

COMPTES ANNUELS

SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (KIC)

1A rue Jean Walter

59000 LILLE

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Siret : 32954280700089

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptes annuels	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de Résultat	4
Compte de Résultat (suite)	5
Soldes Intermédiaires de Gestion	6
Annexe	7
Règles et méthodes comptables	8
Immobilisations	11
Filiales et participations	13
Filiales et participations 2	14
Filiales et participations 3	15
Filiales et participations 4	16
Filiales et participations 5	17
Amortissements	18
Provisions au bilan	19
Créances et Dettes	20
Capital social	22
Variations des capitaux propres	23
Produits à recevoir	25
Charges à payer	26
Charges constatées d'avance	27
Produits constatés d'avance	28
Ventilation du chiffre d'affaires	29
Engagements financiers donnés et reçus	30
Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices	32
Effectif moyen	33
Détail des comptes	34
Détail de l'Actif	35
Détail du Passif	39
Détail du Compte de Résultat	42
Détail des Soldes Intermédiaires	48
Dossier de gestion	54

Sommaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Liasse fiscale	59
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	64
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /2	88
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /3	89
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /4	90
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /5	91
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /6	92
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /7	93
Nos domaines d'intervention	101
Tableau des résultats sur 5 ans	104

Signé électroniquement le 31/07/2023 par
Cédric DELELIS

 Signed with
universign 

Comptes annuels

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	39 987	20 135	19 852	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	385 000		385 000	385 000
	Constructions	943 941	296 460	647 481	34 440
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				638 419
	Autres immobilisations corporelles	571 607	369 742	201 865	188 452
	Immobilisations en cours	326 348		326 348	325 298
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
ACTIF CIRCULANT	Autres participations	765 744	1 120	764 624	721 044
	Créances rattachées à des participations	9 243 010		9 243 010	7 199 296
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	31 432		31 432	40 077
	TOTAL (II)	12 307 069	687 457	11 619 612	9 532 026
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 990		2 990	3 326
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	6 508 270	9 675	6 498 595	6 594 673
	Autres créances	297 182		297 182	490 535
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 399 559		1 399 559	1 316 309
	Charges constatées d'avance	122 378		122 378	66 465
	TOTAL (III)	8 330 378	9 675	8 320 703	8 471 307
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	20 637 448	697 132	19 940 316	18 003 333
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					7 239 374
(3) dont créances à plus d'un an				11 610	

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
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	64 400	64 400
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	3 014	3 014
	Autres réserves	1 777 137	1 777 137
	Report à nouveau	4 476 613	4 308 170
	Résultat de l'exercice	1 293 001	374 523
	Subventions d'investissement	1 940	
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	9 177 490	8 088 628
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	1 393 244	786 912
	Total des provisions	1 393 244	786 912
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 569 625	3 713 928
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 273 036	2 006 464
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 079 912	1 187 230
	Dettes fiscales et sociales	2 008 681	1 816 489
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		49 390
	Autres dettes	9 984	178 535
	Produits constatés d'avance (1)	428 344	175 757
	Total des dettes	9 369 582	9 127 794
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	19 940 316	18 003 333
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 293 001,43	374 523,12
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	5 493 086	9 127 794
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	50	99
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2022		31/12/2021
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	5 469 542		5 469 542
	Montant net du chiffre d'affaires	5 469 542		5 469 542
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation		29 189	27 400
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		40 091	93 147
	Autres produits		72	8
	Total des produits d'exploitation (1)		5 538 894	6 668 994
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		2 590 338	3 015 950
	Impôts, taxes et versements assimilés		72 043	97 271
	Salaires et traitements		2 073 034	2 046 826
	Charges sociales du personnel		885 895	881 126
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		87 508	79 764
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations		9 675	
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		6 042	4 825
	Total des charges d'exploitation (2)		5 724 534	6 125 761
RESULTAT D'EXPLOITATION			(185 640)	543 233

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(185 640)	543 233
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	4 420 774	951 781
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	56 044	
	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		4 476 818	951 781
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 195 908	779 667
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		2 195 908	779 667
RESULTAT FINANCIER		2 280 910	172 114
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 095 269	715 347
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	33 408	13 404
	Sur opérations en capital	17 422	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	50 829	13 404
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	8 907	51 369
	Sur opérations en capital	17 350	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	26 257	51 369
RESULTAT EXCEPTIONNEL		24 572	(37 965)
PARTICIPATION DES SALAIRES		226 992	97 915
IMPOTS SUR LES BENEFICES		599 848	204 944
TOTAL DES PRODUITS		10 066 541	7 634 179
TOTAL DES CHARGES		8 773 539	7 259 656
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 293 001	374 523
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		4 466 348	
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		2 195 908	

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	5 469 542	100,00	6 437 768	100,00	(968 226)	-15,04
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux	159 094	2,91	472 855	7,35	(313 761)	-66,35
+ Production vendue : Services	5 310 448	97,09	5 964 913	92,65	(654 465)	-10,97
+ Variation production stockée			110 672	1,72	(110 672)	-100,00
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 469 542	100,00	6 548 440	101,72	(1 078 898)	-16,48
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	5 469 542	100,00	6 548 440	101,72	(1 078 898)	-16,48
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	175 042	3,20	187 733	2,92	(12 691)	-6,76
- Achats non stockés	925 732	16,93	1 337 082	20,77	(411 350)	-30,76
- Autres charges externes	1 489 564	27,23	1 491 136	23,16	(1 572)	-0,11
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	2 590 338	47,36	3 015 950	46,85	(425 613)	-14,11
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	2 879 204	52,64	3 532 489	54,87	(653 285)	-18,49
+ Subventions d'exploitation	29 189	0,53	27 400	0,43	1 789	6,53
- Impôts, taxes sur rémunérations	36 850	0,67	33 268	0,52	3 582	10,77
- Autres impôts et taxes	35 193	0,64	64 002	0,99	(28 809)	-45,01
- Salaires et traitements	2 073 034	37,90	2 046 826	31,79	26 208	1,28
- Charges sociales	885 895	16,20	881 126	13,69	4 770	0,54
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(122 579)	-2,24	534 667	8,31	(657 246)	-122,93
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	72		8		64	813,10
+ Transfert de charges d'exploitation	40 091	0,73	93 147	1,45	(53 056)	-56,96
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	97 183	1,78	79 764	1,24	17 419	21,84
- Autres charges de gestion courante	6 042	0,11	4 825	0,07	1 217	25,22
RÉSULTAT EXPLOITATION	(185 640)	-3,39	543 233	8,44	(728 873)	-134,17
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	4 476 818	81,85	951 781	14,78	3 525 037	370,36
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	2 195 908	40,15	779 667	12,11	1 416 241	181,65
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	2 095 269	38,31	715 347	11,11	1 379 922	192,90
Produits exceptionnels	50 829	0,93	13 404	0,21	37 426	279,22
- Charges exceptionnelles	26 257	0,48	51 369	0,80	(25 112)	-48,89
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	24 572	0,45	(37 965)	-0,59	62 538	164,72
- Participation des salariés	226 992	4,15	97 915	1,52	129 077	131,82
- Impôts sur les bénéfices	599 848	10,97	204 944	3,18	394 905	192,69
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 293 001	23,64	374 523	5,82	918 478	245,24

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

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 **19 940 316** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **10 066 541** euros et un total **charges** de **8 773 539** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 293 001** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
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.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

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.

Titres de participation

La valeur brute est 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.

Créances et dettes

Règles et Méthodes Comptables

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.

Provisions pour risques et charges

Le montant des provisions pour risques et charges s'élève à 1 393 244 € et se compose de la manière suivante :

- provision du montant de la franchise suite à un litige dans une société de construction pour 8 095 €
- provision pour impôts différés passif : 1 385 149 €

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Les engagements retraite

Le passif social de l'entreprise KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION relatif aux Indemnités de Fin de Carrière, arrêté au 31/12/2022, est estimé à **27 781 €**.

Paramètres utilisés pour le calcul du passif social

Méthode	IAS19 : méthode des unités de crédits projetés, avec intégration IFRS IC
Tables de mortalité	Table INSEE 2016-2018 (système)
Turn-Over	Faible : cadresup Moyen : cadre Fort : etam, employé
Option de départ choisie	Départ volontaire lorsque les salariés pourront bénéficier de la retraite à taux plein.
Taux de charges patronales	43% : Etam, 29% : employé, ouvrier, 43 % : cadresup,

Règles et Méthodes Comptables

	47% : cadre
Taux d'actualisation	3,75%
Taux d'évolution des salaires	1%

Evènements significatifs

Changement de méthode dans les comptes des filiales

KIC détient des participations dans des sociétés civiles immobilières de construction-vente, ci-après « SCCV ».

Ces SCCV ont modifié en 2022 la méthode comptable de reconnaissance du revenu et des marges relatifs aux programmes immobiliers. Jusqu'au 31 décembre 2021, cette méthode était celle de l'achèvement et, depuis le 1^{er} janvier 2022, la méthode est celle de l'avancement.

Ce changement de méthode est justifié :

- D'une part, par la volonté de lisser les résultats financiers pour mieux appréhender l'avancée des chantiers en phase de construction.
- D'autre part, en vue d'établir des comptes consolidés, ce qui permettra de donner une image comptable et financière plus complète de l'activité du groupe.

S'agissant d'un changement de méthode à effet rétrospectif, l'impact calculé à l'ouverture de l'exercice 2022 a été imputé sur le compte « report à nouveau » des SCCV. En cas de clause statutaire prévoyant l'affectation automatique et intégrale du résultat d'une SNC (ou d'une SCCV), le report à nouveau débiteur ou créditeur du fait d'un changement de méthode est affecté aux comptes courants des associés de manière identique au résultat de l'exercice. En conséquence, cet impact est également imputé dans le résultat financier de KIC pour l'exercice 2022. L'écriture correspondante a consisté pour KIC à débiter un compte de créances sur titres de participation par le crédit d'un compte de produits financiers pour un montant de 1 082 405€.

Ce montant correspond donc au supplément de marge reconnu par les SCCV, au 31 décembre 2021, et issu du ce changement de méthode. Il s'agit d'un montant avant impôt, le résultat fiscal correspondant étant un déficit de -85 822 €.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	13 287		26 700			39 987
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 287		26 700			39 987
CORPORELLES	Terrains	385 000					385 000
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	40 522		903 419			943 941
	Instal technique, matériel outillage industriels	903 419			903 419		
	Instal., agencement, aménagement divers	282 637		49 041			331 678
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	220 275		19 654			239 929
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	325 298		1 050			326 348
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 157 151		973 164	903 419		2 226 896
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	7 921 460		5 720 917	3 628 773	4 850	10 008 754
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	40 077		3 855		12 500	31 432
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 961 537		5 724 772	3 628 773	17 350	10 040 186
TOTAL		10 131 975		6 724 636	4 532 192	17 350	12 307 069

Filiales et participations

	31/12/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SNC FLEURS DE LILLE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		587	99,33	(913)
SCI LE QUAI - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(3 165)	99,33	(4 665)
SCI ZODIAK - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(157 512)	90,00	(159 012)
SCCV FLEURUS - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(171 456)	99,33	(172 956)
SCCV MAIA - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		7 825	90,00	6 325
SCCV FILBERT - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		250 529	90,00	194 620
SCI ALDGATE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(4 489)	99,33	(5 989)
SCI DV 138 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(101 967)	90,00	(103 467)
SCCV LE XII - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		6 717	99,33	5 217
SCCV CRETINIER - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		40 467	90,00	34 364
SCCV EVIDENCE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		51 792	99,33	50 292
SCCV L'ALPHABET - 17 rue Nicolas Appert - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ		1 530	99,33	30
SCCV LES REFLETS DU LAC - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		684	99,33	(816)
2. Participations (10 à 50 %)				
SCI LILLE MARINE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(136 334)	50,00	(137 834)
SCCV L'INITIAL - 1 Boulevard de la Liberté - 59000 LILLE		(17 768)	46,67	(19 268)
SCI LENS GARE LOT 2 - 251 avenue du Bois - 59130 LAMBERSART			50,00	
SCCV RUEIL 18 JUIN 1940 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		88 320	50,00	13 500
SCCV LES LOGEMENTS DU FAUBOURG DES POSTES - 1 A rue Jean Walter		1 000	50,00	
SCI HAUTE BORNE ELISEE RECLUS - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		2 000	50,00	
SCCV GAGNY - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		126 035	44,67	106 995
SCCV PARIS 16 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(66 360)	46,67	(67 860)
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Filiales et participations

	31/12/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SNC LES REFLETS DE LILLE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		513 914	99,33	249 254
SCI LES FLEURS DE LILLE MAISONS - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(51 021)	99,33	(2 521)
SCCV IVI SIN-LE-NOBLE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(31 803)	90,00	(33 303)
SCI AS 313 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		41 148	99,33	39 648
SCCV AERIS - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		6 467	90,00	4 967
SCI ARCHIMEDE 7-9 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(37 047)	99,33	(38 547)
SCCV OREOM - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		43 502	99,33	42 002
SCCV LE CARRE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		15 975	99,33	14 475
SCCV NOUVEL'R - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		290 712	90,00	289 212
SCCV NOVAE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		174 668	90,00	122 535
SCCV LE BIRD - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		579 775	90,00	578 275
SCI POURPRE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		13 084	90,00	11 584
SCCV LILLE L'AGAPANTHE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		1 130 501	60,00	319 571
SCCV LE WIN - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		795 356	90,00	530 566
SCCV OASIS - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(127 905)	99,33	(129 408)
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Filiales et participations

	31/12/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SCCV DEV1 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		1 513	90,00	13
SCCV LALAU - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(155 363)	99,33	(156 863)
SCCV HJ2M - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		174 107	90,00	173 107
SCCV KALIS - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		22 662	90,00	21 162
SCCV LE MUTINOT - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		271 113	90,00	196 183
SCCV HORTENS - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(498 243)	99,33	(499 743)
SCCV LILLO 2 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		31 716	90,00	30 216
SCCV 808 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(37 357)	99,33	(38 857)
SCCV PAUL LANGEVIN - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(336 591)	99,33	(338 091)
SCCV QUINCY SOUS SENART - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(229 085)	99,33	(230 585)
SCCV LES FONTINES - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(49 240)	99,33	(47 740)
SCCV MONTEBELLO - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		4	99,33	1 504
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Filiales et participations

	31/12/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Filiales et participations

	31/12/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	13 287	6 848		20 135
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 287	6 848		20 135
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	271 082	25 378		296 460
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	137 383	30 516		167 898
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	177 078	24 766		201 844
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	585 542	80 660		666 202
TOTAL		598 829	87 508		686 337

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 au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales 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							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
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	778 817	1 385 149	778 817	1 385 149
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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Autres	8 095			8 095
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	786 912	1 385 149	778 817	1 393 244
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	1 120			1 120
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		9 675		9 675
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 120	9 675		10 795
TOTAL GENERAL		788 032	1 394 824	778 817	1 404 039
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			9 675		
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.					

