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 082 803		1 082 803	1 692 885
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	44 464		44 464	36 384
	TOTAL (III)	9 486 672	11 000	9 475 672	6 080 479
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		19 891 644	506 350	19 385 294	15 971 792

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

8 429 582



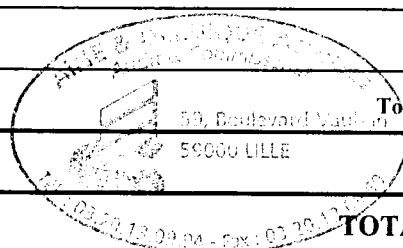
Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	644 000	644 000
	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	1 005	
	Autres réserves	1 727 909	1 706 249
	Report à nouveau	2 687 292	2 322 274
	Résultat de l'exercice	718 930	626 607
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	6 757 720	6 277 713
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	655 929	783 157
	Total des provisions	655 929	783 157
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 445 552	1 585 241
	Emprunts et dettes financières divers	1 868 688	1 396 960
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		15 012
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 896 150	3 033 620
	Dettes fiscales et sociales	2 063 142	1 296 849
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46 310	46 290
	Autres dettes		81 078
	Produits constatés d'avance (1)	2 651 804	1 455 870
	Total des dettes	11 971 645	8 910 921
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	19 385 294	15 971 792
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	718 930,49	626 607,29
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	10 990 341	7 881 208
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	185 251	103 380



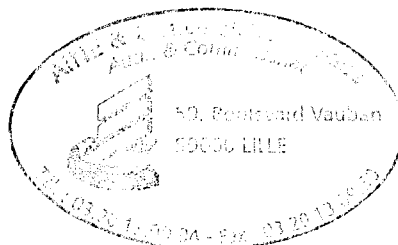
Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	18 672 980		18 672 980	13 970 874
	Montant net du chiffre d'affaires	18 672 980		18 672 980	13 970 874
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 561	1 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			4 467	2 557
	Autres produits			29	30
	Total des produits d'exploitation (1)			18 679 037	13 974 461
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			16 039 834	11 309 306
	Impôts, taxes et versements assimilés			96 161	85 099
	Salaires et traitements			1 369 131	1 395 399
	Charges sociales du personnel			659 535	691 364
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			66 524	66 891
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			11 000	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			103 500	
	Autres charges			10	2 422
	Total des charges d'exploitation (2)			18 345 695	13 550 480
RESULTAT D'EXPLOITATION				333 341	423 980



Compte de Résultat 2/2

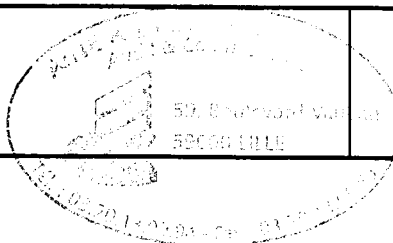
Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		333 341	423 980
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	2 519 992	1 610 591
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 065	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		2 523 057	1 610 591
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		118 747
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 122 359	547 998
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 122 359	666 746
RESULTAT FINANCIER		1 400 698	943 846
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 734 039	1 367 826
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	6 901	5 917
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	617 006	41 589
Total des produits exceptionnels		623 906	47 507
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	602 703	29 205
	Sur opérations en capital	2 782	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	386 663	536 628
	Total des charges exceptionnelles	992 148	565 833
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(368 242)	(518 326)
PARTICIPATION DES SALAIRES		205 072	179 551
IMPOTS SUR LES BENEFICES		441 794	43 342
TOTAL DES PRODUITS		21 826 000	15 632 559
TOTAL DES CHARGES		21 107 069	15 005 952
RESULTAT DE L'EXERCICE		718 930	626 607

- (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 **19 385 294 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **21 826 000 euros** et un total **charges** de **21 107 069 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **718 930 euros**.