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	9 243 010		9 243 010
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	31 432		31 432
	Clients douteux ou litigieux	11 610		11 610
	Autres créances clients	6 496 660	6 496 660	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 308	3 308	
	Impôts sur les bénéfices	76 488	76 488	
	Taxes sur la valeur ajoutée	164 463	164 463	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	6 167	6 167	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	46 755	46 755	
	Charges constatées d'avances	122 378	122 378	
	TOTAL DES CREANCES	16 202 271	6 916 219	9 286 052
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2022	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)	50	50		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	3 569 575	813 401	2 756 174	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 120 323		1 120 323	
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 079 912	1 079 912		
	Personnel et comptes rattachés	505 635	505 635		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251 119	251 119		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 232 757	1 232 757		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	19 171	19 171		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 152 714	1 152 714		
	Autres dettes	9 984	9 984		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	428 344	428 344		
	TOTAL DES DETTES	9 369 582	5 493 086	3 876 496	
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 064 000			
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 207 597			
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	426 286			

Capital social

	31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	644,00	1 000,0000	644 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	644,00	1 000,0000	644 000,00

--	--	--	--	--

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	644 000				644 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	917 383				917 383
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	64 400				64 400
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées	3 014				3 014
Autres réserves	1 777 137				1 777 137
Report à nouveau	4 308 170	168 443			4 476 613
Résultat de l'exercice	374 523	(374 523)		1 293 001	1 293 001
Subventions d'investissement				1 940	1 940
Provisions réglementées					
TOTAL	8 088 628	(206 080)		1 294 942	9 177 490

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 206 080

¹dont dividende provenant du résultat n-1 206 080

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 7 882 548

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 7 882 548

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 1 088 862

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations	894 579		894 579	
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	2 347 870	2 825 311	(477 441)	-16,90
Autres créances	9 267	28 387	(19 120)	-67,35
TOTAL	3 251 716	2 853 699	398 017	13,95

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	738	1 396	(657)	-47,09
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301 874	363 331	(61 457)	-16,91
Dettes fiscales et sociales	402 568	437 548	(34 980)	-7,99
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	705 180	802 274	(97 094)	-12,10

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	122 378	66 465	55 913	84,12
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	122 378	66 465	55 913	84,12

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	428 344	175 757	252 587	143,71
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	428 344	175 757	252 587	143,71

Ventilation du chiffre d'affaires

31/12/2022

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		5 469 542
Production vendue Travaux		159 094
TRAVAUX 5,5%	(47 295)	
CPI PROMO	206 389	
Production vendue Services		5 310 448
PRESTATIONS DE SERVICES 10%	2 944 398	
PRESTATIONS DE SERVICES 5,5%	748 267	
HONORAIRES AMO	132 028	
LOYERS	21 753	
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES AN	312 205	
REFACTURATION STOCK	1 151 796	
Chiffre d'affaires par marché géographique		5 469 542
Chiffre d'affaires FRANCE		5 469 542
TRAVAUX 5,5%	(47 295)	
CPI PROMO	206 389	
PRESTATIONS DE SERVICES 10%	2 944 398	
PRESTATIONS DE SERVICES 5,5%	748 267	
HONORAIRES AMO	132 028	
LOYERS	21 753	
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES AN	312 205	
REFACTURATION STOCK	1 151 796	

Engagements financiers

	31/12/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties		376 045	2 244 081
		376 045	2 244 081
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		376 045	2 244 081
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/12/2022	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		2 095 269		2 095 269
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(202 420)		(202 420)
RESULTAT COMPTABLE		1 892 850		1 892 850

(1) après retraitements fiscaux.

--

Effectif moyen

		31/12/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		35	
	Ouvriers			
	TOTAL		35	

--

Détail des comptes

Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	11 619 612	58,27	9 532 026	52,95	2 087 586	21,90
Concessions brevets et droits similaires	19 852	0,10			19 852	
2050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	13 287	0,07	13 287	0,07		
2052000 LOGICIELS	26 700	0,13			26 700	
2805000 AMORT.CONCESSIONS ET DROITS	(13 287)	-0,07	(13 287)	-0,07		
2805200 AMORTISSEMENTS LOGICIELS	(6 848)	-0,03			(6 848)	
Terrains	385 000	1,93	385 000	2,14		
2110000 TERRAINS	385 000	1,93	385 000	2,14		
Constructions	647 481	3,25	34 440	0,19	613 042	N/S
2131000 BATIMENTS	40 522	0,20	40 522	0,23		
2131100 IMMEUBLE GIGARO	903 419	4,53			903 419	
2813100 DOT AMORTISSEMENT PISCINE GIGA	(8 874)	-0,04	(6 082)	-0,03	(2 792)	-45,91
2813110 AMORTISSEMENT CONSTRUCTION	(287 585)	-1,44			(287 585)	
Installations techniques, matériel et outillage			638 419	3,55	(638 419)	-100,00
2150000 INST.TECHNIQ,MAT, OUT.INDUSTRI			903 419	5,02	(903 419)	-100,00
2815000 AMORT.INSTALLATIONS, MATERIELS			(265 000)	-1,47	265 000	100,00
Autres immobilisations corporelles	201 865	1,01	188 452	1,05	13 413	7,12
2181500 AGENCEMENT LOCAUX	277 317	1,39	277 317	1,54		
2181510 AGENCEMENT DES LOCAUX AVEC TVA	36 467	0,18	5 319	0,03	31 148	585,56
2181520 AGENCEMENT DES LOCAUX BOULOGNE	17 893	0,09			17 893	
2183000 MATERIEL DE BUREAU ET MAT.INFO	64 909	0,33	64 909	0,36		
2183100 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	13 161	0,07	2 500	0,01	10 661	426,43
2184000 MOBILIER	110 580	0,55	104 558	0,58	6 022	5,76
2184100 MOBILIER GIGARO	43 285	0,22	43 285	0,24		
2184200 OEUVRE D'ART	5 024	0,03	5 024	0,03		
2184300 MOBILIER BUREAUX BOULOGNE	2 971	0,01			2 971	
2818150 AMORT.AGENCEMENT LOCAUX	(167 898)	-0,84	(137 383)	-0,76	(30 516)	-22,21
2818300 AMORT.MATERIEL DE BUREAU	(58 864)	-0,30	(44 801)	-0,25	(14 063)	-31,39
2818310 AMORTISSEMENT MATERIEL DEBUREA	(2 789)	-0,01			(2 789)	
2818400 AMORT.MOBILIER DE BUREAU	(97 505)	-0,49	(91 209)	-0,51	(6 296)	-6,90
2818410 AMORTISSEMENTS MOBILIERS GIGAR	(42 431)	-0,21	(41 068)	-0,23	(1 364)	-3,32
2818430 AMORTISSEMENT MOBILIER BUREAUX	(254)				(254)	
Immobilisations corporelles en cours	326 348	1,64	325 298	1,81	1 050	0,32
2310000 IMMOBIL. CORPORELLES EN COURS	71 846	0,36	71 846	0,40		
2311000 IMMOBILISATION EWI EN COURS	210 194	1,05	209 144	1,16	1 050	0,50
2314000 EN COURS DE CONSTRUCTION GIGAR	44 309	0,22	44 309	0,25		
Autres participations	764 624	3,83	721 044	4,01	43 580	6,04
2610150 CAPITAL FLEURS LILLE	1 490	0,01	1 490	0,01		
2610200 CAPITAL LILLE MARINE	750		750			
2610230 CAPITAL REFLETS DE LILLE	1 490	0,01	1 490	0,01		
2610240 CAPITAL ALPHABET	1 490	0,01	1 490	0,01		
2610250 CAPITAL FDL MAISONS	1 490	0,01	1 490	0,01		
2610260 CAPITAL REFLETS LAC	1 490	0,01	1 490	0,01		
2610340 CAPITAL SCI ARCHIMEDE 7-9	1 490	0,01	1 490	0,01		
2610370 CAPITAL LE CARRE	1 490	0,01	1 490	0,01		
2610390 CAPITAL SCCV OREOM	1 490	0,01	1 490	0,01		
2610400 CAPITAL ELISEE RECLUS	1 000	0,01	1 000	0,01		
2610410 CAPITAL CANNES POSTES SCI BATI	29 000	0,15	29 000	0,16		
2610430 CAPITAL LENS GARE LOT 2	750		750			
2610450 CAPITAL SCI TRANSALLEY LOT D			1 490	0,01	(1 490)	-100,00
2610470 CAPITAL SCI TRANSALLEY DEVELOP	105 000	0,53	105 000	0,58		

Détail de l'Actif

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
2610480	CAPITAL ALDGATE	1 490	0,01	1 490	0,01		
2610510	CAPITAL SCI LES REFLETS INVEST			750		(750)	-100,00
2610520	CAPITAL LE QUAI	1 490	0,01	1 490	0,01		
2610550	CAPITAL AS 313	1 490	0,01	1 490	0,01		
2610570	CAPITAL RUEIL 18 JUIN 1940	37 410	0,19	500		36 910	N/S
2610590	CAPITAL EVIDENCE	1 490	0,01	1 490	0,01		
2610600	CAPITAL AME			1 120	0,01	(1 120)	-100,00
2610610	CAPITAL LE XII	1 490	0,01	1 490	0,01		
2610620	CAPITAL MAIA	1 350	0,01	1 350	0,01		
2610630	CAPITAL ZODIAK	1 350	0,01	1 350	0,01		
2610650	CAPITAL L' INITIAL	700		730		(30)	-4,11
2610660	CAPITAL POURPRE	1 350	0,01	1 350	0,01		
2610670	CAPITAL LE BIRD	1 350	0,01	1 350	0,01		
2610690	CAPITAL NOUVEL R BORNEL	1 350	0,01	1 350	0,01		
2610720	CAPITAL IVI SIN LE NOBLE	1 350	0,01	1 350	0,01		
2610730	CAPITAL AERIS	1 350	0,01	1 350	0,01		
2610740	CAPITAL NOVAE	1 350	0,01	1 350	0,01		
2610770	CAPITAL LILLE L AGAPANTHE	1 200	0,01	1 200	0,01		
2610780	CAPITAL FILBERT	1 350	0,01	1 350	0,01		
2610790	CAPITAL PARIS 16	700		670		30	4,48
2610810	CAPITAL GAGNY	670		670			
2610820	CAPITAL DV 138	1 350	0,01	1 350	0,01		
2610830	CAPITAL CRETINIER	1 350	0,01	1 350	0,01		
2610840	CAPITAL KAPA			1 490	0,01	(1 490)	-100,00
2610850	CAPITAL LE WIM	1 350	0,01	1 350	0,01		
2610860	CAPITAL OASIS	1 490	0,01	1 490	0,01		
2610870	CAPITAL DEV1	1 350	0,01	1 350	0,01		
2610880	CAPITAL LALAU	1 490	0,01	1 490	0,01		
2610890	CAPITAL HJ2M	532 194	2,67	533 094	2,96	(900)	-0,17
2610910	CAPITAL KALIS	1 350	0,01	1 350	0,01		
2610920	CAPITAL LE MUTINOT	1 350	0,01	1 350	0,01		
2610930	CAPITAL HORTENS	1 490	0,01	1 350	0,01	140	10,37
2610940	CAPITAL LILLO 2	1 350	0,01			1 350	
2610950	CAPITAL 808	1 490	0,01			1 490	
2610960	CAPITAL PAUL LANGEVIN	1 490	0,01			1 490	
2610970	CAPITAL QUINCY SOUS SENART	1 490	0,01			1 490	
2610980	CAPITAL LES FONTINES	1 490	0,01			1 490	
2611000	ACTIONS	1 490	0,01			1 490	
2611001	CAPITAL MONTEBELLO	1 490	0,01			1 490	
2611002	CAPITAL LES LOGEMENTS DU FAUBO	500				500	
2611004	CAPITAL FLEURUS	1 490	0,01			1 490	
2961060	PROV DEPRECIATION K AME	(1 120)	-0,01	(1 120)	-0,01		
Créances rattachées à des participations		9 243 010	46,35	7 199 296	39,99	2 043 714	28,39
2670150	FLEURS DE LILLE	21 381	0,11	19 477	0,11	1 904	9,78
2670200	LILLE MARINE	234 615	1,18	224 645	1,25	9 970	4,44
2670230	REFLETS DE LILLE	917 707	4,60	243 586	1,35	674 121	276,75
2670260	REFLETS DU LAC	455				455	
2670370	SCCV LE CARRE			331 280	1,84	(331 280)	-100,00
2670390	SCCV OREOM	221 664	1,11	363 623	2,02	(141 959)	-39,04
2670400	ELISEE RECLUS	67 896	0,34	67 896	0,38		
2670450	SCI TRANSALLEY LOT D			7 013	0,04	(7 013)	-100,00
2670470	SCI TRANSALLEY DEVELOPPEMENT	64 751	0,32	169 772	0,94	(105 021)	-61,86
2670480	ALDGATE	39 250	0,20	40 300	0,22	(1 051)	-2,61
2670510	SCI REFLETS INVESTISSEMENTS			17 485	0,10	(17 485)	-100,00
2670550	SCI AS 313	351 799	1,76	325 176	1,81	26 623	8,19
2670570	RUEIL 18 JUIN 1940			87 532	0,49	(87 532)	-100,00
2670580	SCCV LENS GARE LOT 3	3 317	0,02	3 317	0,02		
2670610	LE XII RONCQ	4 145	0,02	33 635	0,19	(29 490)	-87,68
2670620	MAIA	13 702	0,07			13 702	
2670630	ZODIAK	152 000	0,76	270 995	1,51	(118 995)	-43,91
2670650	L' INITIAL	34 034	0,17	45 870	0,25	(11 836)	-25,80
2670660	SCCV POURPRE	87 832	0,44	576 521	3,20	(488 688)	-84,77

Détail de l'Actif

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
2670670	SCCV LE BIRD	27 000	0,14			27 000	
2670690	NOUVEL R BORNEL	694 398	3,48	701 536	3,90	(7 138)	-1,02
2670720	IVI SIN LE NOBLE	20 251	0,10	17 139	0,10	3 112	18,16
2670730	AERIS	18 504	0,09	119 854	0,67	(101 350)	-84,56
2670740	NOVAE	171 310	0,86	169 013	0,94	2 297	1,36
2670770	SCCV LILLE L'AGAPANTHE			776 647	4,31	(776 647)	-100,00
2670780	SCCV FILBERT	232 287	1,16	409 845	2,28	(177 558)	-43,32
2670790	PARIS 16	29 354	0,15	24 341	0,14	5 013	20,60
2670810	GAGNY	320 577	1,61	320 245	1,78	332	0,10
2670820	SCI DV 138	230 875	1,16	229 938	1,28	936	0,41
2670830	CRETINIER	381 670	1,91	375 366	2,08	6 303	1,68
2670850	LE WIM	714 471	3,58	368 372	2,05	346 098	93,95
2670860	OASIS	16 037	0,08	252		15 785	N/S
2670870	DEV1			57		(57)	-100,00
2670880	LALAU	3 032	0,02	252		2 780	N/S
2670910	SCCV KALIS	268 060	1,34	1 946	0,01	266 114	N/S
2670920	LE MUTINOT	753 046	3,78			753 046	
2670940	LILLO 2	708 705	3,55			708 705	
2670950	SCCV 808	206 623	1,04			206 623	
2670960	PAUL LANGEVIN	802 374	4,02			802 374	
2670970	QUINCY SOUS SENART	61 768	0,31			61 768	
2670980	LES FONTINES	124 042	0,62			124 042	
2671002	LES LOGEMENTS DU FAUBOURG DES	349 500	1,75			349 500	
2671150	C/C SNC FLEURS DE LILLE 2			2 432	0,01	(2 432)	-100,00
2671230	C/C REFLETS DE LILLE 2			853 936	4,74	(853 936)	-100,00
2671260	C/C REFLETS DU LAC 2			1		(1)	-100,00
2678000	CREANCES A RECEVOIR	884 852	4,44			884 852	
2678700	INTERETS COURUS CREDITEURS	9 726	0,05			9 726	
Autres immobilisations financières		31 432	0,16	40 077	0,22	(8 645)	-21,57
2750000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	3 400	0,02			3 400	
2755000	DEPOT DE GARANTIE PARKING PARI	875		875			
2756000	DEPOT DE GARANTIE BUREAUX PARI	14 559	0,07	14 104	0,08	455	3,23
2757000	CAUTION GAGE EMPRUNT BPI	12 500	0,06	25 000	0,14	(12 500)	-50,00
2758000	DEPOT DE GARANTIE NEOPOST	98		98			
TOTAL III - Actif Circulant NET		8 320 703	41,73	8 471 307	47,05	(150 604)	-1,78
Avances & acomptes versés sur commandes		2 990	0,01	3 326	0,02	(336)	-10,09
4091000	FOURN. - AVANCES & ACPTES	2 990	0,01	3 326	0,02	(336)	-10,09
Créances clients et comptes rattachés		6 498 595	32,59	6 594 673	36,63	(96 078)	-1,46
041D	Collectif clients débiteurs	4 148 790	20,81	3 769 361	20,94	379 429	10,07
4160000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	11 610	0,06			11 610	
4181000	CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	2 347 870	11,77	2 825 311	15,69	(477 441)	-16,90
4910000	PROV.DEP.COMPTES CLIENTS	(9 675)	-0,05			(9 675)	
Autres créances		297 182	1,49	490 535	2,72	(193 353)	-39,42
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	5 426	0,03	61 806	0,34	(56 380)	-91,22
4098000	FOURN. R.R.R. A OBTENIR			27 266	0,15	(27 266)	-100,00
4210000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES						-100,00
4374000	PREVOYANCE	121				121	
4377000	CHEQUES VACANCES	87				87	
4387000	PRODUITS A RECEVOIR	3 100	0,02			3 100	
4440000	ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	76 488	0,38	110 463	0,61	(33 975)	-30,76
4456200	T.V.A. SUR IMMOBILISATIONS			2 018	0,01	(2 018)	-100,00
4456680	TVA DEDUCTIBLE 20%	114 200	0,57	134 205	0,75	(20 005)	-14,91
4458600	TAXE SUR LE CA FACT.NON PARV.	50 263	0,25	59 230	0,33	(8 967)	-15,14
4487000	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	6 167	0,03	1 121	0,01	5 046	450,13
4671000	CKDIM	41 329	0,21	94 426	0,52	(53 097)	-56,23

Détail de l'Actif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Disponibilités	1 399 559	7,02	1 316 309	7,31	83 250	6,32
5120100 CREDIT AGRICOLE PROMOTION	662 620	3,32	72 510	0,40	590 110	813,83
5120101 CREDIT AGRICOLE CC PARIS	14 405	0,07	14 510	0,08	(105)	-0,72
5120200 CIC PROMOTION P	627 125	3,15			627 125	
5120202 CIC C	63 324	0,32	1 023 741	5,69	(960 417)	-93,81
5120300 BQ POPULAIRE PROMOTION	712		361		351	97,06
5120301 BQ POPULAIRE CC			96		(96)	-100,00
5120400 BNP PROMOTION	30 541	0,15	192 291	1,07	(161 750)	-84,12
5120500 HSBC CAV	790				790	
5120600 CAISSE D EPARGNE CC	43		262		(219)	-83,62
5120900 SOCIETE GENERALE CC			12 538	0,07	(12 538)	-100,00
Charges constatées d'avance	122 378	0,61	66 465	0,37	55 913	84,12
4860000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	122 378	0,61	66 465	0,37	55 913	84,12
TOTAL DU BILAN ACTIF	19 940 316	100,00	18 003 333	100,00	1 936 983	10,76

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	9 177 490	46,02	8 088 628	44,93	1 088 862	13,46
Capital Social ou individuel	644 000	3,23	644 000	3,58		
1010000 CAPITAL			644 000	3,58	(644 000)	-100,00
1013000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	644 000	3,23			644 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	917 383	4,60	917 383	5,10		
1042000 PRIMES DE FUSION	396 276	1,99	396 276	2,20		
1043000 PRIMES D'APPORT	521 107	2,61	521 107	2,89		
Réserve légale	64 400	0,32	64 400	0,36		
1061000 RESERVE LEGALE	64 400	0,32	64 400	0,36		
Réserves réglementées	3 014	0,02	3 014	0,02		
1064000 RESERVES REGLEMENTEES	3 014	0,02	3 014	0,02		
Autres réserves	1 777 137	8,91	1 777 137	9,87		
1065000 RESERVE INVESTISSEMENT (CICE)	122 160	0,61	122 160	0,68		
1068000 AUTRES RESERVES	1 654 977	8,30	1 654 977	9,19		
Report à nouveau	4 476 613	22,45	4 308 170	23,93	168 443	3,91
1100000 REPORT A NOUVEAU (S.CREDITEUR)	4 476 613	22,45	4 308 170	23,93	168 443	3,91
Résultat de l'exercice	1 293 001	6,48	374 523	2,08	918 478	245,24
Subventions d'investissement	1 940	0,01			1 940	
1310000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	2 012	0,01			2 012	
1390000 SUBV.D'INVESTISSEMENT INSCRIT.	(72)				(72)	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions	1 393 244	6,99	786 912	4,37	606 332	77,05
Provisions pour charges	1 393 244	6,99	786 912	4,37	606 332	77,05
1550000 PROVISIONS : IMPOTS	1 385 149	6,95	778 817	4,33	606 332	77,85
1580000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	8 095	0,04	8 095	0,04		
TOTAL IV - Total des dettes	9 369 582	46,99	9 127 794	50,70	241 788	2,65
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 569 625	17,90	3 713 928	20,63	(144 303)	-3,89
1681000 AUTRES EMPRUNTS			500 000	2,78	(500 000)	-100,00
1681100 Emprunt PGE	1 669 714	8,37			1 669 714	
1641000 EMPRUNT CAG GIGARO	104 136	0,52	192 685	1,07	(88 549)	-45,96
1683000 EMPRUNT PGE			2 000 000	11,11	(2 000 000)	-100,00
1643000 EMPRUNT BPI FRANCE	25 000	0,13	100 000	0,56	(75 000)	-75,00
1644000 EMPRUNT CIC CORPORATE 201343 0			17 221	0,10	(17 221)	-100,00
1645000 EMPRUNT CIC 201343 04	352 771	1,77	451 184	2,51	(98 412)	-21,81
1646000 EMPRUNT CAG 10001981620	353 266	1,77	451 394	2,51	(98 128)	-21,74
1647000 EMPRUNT HOMUNITY	1 064 000	5,34			1 064 000	
1688400 INTERETS COURUS/EMP.ETS.CREDIT	688		1 346	0,01	(657)	-48,84
5120500 HSBC CAV			49		(49)	-100,00
5186000 AGIOS BANCAIRES A PAYER	50		50			
Emprunts et dettes financières divers	2 273 036	11,40	2 006 464	11,14	266 572	13,29
1710240 SCI ALPHABET RONCHIN	3 377	0,02			3 377	
1710250 SCCV FLEURS DE LILLE MAISONS	6 682	0,03			6 682	
1710340 ARCHIMEDE 7-9	16 590	0,08			16 590	
1710370 SCCV LE CARRE	29 740	0,15			29 740	
1710430 LENS GARE LOT2	136 786	0,69			136 786	

Détail du Passif

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
1710520	LE QUAI	28 475	0,14			28 475	
1710570	SCCV RUEIL 18 JUIN 1940	24 672	0,12			24 672	
1710590	SCCV EVIDENCE	64 895	0,33			64 895	
1710670	LE BIRD	335 654	1,68			335 654	
1710770	LILLE AGAPANTHE	32 553	0,16			32 553	
1710850	LE WIM	356 882	1,79			356 882	
1710870	DEV1	646				646	
1710890	SCCV HJ2M	77 861	0,39			77 861	
1710930	SCCV HORTENS	1 904	0,01			1 904	
1711001	SCCV MONTEBELLO	2 334	0,01			2 334	
1711004	SCCV FLEURUS	1 271	0,01			1 271	
4513000	CCT K6 UNITED	726 428	3,64			726 428	
4550240	SCI ALPHABET RONCHIN			2 508	0,01	(2 508)	-100,00
4550250	SCCV FLEURS DE LILLE MAISONS			9 383	0,05	(9 383)	-100,00
4550340	SCI ARCHIMEDE 7-9			15 590	0,09	(15 590)	-100,00
4550430	LENS GARE LOT 2			136 255	0,76	(136 255)	-100,00
4550520	C/C LE QUAI			26 704	0,15	(26 704)	-100,00
4550590	SCCV EVIDENCE			63 010	0,35	(63 010)	-100,00
4550620	MAIA			89 153	0,50	(89 153)	-100,00
4550670	LE BIRD			71 143	0,40	(71 143)	-100,00
4550840	SCCV KAPA			84 590	0,47	(84 590)	-100,00
4550890	SCCV HJ2M			83 725	0,47	(83 725)	-100,00
4550920	LE MUTINOT			111 324	0,62	(111 324)	-100,00
4550930	HORTENS			59 265	0,33	(59 265)	-100,00
4552000	C/C ASSOCIE	401 156	2,01	400 932	2,23	224	0,06
4553000	SCI K6 UNITED			823 698	4,58	(823 698)	-100,00
4554000	ASSOCIE C.DELELIS	25 130	0,13	29 187	0,16	(4 057)	-13,90
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 079 912	5,42	1 187 230	6,59	(107 319)	-9,04
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	778 038	3,90	823 899	4,58	(45 862)	-5,57
4081000	FOURN. FACT. NON PARVEN.	301 874	1,51	363 331	2,02	(61 457)	-16,91
Dettes fiscales et sociales		2 008 681	10,07	1 816 489	10,09	192 192	10,58
4210800	INTERESSEMENT A PAYER	226 992	1,14	97 915	0,54	129 077	131,82
4282000	DETTES PROV. POUR CP	141 719	0,71	146 187	0,81	(4 468)	-3,06
4282100	DETTES PROV./RTT	2 874	0,01	1 795	0,01	1 079	60,14
4286000	AUTRES CHARGES A PAYER	134 050	0,67	132 600	0,74	1 450	1,09
4310000	URSSAF	85 853	0,43	64 022	0,36	21 831	34,10
4372000	MUTUELLES	17 274	0,09	16 437	0,09	837	5,09
4373000	RETRAITES	28 982	0,15	21 519	0,12	7 462	34,68
4374000	PREVOYANCE			5 364	0,03	(5 364)	-100,00
4382000	CHARGES SOCIALES SUR CP	60 522	0,30	63 200	0,35	(2 678)	-4,24
4386000	AUTRES CHARGES A PAYER	58 487	0,29	89 164	0,50	(30 677)	-34,41
4387000	PRODUITS A RECEVOIR			972	0,01	(972)	-100,00
4389000	CHARGES SOCIALES A PAYER			731		(731)	-100,00
4421000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	13 300	0,07	9 153	0,05	4 147	45,31
4455100	T.V.A. A DECAISSER	49 351	0,25	52 088	0,29	(2 737)	-5,25
4457114	TVA COLLECTEE 20% SUR ENCAISSE	798 511	4,00	632 054	3,51	166 457	26,34
4457116	TVA COLLECTEE 10% SUR ENCAISSE			1 751	0,01	(1 751)	-100,00
4458700	TAXE SUR LE CA FACT.A ETABLIR	384 895	1,93	470 885	2,62	(85 990)	-18,26
4470200	TAXE APPRENTISSAGE	107		1 834	0,01	(1 726)	-94,15
4470300	PART FORMATION			3 250	0,02	(3 250)	-100,00
4470400	AGEFIPH			2 668	0,01	(2 668)	-100,00
4470500	TAXE DE SEJOUR	848				848	
4486000	ETAT CHARGES A PAYER	4 916	0,02	2 899	0,02	2 017	69,56
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				49 390	0,27	(49 390)	-100,00
2690000	VERS. REST. A EFFECT./ TPNL			49 390	0,27	(49 390)	-100,00
Autres dettes		9 984	0,05	178 535	0,99	(168 551)	-94,41
041C	Collectif clients créditeurs	9 984	0,05	93 231	0,52	(83 247)	-89,29
4673000	SMA COURTAGE TAT EXPRESS			85 304	0,47	(85 304)	-100,00