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

Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

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

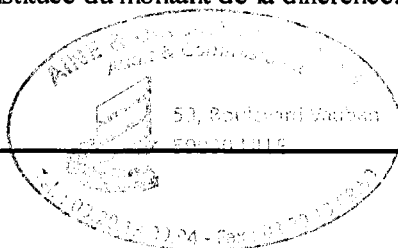
Immobilisations

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	3 ans

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



ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

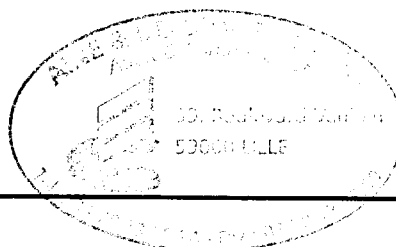
Disponibilités

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 **655 929€** 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€.
- La société a également provisionné la somme de **79 396€** au titre de son engagement dans 2 sociétés de construction vente.
- Un litige avec un donneur d'ordre a été provisionné pour un montant de **386 000€**.
- Un risque prudhommal a fait l'objet d'une provision de **103 500€**

Les Engagements de retraite :

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Indemnité de fin de carrière : En utilisant la méthode des unités de crédit projetées, le montant des engagements de retraites est évalué à **40 822,77€**.

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 :

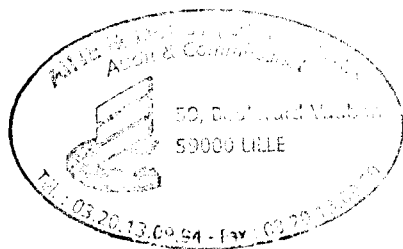
Le chiffre d'affaires est enregistré selon l'avancement des prestations de services et des travaux.

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.

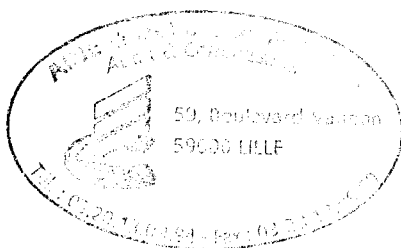
Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

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 **26 291€**



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

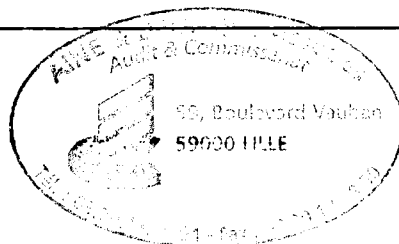
Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	6 408			5 862	546
	Autres	23 168		702	6 510	17 361
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	29 576		702	12 372	17 907

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		44 869		168 030
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	200 180		12 738	17 745	195 173
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 619 644		57 606	17 745	1 659 505

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	8 663 756		1 777 362	1 747 241	8 693 877
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	34 111	173		600	33 683
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 697 867	173	1 777 362	1 747 841	8 727 560

TOTAL	10 347 087	173	1 835 671		1 777 958	10 404 972
--------------	-------------------	------------	------------------	--	------------------	-------------------



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	6 408		5 862	546
	Autres	18 534	2 898	6 510	14 922
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 942	2 898	12 372	15 468
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	2 978	1 577		4 555
	Instal technique, matériel outillage industriels	152 072	22 585		174 658
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	22 984	14 240		37 224
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	132 931	25 610	14 963	143 577
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	310 966	64 012	14 963	360 015
TOTAL		335 907	66 910	27 335	375 483

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

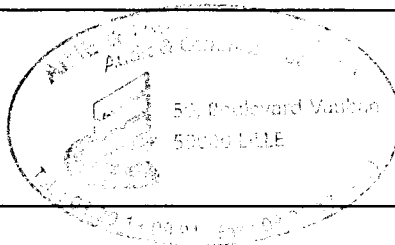
Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2017
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	783 157	489 777	617 006	655 929
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	783 157	489 777	617 006	655 929
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	119 867			119 867
	Sur stocks et en-cours		11 000		11 000
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	119 867	11 000		130 867
TOTAL GENERAL		903 025	500 777	617 006	786 796

Dont dotations et reprises	- d'exploitation	114 500	
	- financières		
	- exceptionnelles	386 277	617 006