Détail du Passif

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Produits constatés d'avance	428 344	2,15	175 757	0,98	252 587	143,71
4870000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	428 344	2,15	175 757	0,98	252 587	143,71
TOTAL DU BILAN PASSIF	19 940 316	100,00	18 003 333	100,00	1 936 983	10,76

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	5 538 894	101,27	6 668 994	103,59	(1 130 101)	-16,95
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	5 469 542	100,00	6 437 768	100,00	(968 226)	-15,04
Production vendue Services FRANCE	5 469 542	100,00	6 437 768	100,00	(968 226)	-15,04
7041200 TRAVAUX 5,5%	(47 295)	-0,86	99 229	1,54	(146 523)	-147,66
7041300 CPI PROMO	206 389	3,77	373 627	5,80	(167 237)	-44,76
7061100 PRESTATIONS DE SERVICES 10%	2 944 398	53,83	3 050 953	47,39	(106 555)	-3,49
7061200 PRESTATIONS DE SERVICES 5,5%	748 267	13,68	749 422	11,64	(1 155)	-0,15
7061400 HONORAIRES MOE			90 341	1,40	(90 341)	-100,00
7061500 HONORAIRES AMO	132 028	2,41	189 775	2,95	(57 747)	-30,43
7062100 LOYERS	21 753	0,40	14 545	0,23	7 208	49,55
7088000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES AN	312 205	5,71	1 869 876	29,05	(1 557 671)	-83,30
7088001 REFACTORATION STOCK	1 151 796	21,06			1 151 796	
Montant net du chiffre d'affaires	5 469 542	100,00	6 437 768	100,00	(968 226)	-15,04
Production stockée			110 672	1,72	(110 672)	-100,00
7130000 VARIATION DES STOCKS/EN-COURS			110 672	1,72	(110 672)	-100,00
Subventions d'exploitation	29 189	0,53	27 400	0,43	1 789	6,53
7410000 AIDES A L'EMBAUCHE	29 189	0,53	27 400	0,43	1 789	6,53
Reprises sur provisions, transferts de charges	40 091	0,73	93 147	1,45	(53 056)	-56,96
7910000 TRANSF./CHARGES EXPLOITATION	39 396	0,72	23 950	0,37	15 446	64,49
7911000 TRANSFERT DE CHARGES	695	0,01	69 197	1,07	(68 502)	-99,00
7580000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	72		8		64	813,10
	72		8		64	813,10
Total des charges d'exploitation	5 724 534	104,66	6 125 761	95,15	(401 227)	-6,55
Autres achats et charges externes	2 590 338	47,36	3 015 950	46,85	(425 613)	-14,11
6041200 HONO SOUS TRAITANCE CPI PROMO	142 519	2,61	48 752	0,76	93 766	192,33
6050000 ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMEN	5 400	0,10			5 400	
6050100 ASSURANCES RC DECENALE INGENIE	749	0,01	10 871	0,17	(10 121)	-93,11
6051100 CPI TRAVAUX	(33 641)	-0,62	99 229	1,54	(132 870)	-133,90
6051200 TRAVAUX CPI PROMO	43 911	0,80	(30 403)	-0,47	74 314	244,43
6053000 GIGARO TRAVAUX	2 807	0,05	41 718	0,65	(38 911)	-93,27
6054000 GIGARO ESP VERTS	4 252	0,08	3 666	0,06	586	15,98
6055000 GIGARO EQUIPEMENTS	542	0,01	175		368	210,78
6056100 GIGARO EDF	1 816	0,03	3 088	0,05	(1 272)	-41,20
6056200 GIGARO TEL	716	0,01	386	0,01	330	85,56
6056300 GIGARO EAUX	1 105	0,02	1 325	0,02	(220)	-16,60
6057000 GIGARO ASSURANCES	844	0,02	807	0,01	37	4,60
6057100 GIGARO MAINTENANCE	786	0,01	481	0,01	304	63,23
6058000 GIGARO ENTRETIEN	3 236	0,06	4 638	0,07	(1 402)	-30,23
6059000 GIGARO HONORAIRES			3 000	0,05	(3 000)	-100,00
6061000 EDF GDF	4 109	0,08	5 363	0,08	(1 254)	-23,38
6061030 CARBURANT VEHICULES	30 704	0,56	18 198	0,28	12 506	68,72
6062000 EAUX	919	0,02			919	
6063000 AVANT PROJETS	851 204	15,56	1 263 500	19,63	(412 297)	-32,63
6063100 VETEMENTS DE TRAVAIL	7 225	0,13	4 593	0,07	2 632	57,30
6063200 CHANTIERS : PHOTOS, CLES, ETC	545	0,01	1 675	0,03	(1 129)	-67,45

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
6064000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 770	0,09	13 212	0,21	(8 443)	-63,90
6064010	TIRAGES DE PLANS	3 298	0,06	5 347	0,08	(2 049)	-38,32
6064030	RECYCLAGE PAPIERS CARTONS	830	0,02	912	0,01	(82)	-9,01
6064100	COPIES	9 990	0,18	8 070	0,13	1 920	23,79
6064500	EQUIPEMENT BUREAU <=500_	5 622	0,10	3 150	0,05	2 472	78,49
6064600	EQUIPEMENT INFORMATIQ.<=500_	3 218	0,06	6 241	0,10	(3 024)	-48,45
6068100	REUNIONS INTERNES	140		4 230	0,07	(4 090)	-96,69
6068200	CADEAUX INTERNES	3 160	0,06	2 590	0,04	570	21,99
6132100	LOCATION BUREAUX KIC	132 819	2,43	130 595	2,03	2 225	1,70
6132200	LOCATION BUREAUX PARIS	57 935	1,06	56 315	0,87	1 620	2,88
6132300	LOCATION PARKING BUREAUX PARIS	2 236	0,04	2 146	0,03	90	4,19
6132400	LOCATION BUREAUX KIC BOULOGNE	3 000	0,05			3 000	
6134000	LOCATION VEHICULES	69 305	1,27	75 414	1,17	(6 109)	-8,10
6135100	LOCATION COPIEUR KONICA MINOLT	1 694	0,03			1 694	
6135200	LOCATION COPIEUR CANON			1 556	0,02	(1 556)	-100,00
6135300	LOCATION SERVEUR INFORMATIQUE	5 448	0,10	5 448	0,08		
6135400	LOCATION TELEPHONIE	1 986	0,04	1 892	0,03	94	4,96
6142100	CHARGES LOCATIVES BUREAUX LILL	37 270	0,68	14 663	0,23	22 607	154,18
6142200	CHARGES LOCATIVES BUREAUX PARI	12 906	0,24	7 473	0,12	5 432	72,69
6142400	CHARGES LOCATIVES BUREAUX BOUL	1 470	0,03			1 470	
6150300	ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOC	12 338	0,23	10 722	0,17	1 617	15,08
6150400	REPARATION VEHICULES	6 294	0,12	4 230	0,07	2 064	48,80
6150500	REPARATION MAINTENANCE MAT BUR			100		(100)	-100,00
6150600	REPARATION MAINTENANCE INFORMA	119 664	2,19	109 791	1,71	9 873	8,99
6152000	ENTRETIEN / BIENS IMMOBILIERS	2 840	0,05			2 840	
6156100	MAINTENANCE ALARME	502	0,01	482	0,01	20	4,11
6160000	PRIMES D'ASSURANCES	61 653	1,13	38 294	0,59	23 359	61,00
6161000	PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES	880	0,02	845	0,01	34	4,07
6162000	PRIMES ASS. OBLIGATOIRE DOMM.	2 736	0,05	2 491	0,04	246	9,87
6163000	ASS.AUTOMOBILES	13 721	0,25	12 062	0,19	1 659	13,75
6167000	ASSURANCES INVENDUS	4 925	0,09	6 048	0,09	(1 123)	-18,57
6181000	DOCUMENTATION GENERALE	13 595	0,25	7 320	0,11	6 275	85,73
6183000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	307	0,01	289		18	6,24
6185000	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	16 924	0,31	13 145	0,20	3 779	28,75
6221000	COMMISSIONS ET COURTAGES			7 625	0,12	(7 625)	-100,00
6221100	HONORAIRES COMM SUR VENTES			103 228	1,60	(103 228)	-100,00
6226100	HONORAIRES JURIDIQUES	31 030	0,57	38 553	0,60	(7 523)	-19,51
6226101	HONORAIRES AVOCATS	9 743	0,18	14 546	0,23	(4 803)	-33,02
6226103	HONORAIRES CONSEILS	8 650	0,16			8 650	
6226110	HONORAIRES COMPTABILITE REFACT	40 000	0,73			40 000	
6226400	HONORAIRES DIVERS			500	0,01	(500)	-100,00
6227000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3 416	0,06	18 673	0,29	(15 257)	-81,70
6227100	FRAIS ACQUISITION			26 750	0,42	(26 750)	-100,00
6230500	FRAIS DE PUBLICITE	429 302	7,85	448 984	6,97	(19 682)	-4,38
6230600	INAUGURATION	1 937	0,04			1 937	
6230700	SITES INTERNET	12 227	0,22	12 060	0,19	167	1,38
6230900	GOOGLE ADWORDS	690	0,01	17 471	0,27	(16 781)	-96,05
6233200	SIMI	44 789	0,82	35 365	0,55	9 424	26,65
6234100	CADEAUX CLIENTS <60_	480	0,01	69		411	592,47
6234200	CADEAUX CLIENTS >60_	290	0,01	88		202	230,75
6237000	PUBLICATIONS	24 907	0,46	(2 300)	-0,04	27 207	N/S
6238000	DIVERS (POURBOIRES)	64		60		4	7,44
6241000	TRANSPORTS SUR ACHATS			44		(44)	-100,00
6244000	TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	900	0,02	1 044	0,02	(144)	-13,76
6250140	IND KM A.GHYS			570	0,01	(570)	-100,00
6250150	IND KM A.GUILBERT	10				10	
6250180	IND KM L.VANDERPERRE	6		90		(84)	-93,43
6250220	IND KM C-E.CLICHE			832	0,01	(832)	-100,00
6250310	IND KM A. GRAFFIN			759	0,01	(759)	-100,00
6250350	IND KM L. LESPAGNOL			1 148	0,02	(1 148)	-100,00
6250470	IND KM K.LORIMIER			3 372	0,05	(3 372)	-100,00
6250510	IND KM K.PIFFETEAU	24		270		(246)	-91,10
6250520	IND KM S.BARTHOLEYS			1 455	0,02	(1 455)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
6250570	IND KM J-C.SYOEN			3 428	0,05	(3 428)	-100,00
6250580	IND KM M.SPOTE	509	0,01	464	0,01	45	9,72
6250590	IND KM S.CATTEAU			1 080	0,02	(1 080)	-100,00
6250620	IND KM M.BEAUMONT			264		(264)	-100,00
6250660	IND KM A.HORIET			45		(45)	-100,00
6250670	IND KM T.COUDOUIN			751	0,01	(751)	-100,00
6250680	IND KM. D.FRADES			8 049	0,13	(8 049)	-100,00
6250690	IND KM. H.MAHE			7 265	0,11	(7 265)	-100,00
6250710	IND KM. M.CAVAJANI			240		(240)	-100,00
6250720	IND KM. S.LEFEBVRE			140		(140)	-100,00
6250730	IND KM F. COUTURIER			194		(194)	-100,00
6250740	IND KM. B.SOFIA	138		81		56	69,36
6250750	IND KM E.DHERVILLIERS	69		219		(151)	-68,63
6251000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	24 264	0,44	20 662	0,32	3 602	17,43
6251001	PEAGES	76				76	
6252000	DEPLACEMENTS : RESTAURANTS	18 029	0,33	17 075	0,27	954	5,59
6253000	INDEMNITES KILOMETRIQUES	34 774	0,64	6 826	0,11	27 948	409,45
6256000	MISSIONS	5 473	0,10	5 520	0,09	(47)	-0,84
6261000	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	10 382	0,19	17 192	0,27	(6 810)	-39,61
6262000	FRAIS DE TELEPHONE ABT	27 235	0,50	26 983	0,42	251	0,93
6271000	SERV. BANCAIRES NON TAXABLES	2 511	0,05	1 122	0,02	1 389	123,75
6278100	GESTION BRED			(3)		3	100,00
6278300	GESTION CAG	19 070	0,35	25 914	0,40	(6 844)	-26,41
6278400	GESTION SOCIETE GENERALE	511	0,01	545	0,01	(35)	-6,33
6278500	GESTION - COM BPN	1 331	0,02	139		1 192	858,55
6278600	GESTION BNP	2 768	0,05	2 499	0,04	269	10,78
6278700	GESTION CIC	4 649	0,08	8 237	0,13	(3 588)	-43,56
6278800	GESTION CA PARIS			614	0,01	(614)	-100,00
6278900	FRAIS BANCAIRES CEP	1 547	0,03			1 547	N/S
6279000	FRAIS BANCAIRES REFACTURABLES			13 751	0,21	(13 751)	-100,00
6281000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	21 131	0,39	15 710	0,24	5 420	34,50
6283000	FORMATIONS	56 136	1,03	28 203	0,44	27 932	99,04
6284000	FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSON	68 050	1,24	45 350	0,70	22 700	50,06
Impôts, taxes et versements assimilés		72 043	1,32	97 271	1,51	(25 228)	-25,94
6312000	TAXE D'APPRENTISSAGE	16 012	0,29	13 260	0,21	2 752	20,76
6333000	PARTICIP. DES EMPLOYEURS A FC	20 847	0,38	20 008	0,31	839	4,19
6334000	PART.DES EMPLOY. EFFORT CONST.	(10)				(10)	
6351100	CET	20 806	0,38	7 562	0,12	13 244	175,14
6351210	TAXE FONCIERE KIC			2 162	0,03	(2 162)	-100,00
6351220	TAXE FONCIERE GIGARO	3 308	0,06	2 635	0,04	673	25,54
6351240	TAXE FONCIERE KIC AVEC TVA			15 867	0,25	(15 867)	-100,00
6351300	AUTRES IMPOTS LOCAUX			18 573	0,29	(18 573)	-100,00
6351400	TAXE SUR LES VEHICULES STES	9 211	0,17	8 808	0,14	403	4,58
6351700	TAXE HABITATION GIGARO	6 042	0,11	2 832	0,04	3 210	113,35
6351900	TEOM TAXE CLS			1 334	0,02	(1 334)	-100,00
6358000	AUTRES DROITS			1 912	0,03	(1 912)	-100,00
6358100	CSG DEDUCTIBLE			637	0,01	(637)	-100,00
6372000	TAXES PERÇUES PAR ORG. PUB.INT	(4 261)	-0,08	1 593	0,02	(5 854)	-367,48
6378000	TAXES DIVERSES	87		86		1	1,16
Salaires et traitements		2 073 034	37,90	2 046 826	31,79	26 208	1,28
6411000	SALAIRES, APPOINTEMENTS	1 605 881	29,36	1 589 235	24,69	16 645	1,05
6411100	SALAIRES BRUTS - NON CADRES	(5 602)	-0,10	(10 170)	-0,16	4 568	44,92
6412000	CONGES PAYES	53 870	0,98	31 359	0,49	22 511	71,79
6413000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	378 415	6,92	374 736	5,82	3 679	0,98
6413500	INDEMNITES TRANSACTIONNELLES			20 900	0,32	(20 900)	-100,00
6414000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 745	0,07	3 181	0,05	563	17,70
6414400	INDEMNITES DE LICENCIEMENT	718	0,01			718	
6414500	AVANTAGE EN NATURE	39 396	0,72	23 950	0,37	15 446	64,49
6415000	SUPPLEMENT FAMILIAL	(4 468)	-0,08	17 814	0,28	(22 282)	-125,08
6415100	PROVISION RTT	1 079	0,02	(4 181)	-0,06	5 260	125,82

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Charges sociales du personnel	885 895	16,20	881 126	13,69	4 770	0,54
6451000 COTISATIONS URSSAF	607 595	11,11	597 831	9,29	9 764	1,63
6452000 COTISATIONS MUTUELLES	36 977	0,68	36 603	0,57	374	1,02
6453000 COTISATIONS RETRAITES	199 832	3,65	187 099	2,91	12 732	6,81
6458000 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS	(2 678)	-0,05	4 911	0,08	(7 589)	-154,53
6458100 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS			(33)		33	100,00
6458200 CS/ PROV PRIME	(5 084)	-0,09	14 046	0,22	(19 130)	-136,20
6458400 CHARGES SOCIALES / PROVISION R	480	0,01	(1 945)	-0,03	2 425	124,70
6458500 CSG/CRDS SUR INTERESSEMENT	5 390	0,10			5 390	N/S
6472000 VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTRE	34 934	0,64	34 011	0,53	923	2,71
6473000 VERSEMENTS AUX COMITES D'HYGIE	3 966	0,07	4 016	0,06	(50)	-1,25
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4 483	0,08	4 585	0,07	(102)	-2,22
Dotation aux amortissements sur immobilisations	87 508	1,60	79 764	1,24	7 744	9,71
6811100 DOT.AMORT. IMMO.INCORPORELLES	6 848	0,13	1 827	0,03	5 021	274,75
6811200 DOT.AMORT. IMMO.CORPORELLES	80 660	1,47	77 936	1,21	2 723	3,49
Dotations aux provisions sur actif circulant	9 675	0,18			9 675	
6817400 DOT.PROV.DEP.CREANCES	9 675	0,18			9 675	
Résultat d'exploitation	(185 640)	-3,39	543 233	8,44	(728 873)	-134,17
Total des produits financiers	4 476 818	81,85	951 781	14,78	3 525 037	370,36
Produits financiers de participations	4 420 774	80,83	951 781	14,78	3 468 993	364,47
7610050 BONI BOIS DE LA VILLEDIEU			375	0,01	(375)	-100,00
7610150 BONI SNC FLEURS DE LILLE			182		(182)	-100,00
7610230 BONI REFLETS DE LILLE	799 932	14,63	165 390	2,57	634 542	383,66
7610240 BONI ALPHABET	29				29	
7610250 BONI FDL MAISONS			8 224	0,13	(8 224)	-100,00
7610260 BONI REFLETS DU LAC			231 771	3,60	(231 771)	-100,00
7610370 BONI LE CARRE	14 378	0,26	51 891	0,81	(37 513)	-72,29
7610390 BONI OREOM	41 722	0,76	32 165	0,50	9 558	29,71
7610430 BONI LENS GARE LOT 2	94				94	
7610470 BONI TRANSALLEY DEVELOPPEMENT	253 751	4,64	27 602	0,43	226 149	819,32
7610480 BONI ALDGATE			140 802	2,19	(140 802)	-100,00
7610490 BONI PLURIELLE	20 124	0,37			20 124	
7610510 BONI REFLETS INVESTISSEMENT	96 271	1,76			96 271	
7610520 BONI LE QUAI			31 159	0,48	(31 159)	-100,00
7610550 BONI AS 313	60 289	1,10	28 761	0,45	31 528	109,62
7610570 BONI RUEIL 18 JUIN 1940	6 750	0,12			6 750	
7610580 BONI LENS GARE LOT 3			3 317	0,05	(3 317)	-100,00
7610590 BONI EVIDENCE	49 957	0,91			49 957	
7610610 BONI LE XII	5 182	0,09			5 182	
7610620 BONI MAIA	5 693	0,10			5 693	
7610660 BONI POURPRE	10 425	0,19			10 425	
7610670 BONI LE BIRD	547 447	10,01			547 447	
7610690 BONI NOUVEL R	260 291	4,76	71 486	1,11	188 805	264,11
7610730 BONI AERIS	4 102	0,07	155 441	2,41	(151 339)	-97,36
7610740 BONI NOVAE	155 851	2,85			155 851	
7610750 BONI LETTI	140				140	
7610770 BONI LILLE L'AGAPANTHE	677 101	12,38	3 214	0,05	673 887	N/S
7610780 BONI FILBERT	224 126	4,10			224 126	
7610810 BONI GAGNY	56 985	1,04			56 985	

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
7610830	BONI CRETINIER	35 070	0,64			35 070	
7610850	BONI LE WIM	714 471	13,06			714 471	
7610860	BONI OASIS						
7610870	BONI DEV 1	11				11	
7610890	BONI HJ2M	155 797	2,85			155 797	
7610910	BONI KALIS	21 021	0,38			21 021	
7610920	BONI LE MUTINOT	176 565	3,23			176 565	
7610940	BONI LILLO'2	27 194	0,50			27 194	
7611001	BONI MOTEBELLO	4				4	
Autres intérêts et produits assimilés		56 044	1,02			56 044	
7630000	REVENUS DES AUTRES CREANCES	56 044	1,02			56 044	
Total des charges financières		2 195 908	40,15	779 667	12,11	1 416 241	181,65
Intérêts et charges assimilés		2 195 908	40,15	779 667	12,11	1 416 241	181,65
6610150	PERTE SNC FDL	907	0,02	1 377	0,02	(470)	-34,13
6610180	PERTE AME DE MARCQ			26 578	0,41	(26 578)	-100,00
6610200	PERTE LILLE MARINE	68 917	1,26			68 917	
6610230	PERTE SNC REFLETS DE LILLE			12 405	0,19	(12 405)	-100,00
6610240	PERTE ALPHABET			556	0,01	(556)	-100,00
6610250	PERTE FDL MAISONS	2 504	0,05	1 321	0,02	1 183	89,53
6610260	PERTE REFLETS DU LAC	1 011	0,02	547	0,01	464	84,86
6610340	PERTE ARCHIMEDE 7-9	38 290	0,70	825	0,01	37 465	N/S
6610410	PERTE CANNES POSTES	36				36	
6610430	PERTE SCCV LENS GARE LOT 2	624	0,01			624	
6610450	PERTE TRANSALLEY LOT D	1 430	0,03	15 228	0,24	(13 798)	-90,61
6610470	PERTE TRANSALLEY DEVELOPPEMENT	5 203	0,10			5 203	
6610480	PERTE ALDGATE	5 949	0,11			5 949	
6610490	PERTE PLURIELLE			6 437	0,10	(6 437)	-100,00
6610520	PERTE LE QUAI	4 633	0,08			4 633	
6610570	PERTE RUEIL 18 JUIN 1940	24 735	0,45	30 306	0,47	(5 571)	-18,38
6610590	PERTE EVIDENCE			5 597	0,09	(5 597)	-100,00
6610600	PERTE A.M.E.	201		56 365	0,88	(56 164)	-99,64
6610610	PERTE LE XII RONCQ			10 824	0,17	(10 824)	-100,00
6610620	PERTE MAIA			34 584	0,54	(34 584)	-100,00
6610630	PERTE ZODIAK	143 111	2,62	27 719	0,43	115 392	416,29
6610650	PERTE INITIAL	9 071	0,17	1 761	0,03	7 310	415,10
6610660	PERTE POURPRE			40 743	0,63	(40 743)	-100,00
6610670	PERTE LE BIRD			5 974	0,09	(5 974)	-100,00
6610710	PERTE LILLO			7 874	0,12	(7 874)	-100,00
6610720	PERTE IVI SIN LE NOBLE	29 972	0,55	2 295	0,04	27 677	N/S
6610730	PERTE AERIS						
6610740	PERTE NOVAE			14 236	0,22	(14 236)	-100,00
6610760	PERTE EWI DENAIN	147				147	
6610780	PERTE FILBERT			65 735	1,02	(65 735)	-100,00
6610790	PERTE PRESLES EN BRIE	31 668	0,58			31 668	
6610800	PERTE PARTAGE			694	0,01	(694)	-100,00
6610810	PERTE GAGNY	1 357	0,02	30 354	0,47	(28 997)	-95,53
6610820	PERTE DV 138	93 120	1,70	65 934	1,02	27 186	41,23
6610830	PERTE CRETINIER			22 039	0,34	(22 039)	-100,00
6610840	PERTE KAPA	728	0,01	1 030	0,02	(302)	-29,37
6610850	PERTE LE WIM			38 870	0,60	(38 870)	-100,00
6610860	PERTE OASIS	128 545	2,35			128 545	
6610870	PERTE DEV1			170		(170)	-100,00
6610880	PERTE LALAU	155 817	2,85			155 817	
6610890	PERTE HJ2M			24 812	0,39	(24 812)	-100,00
6610910	PERTE KALIS			8 333	0,13	(8 333)	-100,00
6610920	PERTE LE MUTINOT			112 207	1,74	(112 207)	-100,00
6610930	PERTE HORTENS	496 412	9,08	59 492	0,92	436 920	734,42
6610950	PERTE 808	38 598	0,71			38 598	

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
6610960	PERTE PAUL LANGEVIN	335 837	6,14			335 837	
6610970	PERTE QUINCY SOUS SENART	229 048	4,19			229 048	
6610980	PERTE LES FONTINES	48 912	0,89			48 912	
6611000	PERTE LE MARINA B	68 063	1,24			68 063	
6611004	PERTE FLEURUS	171 803	3,14			171 803	
6611600	INTERETS EMPRUNTS ET DETTES			(1 698)	-0,03	1 698	100,00
6615000	INTERETS DES COMPTES COURANTS	12 923	0,24	8 525	0,13	4 398	51,59
6616100	GIGARO INTERETS EMPRUNT	4 634	0,08	7 891	0,12	(3 257)	-41,28
6616110	ASSURANCE PRET PROFESSIONNEL	875	0,02	987	0,02	(112)	-11,36
6616200	INTERETS SUR BILLET DE TRESORE	11 791	0,22	10 081	0,16	1 710	16,97
6616300	INTERETS EMPRUNT CIC	4 355	0,08	3 508	0,05	847	24,14
6616400	INTERETS EMPRUNT BPI FRANCE	1 787	0,03	7 029	0,11	(5 242)	-74,58
6616500	INTERETS EMPRUNT HOMUNITY	7 093	0,13			7 093	
6616700	INTERETS PGE	10 471	0,19	7 333	0,11	3 137	42,78
6616900	INTERETS EMPRUNT CAG	5 331	0,10	2 790	0,04	2 541	91,05
Résultat financier		2 280 910	41,70	172 114	2,67	2 108 796	N/S
Résultat courant avant impôts		2 095 269	38,31	715 347	11,11	1 379 922	192,90
Total des produits exceptionnels		50 829	0,93	13 404	0,21	37 426	279,22
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		33 408	0,61	13 404	0,21	20 004	149,24
7710000	PRODUITS EXCEP./OP DE GESTION	23 242	0,42	3 898	0,06	19 344	496,21
7720000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	10 166	0,19	9 505	0,15	661	6,95
Produits exceptionnels sur opérations en capital		17 422	0,32			17 422	
7752000	PRODUITS CESS.IMMO.CORPORELLES	17 350	0,32			17 350	
7770000	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'I	72				72	
Total des charges exceptionnelles		26 257	0,48	51 369	0,80	(25 112)	-48,89
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		8 907	0,16	51 369	0,80	(42 462)	-82,66
6710000	CHARGES EXCEP. / OP DE GESTION	5 208	0,10	10 888	0,17	(5 680)	-52,17
6711000	CHARGES EXCEP. PENALITE/MARCHE	1 500	0,03			1 500	
6712000	CHARGES EXCEP.AMENDES FISCALES	(81)		669	0,01	(750)	-112,11
6720000	CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS	2 280	0,04	39 812	0,62	(37 532)	-94,27
Charges exceptionnelles sur opération en capital		17 350	0,32			17 350	
6752000	VNC IMMOBILISATIONS CORPOREL	17 350	0,32			17 350	
Résultat exceptionnel		24 572	0,45	(37 965)	-0,59	62 538	164,72
Participation des salariés aux résultats		226 992	4,15	97 915	1,52	129 077	131,82
6912000	INTERESSEMENT	226 992	4,15	97 915	1,52	129 077	131,82
		599 848	10,97	204 944	3,18	394 905	192,69
6950000	IMPOTS SUR LES BENEFICES			53 520	0,83	(53 520)	-100,00
6951100	IMPOTS DIFFERES	606 332	11,09	155 924	2,42	450 409	288,87
6995000	MECENAT	(6 484)	-0,12	(4 500)	-0,07	(1 984)	-44,09
Résultat de l'exercice		1 293 001	23,64	374 523	5,82	918 478	245,24