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



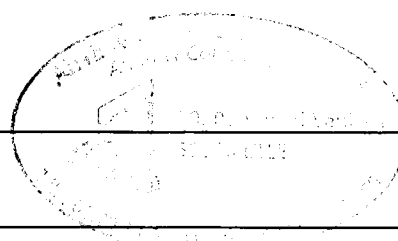
ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations	8 395 899	8 395 899	
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	33 683	33 683	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	7 059 078	7 059 078	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	622 806	622 806	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	7 364	7 364	
Charges constatées d'avances	44 464	44 464	
TOTAL DES CREANCES	16 163 294	16 163 294	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	185 251	185 251		
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 260 301	278 997	981 304	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	400 000	400 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 896 150	3 896 150		
Personnel et comptes rattachés	366 901	366 901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193 263	193 263		
Impôts sur les bénéfices	311 264	311 264		
Taxes sur la valeur ajoutée	1 163 131	1 163 131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28 582	28 582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46 310	46 310		
Groupe et associés (2)	1 468 688	1 468 688		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	2 651 804	2 651 804		
TOTAL DES DETTES	11 971 645	10 990 341	981 304	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	250 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	220 251			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	407 353			



ANNEXE - Elément 6.01

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Etat exprimé en euros	31/12/2017	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 Créances sur participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières Actif circulant Avances, acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 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 Avances, acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				



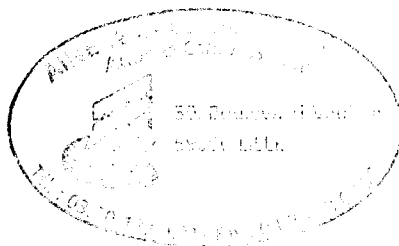
ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir		287 194
Autres créances clients <i>CLTS PROD. NON ENCORE FACT.</i>	285 610	285 610
Autres créances <i>FRNS AAR</i>	1 584	1 584



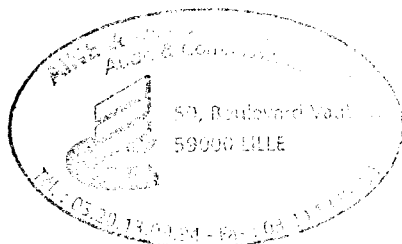
ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

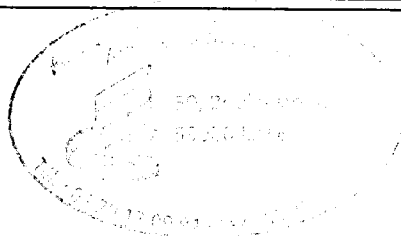
Total des Charges à payer		902 827
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		8 066
<i>INTERETS COURUS NON ECHUS</i>	<i>3 782</i>	
<i>AGIOS BANCAIRES A PAYER</i>	<i>4 284</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		604 242
<i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARV</i>	<i>604 242</i>	
Dettes fiscales et sociales		281 012
<i>DETTES PROV./CONGES PAYES</i>	<i>76 228</i>	
<i>PRIMES A PAYER</i>	<i>85 600</i>	
<i>CHARG.SOC./CONGES A PAYER</i>	<i>37 522</i>	
<i>AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER</i>	<i>79 851</i>	
<i>IJSS</i>	<i>123</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>1 689</i>	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		9 505
<i>FNP IMMOBILISATIONS</i>	<i>9 505</i>	



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

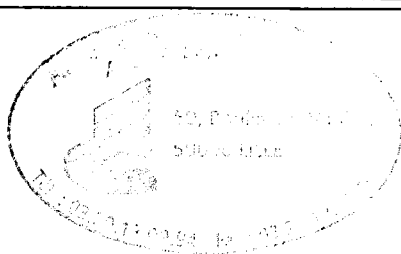
Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			44 464	44 464
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				44 464



ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

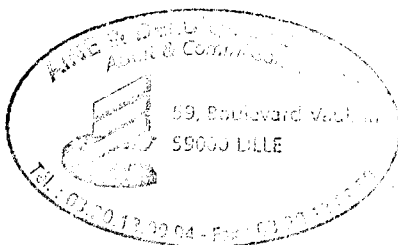
Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2017
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		2 651 804	2 651 804
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			2 651 804



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		644,00	1 000,0000	644 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		644,00	1 000,0000	644 000,00



ANNEXE - Elément 8

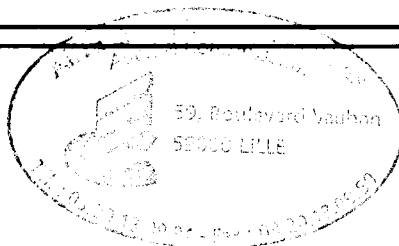
Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

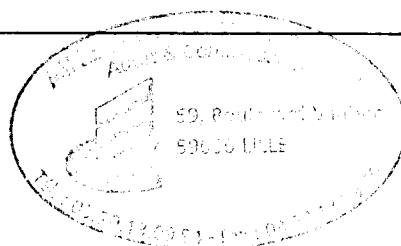
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Cautions données aux organismes financiers pour ses filiales	7 945 000	
Hypothèque et Privilège de preteur de deniers	19 052 877	
	26 997 877	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	26 997 877	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		



ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		31/12/2017	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		18	
	Professions intermédiaires			
	Employés		7	
	Ouvriers			
	TOTAL		25	



ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SCI OREOM	1 500	99,33	(215 336)
SCI PARALLELE 2	1 500	99,33	(1 455)
SCI AME	1 600	70,00	6 932
SCI AME DE MARCQ	1 600	70,00	(923)
SCI ALDGATE	1 500	99,33	(75 049)
SCI L'ALPHABET	1 500	99,33	(550)
SCI LILLO	1 500	99,33	1 056 324
SCI ARCHIMEDE	1 500	99,33	(550)
SCI LILLE CANNES IMMO	1 500	99,33	(17 443)
SCI PARALLELE	1 500	99,33	(17 547)
SCI COEUR LEFOREST BUREAU	1 500	99,33	1 446
SCI PARTAGE	1 500	99,33	(741)

2. Participations (10 à 50 %)

SCI RUEIL 18 JUIN 1940	74 820	50,00	(524 387)
SCI HAUTE BORNE ELYSEE RECLUS		50,00	
SCI LILLE MARINE	1 500	50,00	(195 756)
SCI LES FLEURS DE LILLE APPARTEMENTS	1 500	50,00	(4 013)
SCI TRANSALLEY DEVELOPPEMENT	500 000	21,00	(86 489)
SCI BOIS DE VILLEDIEU	1 524	43,00	(284)

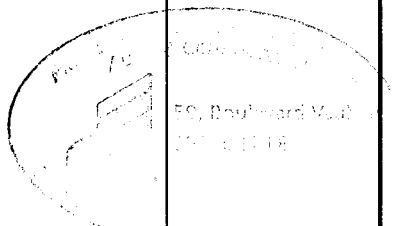
B. Renseignements globaux

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		31/12/2017	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	(358 478)		
SCI TRANSALLEY LOT D	1 500	99,33	(20 786)		
SCI LOT B20A	1 500	82,00	(487)		
SCI LE QUAI	1 500	99,33	231 308		
SCI PLURIELLE	1 500	99,33	690 166		
SCI AS 313	1 500	99,33	26 144		
SCI EVIDENCE	1 500	99,33	(20 422)		
SCI HORIZON 12	1 500	99,33	58 145		
SCI LES REFLETS DU LAC	1 500	99,33	(18 583)		
SCI LES RELFETS DE LILLE	1 500	99,33	(45 493)		
SCI LES FLEURS DE LILLE MAISON	1 500	99,33	(7 192)		
SNC FLEURS DE LILLE	1 500	99,33	(1 767)		
SCI LE XII	1 500	99,33	(35 540)		
SCI MAIA	1 500	90,00	157 464		
SCI ZODIAK	1 500	90,00	16 977		
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI LENS GARE LOT 3	1 000	50,00	(1 256)		
SCI REFLETS INVESTISSEMENT	1 500	50,00	(593)		
SCI LENS GARE LOT 2	1 500	50,00			
SCI LINSELLES VIGNETTES	1 000	45,00			
SCI L'INITIAL	1 500	46,67	(41 543)		
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					