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	5 469 542	100,00	6 437 768	100,00	(968 226)	-15,04
Marge commerciale						
Production vendue Travaux	159 094	2,91	472 855	7,35	(313 761)	-66,35
TRAVAUX 5,5%	(47 295)	-0,86	99 229	1,54	(146 523)	-147,66
CPI PROMO	206 389	3,77	373 627	5,80	(167 237)	-44,76
Production vendue Services	5 310 448	97,09	5 964 913	92,65	(654 465)	-10,97
PRESTATIONS DE SERVICES 10%	2 944 398	53,83	3 050 953	47,39	(106 555)	-3,49
PRESTATIONS DE SERVICES 5,5%	748 267	13,68	749 422	11,64	(1 155)	-0,15
HONORAIRES MOE			90 341	1,40	(90 341)	-100,00
HONORAIRES AMO	132 028	2,41	189 775	2,95	(57 747)	-30,43
LOYERS	21 753	0,40	14 545	0,23	7 208	49,55
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES AN	312 205	5,71	1 869 876	29,05	(1 557 671)	-83,30
REFACTURATION STOCK	1 151 796	21,06			1 151 796	
Production stockée			110 672	1,72	(110 672)	-100,00
VARIATION DES STOCKS/EN-COURS			110 672	1,72	(110 672)	-100,00
Production de l'exercice	5 469 542	100,00	6 548 440	101,72	(1 078 898)	-16,48
Achats de sous-traitance	175 042	3,20	187 733	2,92	(12 691)	-6,76
HONO SOUS TRAITANCE CPI PROMO	142 519	2,61	48 752	0,76	93 766	192,33
ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMEN	5 400	0,10			5 400	
ASSURANCES RC DECENALE INGENIE	749	0,01	10 871	0,17	(10 121)	-93,11
CPI TRAVAUX	(33 641)	-0,62	99 229	1,54	(132 870)	-133,90
TRAVAUX CPI PROMO	43 911	0,80	(30 403)	-0,47	74 314	244,43
GIGARO TRAVAUX	2 807	0,05	41 718	0,65	(38 911)	-93,27
GIGARO ESP VERTS	4 252	0,08	3 666	0,06	586	15,98
GIGARO EQUIPEMENTS	542	0,01	175		368	210,78
GIGARO EDF	1 816	0,03	3 088	0,05	(1 272)	-41,20
GIGARO TEL	716	0,01	386	0,01	330	85,56
GIGARO EAUX	1 105	0,02	1 325	0,02	(220)	-16,60
GIGARO ASSURANCES	844	0,02	807	0,01	37	4,60
GIGARO MAINTENANCE	786	0,01	481	0,01	304	63,23
GIGARO ENTRETIEN	3 236	0,06	4 638	0,07	(1 402)	-30,23
GIGARO HONORAIRES			3 000	0,05	(3 000)	-100,00
Marge brute de production	5 294 500	96,80	6 360 707	98,80	(1 066 206)	-16,76
Production de l'exercice + Marge commerciale	5 469 542	100,00	6 548 440	101,72	(1 078 898)	-16,48
Achats non stockés matières et fournitures	925 732	16,93	1 337 082	20,77	(411 350)	-30,76
EDF GDF	4 109	0,08	5 363	0,08	(1 254)	-23,38
CARBURANT VEHICULES	30 704	0,56	18 198	0,28	12 506	68,72
EAUX	919	0,02			919	
AVANT PROJETS	851 204	15,56	1 263 500	19,63	(412 297)	-32,63
VETEMENTS DE TRAVAIL	7 225	0,13	4 593	0,07	2 632	57,30
CHANTIERS : PHOTOS, CLES, ETC	545	0,01	1 675	0,03	(1 129)	-67,45
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 770	0,09	13 212	0,21	(8 443)	-63,90
TIRAGES DE PLANS	3 298	0,06	5 347	0,08	(2 049)	-38,32
RECYCLAGE PAPIERS CARTONS	830	0,02	912	0,01	(82)	-9,01
COPIES	9 990	0,18	8 070	0,13	1 920	23,79
EQUIPEMENT BUREAU <=500_	5 622	0,10	3 150	0,05	2 472	78,49
EQUIPEMENT INFORMATIQ.<=500_	3 218	0,06	6 241	0,10	(3 024)	-48,45
REUNIONS INTERNES	140		4 230	0,07	(4 090)	-96,69
CADEAUX INTERNES	3 160	0,06	2 590	0,04	570	21,99

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Autres charges externes	1 489 564	27,23	1 491 136	23,16	(1 572)	-0,11
LOCATION BUREAUX KIC	132 819	2,43	130 595	2,03	2 225	1,70
LOCATION BUREAUX PARIS	57 935	1,06	56 315	0,87	1 620	2,88
LOCATION PARKING BUREAUX PARIS	2 236	0,04	2 146	0,03	90	4,19
LOCATION BUREAUX KIC BOULOGNE	3 000	0,05			3 000	
LOCATION VEHICULES	69 305	1,27	75 414	1,17	(6 109)	-8,10
LOCATION COPIEUR KONICA MINOLT	1 694	0,03			1 694	
LOCATION COPIEUR CANON			1 556	0,02	(1 556)	-100,00
LOCATION SERVEUR INFORMATIQUE	5 448	0,10	5 448	0,08		
LOCATION TELEPHONIE	1 986	0,04	1 892	0,03	94	4,96
CHARGES LOCATIVES BUREAUX LILL	37 270	0,68	14 663	0,23	22 607	154,18
CHARGES LOCATIVES BUREAUX PARI	12 906	0,24	7 473	0,12	5 432	72,69
CHARGES LOCATIVES BUREAUX BOUL	1 470	0,03			1 470	
ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOC	12 338	0,23	10 722	0,17	1 617	15,08
REPARATION VEHICULES	6 294	0,12	4 230	0,07	2 064	48,80
REPARATION MAINTENANCE MAT BUR			100		(100)	-100,00
REPARATION MAINTENANCE INFORMA	119 664	2,19	109 791	1,71	9 873	8,99
ENTRETIEN / BIENS IMMOBILIERS	2 840	0,05			2 840	
MAINTENANCE ALARME	502	0,01	482	0,01	20	4,11
PRIMES D'ASSURANCES	61 653	1,13	38 294	0,59	23 359	61,00
PRIMES ASSURANCES MULTIRISQUES	880	0,02	845	0,01	34	4,07
PRIMES ASS. OBLIGATOIRE DOMM.	2 736	0,05	2 491	0,04	246	9,87
ASS.AUTOMOBILES	13 721	0,25	12 062	0,19	1 659	13,75
ASSURANCES INVENDUS	4 925	0,09	6 048	0,09	(1 123)	-18,57
DOCUMENTATION GENERALE	13 595	0,25	7 320	0,11	6 275	85,73
DOCUMENTATION TECHNIQUE	307	0,01	289		18	6,24
FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	16 924	0,31	13 145	0,20	3 779	28,75
COMMISSIONS ET COURTAGES			7 625	0,12	(7 625)	-100,00
HONORAIRES COMM SUR VENTES			103 228	1,60	(103 228)	-100,00
HONORAIRES JURIDIQUES	31 030	0,57	38 553	0,60	(7 523)	-19,51
HONORAIRES AVOCATS	9 743	0,18	14 546	0,23	(4 803)	-33,02
HONORAIRES CONSEILS	8 650	0,16			8 650	
HONORAIRES COMPTABILITE REFACT	40 000	0,73			40 000	
HONORAIRES DIVERS			500	0,01	(500)	-100,00
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	3 416	0,06	18 673	0,29	(15 257)	-81,70
FRAIS ACQUISITION			26 750	0,42	(26 750)	-100,00
FRAIS DE PUBLICITE	429 302	7,85	448 984	6,97	(19 682)	-4,38
INAUGURATION	1 937	0,04			1 937	
SITES INTERNET	12 227	0,22	12 060	0,19	167	1,38
GOOGLE ADWORDS	690	0,01	17 471	0,27	(16 781)	-96,05
SIMI	44 789	0,82	35 365	0,55	9 424	26,65
CADEAUX CLIENTS <60_	480	0,01	69		411	592,47
CADEAUX CLIENTS >60_	290	0,01	88		202	230,75
PUBLICATIONS	24 907	0,46	(2 300)	-0,04	27 207	N/S
DIVERS (POURBOIRES)	64		60		4	7,44
TRANSPORTS SUR ACHATS			44		(44)	-100,00
TRANSPORTS ADMINISTRATIFS	900	0,02	1 044	0,02	(144)	-13,76
IND KM A.GHYS			570	0,01	(570)	-100,00
IND KM A.GUILBERT	10				10	
IND KM L.VANDERPERRE	6		90		(84)	-93,43
IND KM C-E.CLICHE			832	0,01	(832)	-100,00
IND KM A. GRAFFIN			759	0,01	(759)	-100,00
IND KM L. LESPAGNOL			1 148	0,02	(1 148)	-100,00
IND KM K.LORIMIER			3 372	0,05	(3 372)	-100,00
IND KM K.PIFFETEAU	24		270		(246)	-91,10
IND KM S.BARTHOLEYNS			1 455	0,02	(1 455)	-100,00
IND KM J-C.SYOEN			3 428	0,05	(3 428)	-100,00
IND KM M.SPOTE	509	0,01	464	0,01	45	9,72
IND KM S.CATTEAU			1 080	0,02	(1 080)	-100,00
IND KM M.BEAUMONT			264		(264)	-100,00
IND KM A.HORIET			45		(45)	-100,00
IND KM T.COUDOUIN			751	0,01	(751)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
IND KM. D.FRADES			8 049	0,13	(8 049)	-100,00
IND KM. H.MAHE			7 265	0,11	(7 265)	-100,00
IND KM. M.CAVAJANI			240		(240)	-100,00
IND KM. S.LEFEBVRE			140		(140)	-100,00
IND KM F. COUTURIER			194		(194)	-100,00
IND KM. B.SOFIA	138		81		56	69,36
IND KM E.DHERVILLIERS	69		219		(151)	-68,63
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	24 264	0,44	20 662	0,32	3 602	17,43
PEAGES	76				76	
DEPLACEMENTS : RESTAURANTS	18 029	0,33	17 075	0,27	954	5,59
INDEMNITES KILOMETRIQUES	34 774	0,64	6 826	0,11	27 948	409,45
MISSIONS	5 473	0,10	5 520	0,09	(47)	-0,84
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	10 382	0,19	17 192	0,27	(6 810)	-39,61
FRAIS DE TELEPHONE ABT	27 235	0,50	26 983	0,42	251	0,93
SERV. BANCAIRES NON TAXABLES	2 511	0,05	1 122	0,02	1 389	123,75
GESTION BRED			(3)		3	100,00
GESTION CAG	19 070	0,35	25 914	0,40	(6 844)	-26,41
GESTION SOCIETE GENERALE	511	0,01	545	0,01	(35)	-6,33
GESTION - COM BPN	1 331	0,02	139		1 192	858,55
GESTION BNP	2 768	0,05	2 499	0,04	269	10,78
GESTION CIC	4 649	0,08	8 237	0,13	(3 588)	-43,56
GESTION CA PARIS			614	0,01	(614)	-100,00
FRAIS BANCAIRES CEP	1 547	0,03			1 547	N/S
FRAIS BANCAIRES REFACTURABLES			13 751	0,21	(13 751)	-100,00
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	21 131	0,39	15 710	0,24	5 420	34,50
FORMATIONS	56 136	1,03	28 203	0,44	27 932	99,04
FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSON	68 050	1,24	45 350	0,70	22 700	50,06
Valeur ajoutée produite	2 879 204	52,64	3 532 489	54,87	(653 285)	-18,49
Subventions d'exploitation	29 189	0,53	27 400	0,43	1 789	6,53
AIDES A L'EMBAUCHE	29 189	0,53	27 400	0,43	1 789	6,53
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	36 850	0,67	33 268	0,52	3 582	10,77
TAXE D'APPRENTISSAGE	16 012	0,29	13 260	0,21	2 752	20,76
PARTICIP. DES EMPLOYEURS A FC	20 847	0,38	20 008	0,31	839	4,19
PART.DES EMPLOY. EFFORT CONST.	(10)				(10)	
Impôts, taxes & versements assimilés autres	35 193	0,64	64 002	0,99	(28 809)	-45,01
CET	20 806	0,38	7 562	0,12	13 244	175,14
TAXE FONCIERE KIC			2 162	0,03	(2 162)	-100,00
TAXE FONCIERE GIGARO	3 308	0,06	2 635	0,04	673	25,54
TAXE FONCIERE KIC AVEC TVA			15 867	0,25	(15 867)	-100,00
AUTRES IMPOTS LOCAUX			18 573	0,29	(18 573)	-100,00
TAXE SUR LES VEHICULES STES	9 211	0,17	8 808	0,14	403	4,58
TAXE HABITATION GIGARO	6 042	0,11	2 832	0,04	3 210	113,35
TEOM TAXE CLS			1 334	0,02	(1 334)	-100,00
AUTRES DROITS			1 912	0,03	(1 912)	-100,00
CSG DEDUCTIBLE			637	0,01	(637)	-100,00
TAXES PERÇUES PAR ORG. PUB.INT	(4 261)	-0,08	1 593	0,02	(5 854)	-367,48
TAXES DIVERSES	87		86		1	1,16
Salaires et traitements	2 073 034	37,90	2 046 826	31,79	26 208	1,28
SALAIRES, APPOINTEMENTS	1 605 881	29,36	1 589 235	24,69	16 645	1,05
SALAIRES BRUTS - NON CADRES	(5 602)	-0,10	(10 170)	-0,16	4 568	44,92
CONGES PAYES	53 870	0,98	31 359	0,49	22 511	71,79
PRIMES ET GRATIFICATIONS	378 415	6,92	374 736	5,82	3 679	0,98
INDEMNITES TRANSACTIONNELLES			20 900	0,32	(20 900)	-100,00
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 745	0,07	3 181	0,05	563	17,70
INDEMNITES DE LICENCIEMENT	718	0,01			718	

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
AVANTAGE EN NATURE	39 396	0,72	23 950	0,37	15 446	64,49
SUPPLEMENT FAMILIAL	(4 468)	-0,08	17 814	0,28	(22 282)	-125,08
PROVISION RTT	1 079	0,02	(4 181)	-0,06	5 260	125,82
Charges sociales	885 895	16,20	881 126	13,69	4 770	0,54
COTISATIONS URSSAF	607 595	11,11	597 831	9,29	9 764	1,63
COTISATIONS MUTUELLES	36 977	0,68	36 603	0,57	374	1,02
COTISATIONS RETRAITES	199 832	3,65	187 099	2,91	12 732	6,81
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS	(2 678)	-0,05	4 911	0,08	(7 589)	-154,53
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANIS			(33)		33	100,00
CS/ PROV PRIME	(5 084)	-0,09	14 046	0,22	(19 130)	-136,20
CHARGES SOCIALES / PROVISION R	480	0,01	(1 945)	-0,03	2 425	124,70
CSG/CRDS SUR INTERESSEMENT	5 390	0,10			5 390	N/S
VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTRE	34 934	0,64	34 011	0,53	923	2,71
VERSEMENTS AUX COMITES D'HYGIE	3 966	0,07	4 016	0,06	(50)	-1,25
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	4 483	0,08	4 585	0,07	(102)	-2,22
Excédent brut d'exploitation	(122 579)	-2,24	534 667	8,31	(657 246)	-122,93
	72		8		64	813,10
PRODUITS DIV. GESTION COURANTE	72		8		64	813,10
Transfert de charges	40 091	0,73	93 147	1,45	(53 056)	-56,96
TRANSF./CHARGES EXPLOITATION	39 396	0,72	23 950	0,37	15 446	64,49
TRANSFERT DE CHARGES	695	0,01	69 197	1,07	(68 502)	-99,00
Dotations aux amortissements et provisions	97 183	1,78	79 764	1,24	17 419	21,84
DOT.AMORT. IMMO.INCORPORELLES	6 848	0,13	1 827	0,03	5 021	274,75
DOT.AMORT. IMMO.CORPORELLES	80 660	1,47	77 936	1,21	2 723	3,49
DOT.PROV.DEP.CREANCES	9 675	0,18			9 675	
	6 042	0,11	4 825	0,07	1 217	25,22
JETONS DE PRESENCE	6 000	0,11	4 800	0,07	1 200	25,00
CH. DIVERSES GESTION COURANTES	42		25		17	66,93
Résultat d'exploitation	(185 640)	-3,39	543 233	8,44	(728 873)	-134,17
Produits financiers	4 476 818	81,85	951 781	14,78	3 525 037	370,36
BONI BOIS DE LA VILLEDIEU			375	0,01	(375)	-100,00
BONI SNC FLEURS DE LILLE			182		(182)	-100,00
BONI REFLETS DE LILLE	799 932	14,63	165 390	2,57	634 542	383,66
BONI ALPHABET	29				29	
BONI FDL MAISONS			8 224	0,13	(8 224)	-100,00
BONI REFLETS DU LAC			231 771	3,60	(231 771)	-100,00
BONI LE CARRE	14 378	0,26	51 891	0,81	(37 513)	-72,29
BONI OREOM	41 722	0,76	32 165	0,50	9 558	29,71
BONI LENS GARE LOT 2	94				94	
BONI TRANSALLEY DEVELOPPEMENT	253 751	4,64	27 602	0,43	226 149	819,32
BONI ALDGATE			140 802	2,19	(140 802)	-100,00
BONI PLURIELLE	20 124	0,37			20 124	
BONI REFLETS INVESTISSEMENT	96 271	1,76			96 271	
BONI LE QUAI			31 159	0,48	(31 159)	-100,00
BONI AS 313	60 289	1,10	28 761	0,45	31 528	109,62
BONI RUEIL 18 JUIN 1940	6 750	0,12			6 750	
BONI LENS GARE LOT 3			3 317	0,05	(3 317)	-100,00
BONI EVIDENCE	49 957	0,91			49 957	
BONI LE XII	5 182	0,09			5 182	
BONI MAIA	5 693	0,10			5 693	
BONI POURPRE	10 425	0,19			10 425	

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
BONI LE BIRD	547 447	10,01			547 447	
BONI NOUVEL R	260 291	4,76	71 486	1,11	188 805	264,11
BONI AERIS	4 102	0,07	155 441	2,41	(151 339)	-97,36
BONI NOVAE	155 851	2,85			155 851	
BONI LETTI	140				140	
BONI LILLE L'AGAPANTHE	677 101	12,38	3 214	0,05	673 887	N/S
BONI FILBERT	224 126	4,10			224 126	
BONI GAGNY	56 985	1,04			56 985	
BONI CRETINIER	35 070	0,64			35 070	
BONI LE WIM	714 471	13,06			714 471	
BONI OASIS						
BONI DEV 1	11				11	
BONI HJ2M	155 797	2,85			155 797	
BONI KALIS	21 021	0,38			21 021	
BONI LE MUTINOT	176 565	3,23			176 565	
BONI LILLO'2	27 194	0,50			27 194	
BONI MOTEBELLO	4				4	
REVENUS DES AUTRES CREANCES	56 044	1,02			56 044	
Charges financières	2 195 908	40,15	779 667	12,11	1 416 241	181,65
PERTE SNC FDL	907	0,02	1 377	0,02	(470)	-34,13
PERTE AME DE MARCQ			26 578	0,41	(26 578)	-100,00
PERTE LILLE MARINE	68 917	1,26			68 917	
PERTE SNC REFLETS DE LILLE			12 405	0,19	(12 405)	-100,00
PERTE ALPHABET			556	0,01	(556)	-100,00
PERTE FDL MAISONS	2 504	0,05	1 321	0,02	1 183	89,53
PERTE REFLETS DU LAC	1 011	0,02	547	0,01	464	84,86
PERTE ARCHIMEDE 7-9	38 290	0,70	825	0,01	37 465	N/S
PERTE CANNES POSTES	36				36	
PERTE SCCV LENS GARE LOT 2	624	0,01			624	
PERTE TRANSALLEY LOT D	1 430	0,03	15 228	0,24	(13 798)	-90,61
PERTE TRANSALLEY DEVELOPPEMENT	5 203	0,10			5 203	
PERTE ALDGATE	5 949	0,11			5 949	
PERTE PLURIELLE			6 437	0,10	(6 437)	-100,00
PERTE LE QUAI	4 633	0,08			4 633	
PERTE RUEIL 18 JUIN 1940	24 735	0,45	30 306	0,47	(5 571)	-18,38
PERTE EVIDENCE			5 597	0,09	(5 597)	-100,00
PERTE A.M.E.	201		56 365	0,88	(56 164)	-99,64
PERTE LE XII RONCQ			10 824	0,17	(10 824)	-100,00
PERTE MAIA			34 584	0,54	(34 584)	-100,00
PERTE ZODIAK	143 111	2,62	27 719	0,43	115 392	416,29
PERTE INITIAL	9 071	0,17	1 761	0,03	7 310	415,10
PERTE POURPRE			40 743	0,63	(40 743)	-100,00
PERTE LE BIRD			5 974	0,09	(5 974)	-100,00
PERTE LILLO			7 874	0,12	(7 874)	-100,00
PERTE IVI SIN LE NOBLE	29 972	0,55	2 295	0,04	27 677	N/S
PERTE AERIS						
PERTE NOVAE			14 236	0,22	(14 236)	-100,00
PERTE EWI DENAIN	147				147	
PERTE FILBERT			65 735	1,02	(65 735)	-100,00
PERTE PRESLES EN BRIE	31 668	0,58			31 668	
PERTE PARTAGE			694	0,01	(694)	-100,00
PERTE GAGNY	1 357	0,02	30 354	0,47	(28 997)	-95,53
PERTE DV 138	93 120	1,70	65 934	1,02	27 186	41,23
PERTE CRETINIER			22 039	0,34	(22 039)	-100,00
PERTE KAPA	728	0,01	1 030	0,02	(302)	-29,37
PERTE LE WIM			38 870	0,60	(38 870)	-100,00
PERTE OASIS	128 545	2,35			128 545	
PERTE DEV1			170		(170)	-100,00
PERTE LALAU	155 817	2,85			155 817	
PERTE HJ2M			24 812	0,39	(24 812)	-100,00
PERTE KALIS			8 333	0,13	(8 333)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
PERTE LE MUTINOT			112 207	1,74	(112 207)	-100,00
PERTE HORTENS	496 412	9,08	59 492	0,92	436 920	734,42
PERTE 808	38 598	0,71			38 598	
PERTE PAUL LANGEVIN	335 837	6,14			335 837	
PERTE QUINCY SOUS SENART	229 048	4,19			229 048	
PERTE LES FONTINES	48 912	0,89			48 912	
PERTE LE MARINA B	68 063	1,24			68 063	
PERTE FLEURUS	171 803	3,14			171 803	
INTERETS EMPRUNTS ET DETTES			(1 698)	-0,03	1 698	100,00
INTERETS DES COMPTES COURANTS	12 923	0,24	8 525	0,13	4 398	51,59
GIGARO INTERETS EMPRUNT	4 634	0,08	7 891	0,12	(3 257)	-41,28
ASSURANCE PRET PROFESSIONNEL	875	0,02	987	0,02	(112)	-11,36
INTERETS SUR BILLET DE TRESORE	11 791	0,22	10 081	0,16	1 710	16,97
INTERETS EMPRUNT CIC	4 355	0,08	3 508	0,05	847	24,14
INTERETS EMPRUNT BPI FRANCE	1 787	0,03	7 029	0,11	(5 242)	-74,58
INTERETS EMPRUNT HOMUNITY	7 093	0,13			7 093	
INTERETS PGE	10 471	0,19	7 333	0,11	3 137	42,78
INTERETS EMPRUNT CAG	5 331	0,10	2 790	0,04	2 541	91,05
Résultat courant avant impôts	2 095 269	38,31	715 347	11,11	1 379 922	192,90
Produits exceptionnels	50 829	0,93	13 404	0,21	37 426	279,22
PRODUITS EXCEP./OP DE GESTION	23 242	0,42	3 898	0,06	19 344	496,21
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	10 166	0,19	9 505	0,15	661	6,95
PRODUITS CESS.IMMO.CORPORELLES	17 350	0,32			17 350	
QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'I	72				72	
Charges exceptionnelles	26 257	0,48	51 369	0,80	(25 112)	-48,89
CHARGES EXCEP. / OP DE GESTION	5 208	0,10	10 888	0,17	(5 680)	-52,17
CHARGES EXCEP. PENALITE/MARCHE	1 500	0,03			1 500	
CHARGES EXCEP.AMENDES FISCALES	(81)		669	0,01	(750)	-112,11
CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS	2 280	0,04	39 812	0,62	(37 532)	-94,27
VNC IMMOBILISATIONS CORPOREL	17 350	0,32			17 350	
Résultat exceptionnel	24 572	0,45	(37 965)	-0,59	62 538	164,72
Participation des salariés aux résultats	226 992	4,15	97 915	1,52	129 077	131,82
INTERESSEMENT	226 992	4,15	97 915	1,52	129 077	131,82
IMPOTS SUR LES BENEFICES	599 848	10,97	204 944	3,18	394 905	192,69
IMPOTS DIFFERES	606 332	11,09	53 520	0,83	(53 520)	-100,00
MECENAT	(6 484)	-0,12	155 924	2,42	450 409	288,87
			(4 500)	-0,07	(1 984)	-44,09
Résultat de l'exercice	1 293 001	23,64	374 523	5,82	918 478	245,24

Dossier de gestion

Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	(122 579)	534 667	189 494
+ Transferts de charges (d'exploitation)	40 091	93 147	21 640
+ Autres produits (d'exploitation)	72	8	7
- Autres charges (d'exploitation)	6 042	4 825	6 583
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	4 476 818	951 781	2 543 683
- Charges financières	2 195 908	779 667	875 031
+ Produits exceptionnels	33 408	13 404	21 876
- Charges exceptionnelles	8 907	51 369	85
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion	226 992	97 915	201 719
- Impôts sur les bénéfices	599 848	204 944	404 266
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	1 390 113	454 287	1 289 016

Ratios comparatifs

	31/12/2022	12	31/12/2021	12	31/12/2020	12
$\frac{\text{Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)}}{\text{Achats de marchandises}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$						
ROTATION DU STOCK MARCHANDISES (Jours)						

Une augmentation de ce ratio peut révéler des achats massifs en fin d'année, une dégradation de la gestion du stock, une baisse du niveau d'activité.

$\frac{\text{Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)}}{\text{Produit vendue - Résultat d'exploitation}} \times 30 \times \text{Nombre de mois}$			
	5 655 182	6 005 206	9 184 374
ROTATION STOCK DES PRODUITS FINIS ET INTER. (Jours)			

Ce ratio mesure de délai moyen d'écoulement des produits intermédiaires et finis.

$\frac{\text{Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)}}{\text{Achats de matières premières et autres approvisionnements}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$			
ROTATION DU STOCK MATIERES PREMIERES (Jours)			

$\frac{\text{Dettes fournisseurs}}{\text{Achats + charges externes TTC}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$			
	1 079 912 3 024 983	1 187 230 3 352 422	1 871 452 6 502 742
DELAI MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	128,52	127,49	103,61

Une augmentation de délai moyen de règlement des fournisseurs peut traduire une utilisation accrue des facilités de crédit, ou des difficultés de trésorerie.

$\frac{\text{Créances clients brutes + effets escomptés}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}} \times 30 \times \text{Nombre de mois}$			
	6 508 270 6 604 436	6 594 673 7 044 739	5 637 900 9 310 769
DELAI MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)	354,76	337,00	217,99

L'existence de créances douteuses importantes peut influencer ce ratio.

Ratios comparatifs

	31/12/2022	12	31/12/2021	12	31/12/2020	12
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Total bilan}} \times 100$	9 177 490		8 088 628		8 204 832	
	19 940 316		18 003 333		17 242 179	
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	46,02		44,93		47,59	

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des tiers.

$\frac{\text{Besoin en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires HT}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	3 403 898		3 747 597		2 235 623	
	5 469 542		6 437 768		9 310 769	
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	224,04		209,57		86,44	

La valeur de ce ratio est à rapprocher du niveau d'activité de l'entreprise.
Il indique, en nombre de jours de chiffre d'affaires, l'importance du B.F.R.