Audit & Commissariat AINÉ & DELDIQUE Associés SARL
Société de Commissariat aux Comptes,
inscrite sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes, rattachée à la CRCC de Douai

SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION

1A Rue Jean Walter

59000 LILLE

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
ASSEMBLEE GENERALE D'APPROBATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

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

Rapport spécial du commissaire aux comptes

Sur les conventions réglementées

Assemblée Générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Aux Associés,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisé ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention nouvelle intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale.

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

Conventions approuvées au cours d'exercice antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé

Conformément à l'article 19 de vos statuts, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

1/ Convention de rémunération de compte courant d'associé

*Une convention a été signée le 4 juillet 2016, entre votre société et ses associés, la société civile **K6 UNITED** et **M. Xavier KIEKEN**. La convention détermine les conditions et modalités selon lesquelles les sommes en compte courant d'associés sont rémunérées. Ces sommes porteront intérêt, au 31 décembre de chaque année, au taux annuel de 1%.*

3

Audit & Commissariat AINE & DELDIQUE Associés SARL
Société de Commissariat aux Comptes,
inscrite sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes, rattachée à la CRCC de Douai

Au titre de l'exercice clos les 31 décembre 2017, les sommes laissées en compte courant par vos associés s'élèvent à :

- Xavier KIEKEN :

Un montant de 399.865 euros, qui n'a pas été rémunéré.

- K6 UNITED :

Un montant de 526.395 euros et des charges d'intérêt de 5.212 euros pour l'exercice 2017.

2/ Convention de gestion administrative

Par convention signée le 9 septembre 2013, votre société réalise une mission de gestion administrative, financière, comptable, juridique et fiscale, de la SCI REFLETS DE LILLE 1, moyennant une rémunération annuelle de 8.000 euros HT. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le montant constaté en produits s'est élevé à 8.000 euros.

Monsieur Xavier KIEKEN, président du Conseil de Surveillance de votre société est également le représentant de la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION, gérante de la société REFLETS DE LILLE 1.

3/ Convention de Bail

Un bail commercial en état de futur achèvement a été signé le 10 septembre 2013 entre la SCCV LES REFLETS DE LILLE et votre société pour les locaux à usage de bureaux d'une surface utile de 400 m² et 18 places de stationnements, moyennant un loyer annuel de 80.000 euros HT et hors charges. Conformément au bail, la société SCI REFLETS DE LILLE 1 a été subrogée dans les droits de la SCCV LES REFLETS DE LILLE dès l'acquisition de l'ensemble immobilier en son état futur d'achèvement, soit le 26 septembre 2013.

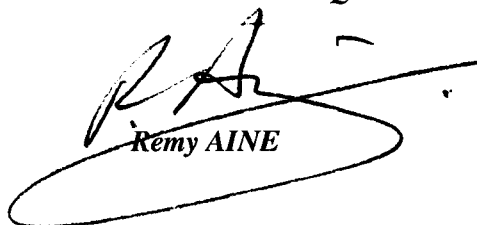
Le bail a pris effet au 1^{er} décembre 2014. Les loyers et charges facturés au cours de l'exercice 2017 sont respectivement de 93.066 euros pour le loyer, de 8.581 euros au titre des charges locatives et de 13.373 euros pour la taxe foncière.

Monsieur Xavier KIEKEN, président du Conseil de Surveillance de votre société est également le représentant de la société KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION, gérante de la société REFLETS DE LILLE 1, et gérant de la SCCV LES REFLETS DE LILLE.

Fait à Lille, le 14 juin 2018

Le Commissaire aux Comptes

Audit & Commissariat AINE & DELDIQUE Associés


Remy AINE