$\frac{\text{Résultat de l'exercice}}{\text{Situation nette}} \times 100$	1 293 001		374 523		1 377 418	
	9 177 490		8 088 628		8 204 832	
RENTABILITE FINANCIERE (%)	14,09		4,63		16,79	

Ce ratio mesure la rentabilité de l'investissement des associés.
Remarque : Il est non significatif pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Analyse fonctionnelle du bilan

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles	39 987	13 287	26 700	200,95
Immobilisations corporelles	2 226 896	2 157 151	69 745	3,23
Immobilisations financières	10 040 186	7 961 537	2 078 649	26,11
Charges à répartir				
Total emplois stables	12 307 069	10 131 975	2 175 094	21,47
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	7 882 548	7 714 105	168 443	2,18
Rétention de résultat	697 132	599 949	97 183	16,20
Résultat	1 293 001	374 523	918 478	245,24
Subventions investissements	1 940		1 940	
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges	1 393 244	786 912	606 332	77,05
Comptes courants d'associés	1 152 714	2 006 464	(853 751)	-42,55
Emprunts et dettes assimilés	4 689 897	3 713 829	976 069	26,28
Total ressources stables	17 110 477	15 195 781	1 914 695	12,60
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	4 803 407	5 063 806	(260 399)	-5,14
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises				
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes	2 990	3 326	(336)	-10,09
Clients et comptes rattachés	6 508 270	6 594 673	(86 403)	-1,31
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation	297 182	490 535	(193 354)	-39,42
Comptes de régularisation	122 378	66 465	55 913	84,12
Total de l'actif circulant	6 930 819	7 154 998	(224 179)	-3,13
RESSOURCES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 079 912	1 187 230	(107 319)	-9,04
Dettes fiscales et sociales	2 008 681	1 816 489	192 192	10,58
Autres dettes	9 984	227 925	(217 941)	-95,62
Comptes de régularisation	428 344	175 757	252 587	143,71
Total du passif circulant	3 526 921	3 407 402	119 519	3,51
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	3 403 898	3 747 597	(343 699)	-9,17
Disponibilités	1 399 559	1 316 309	83 250	6,32
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	1 399 559	1 316 309	83 250	6,32
Concours bancaires	50	99	(49)	-49,55
Effets escomptés				
Total trésorerie passive	50	99	(49)	-49,55
TRESORERIE NETTE	1 399 509	1 316 210	83 300	6,33
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	4 803 407	5 063 806	(260 399)	-5,14

Liasse fiscale

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012022** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SIE GRAND LILLE EST
rue Gustave Delory
Cité administrative CS 91805
59881 LILLE CEDEX 9
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION	SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (K 1A rue Jean Walter		
	Identification du destinataire : 59000 LILLE		
	Insp. IFU	N° dossier	32954280700089 N° Siret
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :			
			B ACTIVITÉ
			Activités exercées (souligner l'activité principale) : PROMOTION IMMOBILIERE Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante :
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET : **C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	797 492
--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	----------------------	--	--------------------------------------

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% :

2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15% :						
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Autres plus-values imposables au taux de 19%		Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%		Plus-values exonérées art.238 quinquies	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes ☐	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐	Autres dispositifs ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) :	Plus-values exonérées relevant du taux à 15% :	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐			

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐**D IMPUTATIONS** (cf. la notice de la déclaration 2065) Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement	
2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)	Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %	
--	---	----------------------

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ	Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	
--	--	----------------------

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé	SAGE FRP 1000
------------------------------------	---	-----	--	---------------

ECF ☐	Désignation du prestataire	
------------------------------	----------------------------	----------------------

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐			
Nom, adresse, téléphone : - Professionnel de l'expertise comptable : S - Conseil : - CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément :	COMEXPERT BP 581	38 Avenue Gustave Delory 59060 ROUBAIX CEDEX 1	03 20 70 68 16

A LILLE, le 15/05/2023

Signature et qualité du déclarant
CEDRICK DELELIS

PRESIDENT

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (K
31122022

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents
et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise : SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (KIC)			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 1A rue Jean Walter			Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 3 2 9 5 4 2 8 0 7 0 0 0 8 9			Néant ☐ *					
			Exercice N, clos le, 31122022					
			N-1 31122021					
			Brut 1					
			Amortissements, provisions 2					
			Net 3					
			Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)			AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	39 987	20 135	19 852	
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC	385 000	385 000	385 000	
		Constructions	AP	AQ	943 941	296 460	647 481	34 440
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			638 419	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	571 607	369 742	201 865	188 452
		Immobilisations en cours	AV	AW	326 348		326 348	325 298
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV	765 744	1 120	764 624	721 044
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	9 243 010		9 243 010	7 199 296
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	31 432		31 432	40 077
TO TAL (II)		BJ	BK	12 307 069	687 457	11 619 612	9 532 026	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	2 990		2 990	3 326
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	6 508 270	9 675	6 498 595	6 594 673
		Autres créances (3)	BZ	CA	297 182		297 182	490 535
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	1 399 559		1 399 559	1 316 309	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	122 378		122 378	66 465	
	TO TAL (III)	CJ	CK	8 330 378	9 675	8 320 703	8 471 307	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	20 637 448	697 132	19 940 316	18 003 333	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an : CR	11 610		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (KIC)			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 644 000)		DA	644 000	644 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	917 383	917 383
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	64 400	64 400
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF	3 014	3 014
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	1 777 137	1 777 137
	Report à nouveau		DH	4 476 613	4 308 170
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	1 293 001	374 523
	Subventions d'investissement		DJ	1 940	
	Provisions réglementées *		DK		
	TO TAL (I)		DL	9 177 490	8 088 628
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ	1 393 244	786 912
	TO TAL (III)		DR	1 393 244	786 912
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	3 569 625	3 713 928
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	2 273 036	2 006 464
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	1 079 912	1 187 230
	Dettes fiscales et sociales		DY	2 008 681	1 816 489
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		49 390
	Autres dettes		EA	9 984	178 535
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	428 344	175 757
TO TAL (IV)		EC	9 369 582	9 127 794	
Ecart de conversion passif *		ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	19 940 316	18 003 333	
RENVois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
			1D		
			1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	5 493 086	9 127 794
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	50	99	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (KIC)										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	5 469 542	FH		FI	5 469 542	6 437 768			
		FJ	5 469 542	FK		FL	5 469 542	6 437 768			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM		110 672			
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	29 189	27 400			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	40 091	93 147			
	Autres produits (1) (11)					FQ	72	8			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 538 894	6 668 994			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 590 338	3 015 950			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	72 043	97 271			
	Salaires et traitements *					FY	2 073 034	2 046 826			
	Charges sociales (10)					FZ	885 895	881 126			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	87 508	79 764		
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	9 675			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	6 042	4 825			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 724 534	6 125 761		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(185 640)	543 233			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	4 420 774	951 781			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	56 044				
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	4 476 818	951 781			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 195 908	779 667			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU	2 195 908	779 667			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	2 280 910	172 114			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 095 269	715 347			

Désignation de l'entreprise SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (KIC)				Néant ☐ *		
		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	33 408	13 404	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	17 422		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	50 829	13 404	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	8 907	51 369	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	17 350		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	26 257	51 369	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	24 572	(37 965)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	226 992	97 915	
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK	599 848	204 944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	10 066 541	7 634 179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	8 773 539	7 259 656	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	1 293 001	374 523	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières	HY	21 753	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J	4 466 348	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	2 195 908	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	10 807	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	40 091	93 147
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6				
		dont cotisations facultatives Madelin A7				
		obligatoires A9				
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N			
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
AMENDES ET PENALITES		(81)				
PENALITES VERSEES ET RECUES SUR MARCHES		6 708	23 242			
PRODUITS ET CHARGES EXERCICES ANTERIEURS		2 280	10 166			
QP SUBVENTION VIREE AU RESULTAT			72			
CESSION IMMOBILISATIONS		17 350	17 350			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs			

Désignation de l'entreprise **SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (KIC**Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	13 287	KE		KF	26 700		
CORPORELLES	Terrains				KG	385 000	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ	40 522	KK		KL	903 419	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Com- posants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com- posants	M3		KS	903 419	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	282 637	KW		KX	49 041	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	220 275	LC		LD	19 654	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	325 298	LI		LJ	1 050		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	2 157 151	LO		LP	973 164		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
		Autres participations				8U	7 921 460	8V		8W	5 720 917	
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	40 077	1U		1V	3 855			
TOTAL IV				LQ	7 961 537	LR		LS	5 724 772			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	10 131 975	ØH		ØJ	6 724 636			
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		2		4				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	39 987	1X			
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	385 000	LZ			
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	943 941	MC			
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	903 419	MJ		MK		ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	331 678	MO			
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR			
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	239 929	MU			
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	326 348	NB			
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III		IY	903 419	NG		NH	2 226 896	NI			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW			
	Autres participations		IØ	3 628 773	ØX	4 850	ØY	10 008 754	ØZ			
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	12 500	2F	31 432	2G			
	TOTAL IV		I3	3 628 773	NJ	17 350	NK	10 040 186	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4	4 532 192	ØK	17 350	ØL	12 307 069	ØM				

Désignation de l'entreprise : SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (KIC													Néant ☐ *		
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissement et développement			CY			EL			EM			EN			
Fonds commercial			RE			RF			RI			RJ			
Autres immobilisations incorporelles			PE	13 287		PF	6 848		PG			PH	20 135		
TOTAL I			RK	13 287		RM	6 848		RN			RO	20 135		
Terrains			PI			PJ			PK			PL			
Constructions	Sur sol propre		PM	271 082		PN	25 378		PO			PQ	296 460		
	Sur sol d'autrui		PR			PS			PT			PU			
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV			PW			PX			PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ			QA			QB			QC			
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	137 383		QE	30 516		QF			QG	167 898		
	Matériel de transport		QH			QI			QJ			QK			
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	177 078		QM	24 766		QN			QO	201 844		
	Emballages récupérables et divers		QP			QR			QS			QT			
TOTAL II			QU	585 542		QV	80 660		QW			QX	666 202		
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	598 829		ØP	87 508		ØQ			ØR	686 337		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW						NY							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *													
		Montant net au début de l'exercice				Augmentations				Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9				Z8	
Primes de remboursement des obligations										SP				SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (KIC)							Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	778 817	5C	1 385 149	5D	778 817	5E	1 385 149
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	8 095	5W		5X		5Y	8 095
	TOTAL II	5Z	786 912	TV	1 385 149	TW	778 817	TX	1 393 244
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U	1 120	9V		9W		9X	1 120
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U	9 675	6V		6W	9 675
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	1 120	TY	9 675	TZ		UA	10 795
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	788 032	UB	1 394 824	UC	778 817	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	9 675	UF		UH		UK	
		UG		UH		UH		UH	
		UJ		UK		UK		UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

Désignation de l'entreprise : SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (KIC)										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL	9 243 010	UM		UN	9 243 010				
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	31 432	UV		UW	31 432				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	11 610				11 610				
	Autres créances clients	UX	6 496 660		6 496 660						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieurement constituée * UO)	Z1									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	3 308		3 308						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	76 488		76 488					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	164 463		164 463					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	6 167		6 167					
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	46 755		46 755						
	Charges constatées d'avance	VS	122 378		122 378						
	TOTAUX		VT	16 202 271	VU	6 916 219	VV	9 286 052			
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
			VF								
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	50		50						
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	3 569 575		813 401		2 756 174				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 120 323				1 120 323				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	1 079 912		1 079 912						
Personnel et comptes rattachés		8C	505 635		505 635						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	251 119		251 119						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 232 757		1 232 757						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	19 171		19 171						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1 152 714		1 152 714						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	9 984		9 984						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	428 344		428 344						
TOTAUX		VY	9 369 582	VZ	5 493 086		3 876 496				
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 064 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	426 286			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 207 597	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.						

Désignation de l'entreprise : SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (KIC)										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122022	
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 1 293 001	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE		XE 43 585				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	34 374	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	9 211					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX		XW (81)				
	Amendes et pénalités		WJ	(81)	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ						
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7 606 332		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	2 377 834	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7 2 377 834				
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %										I8	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions										WN			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		WQ 2 118 549			
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8					
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
TOTAL I										WR 6 439 221			
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT 3 390 085			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs										WV		
											WH		
											WP		
											WW		
											XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WZ		
Mesures d'incitation	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	4 814	XA 91 457				
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .										ZY		
	Majoration d'amortissement *										XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	XF		
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC				
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB				
		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5							
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		Créance dé gagée par le report en arrière de déficit		ZI		
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB		Dt déd. exc. (art 39 decies C)		YC		
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL				YD		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH 7 236 712	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI							
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				XJ 797 492			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		0		XO 797 492			

2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2022

Libellé	Montant
DONS MECENNAT	10 807
PERTES COMPTABLES SOCIETES REGIME BIC	2 107 742
Totalisation	2 118 549

2058A - Déductions diverses au 31/12/2022

Libellé	Montant
BENEFICES COMPTABLES SOCIETES REGIME BIC	3 737 195
Frais Acqu HJ2M ded par 1/5 annee 2/5	11 491
MECENAT	6 484
Totalisation	3 755 170

Désignation de l'entreprise SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (KIC		Néant ☒ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	797 492	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	797 492	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	205 115	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION										Néant ☐ *	
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	4 308 170	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZB					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	374 523			ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE	206 080				
						ZF					
	TOTAL I	ØF	4 682 693			TOTAL II	ZH	4 682 693			
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
					Exercice N :		Exercice N-1 :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7				YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	175 042		187 733			
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 205 118)				XQ	326 068		295 502			
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	92 839		209 876			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES)				ST	1 996 388		2 322 840			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	2 590 338		3 015 950			
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	20 806		7 562		
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS)				9Z	51 237		89 709		
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	72 043		97 271		
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	1 134 894		606 971			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	434 646		336 472			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *				ØB	2 063 170					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	1,00	%		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP				- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)				ZR	0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								RH		
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA		Plus-values à 15%	JK	Plus-values à 0%		JL				
			Plus-values à 19%	JM	Imputations		JC				
	Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15%	JN	Plus-values à 0%		JO				
			Plus-values à 19%	JP	Imputations		JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH 1		N° SIRET de la société mère du groupe JJ 3 2 9 5 4 2 8 0 7 0 0 0 8 9								

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION						Néant ☐ *	
A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①		②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1	DEPOT GARANTIE BPI	12 500			12 500	
	2	TITRES PARTICIPATI	5 780			5 780	
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1	12 500					
	2	5 780					
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B }		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

2059A - Détail des immobilisations cédées au 31/12/2022

Nature et date d'acquisition des éléments cédés	Valeur d'origine	Valeur réévaluée	Amortiss.	Autres amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant global	Court terme	Long t. 19%	Long t. 15% 12,80%	Long t. 0%	Plus-values 19%
Totalisation												

Désignation de l'entreprise : **SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION**Néant $\boxed{X}^*$

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
		N - 9			
	TOTAL 2				

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : **SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION**Néant ☒ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme			
subies au			
cours des			
dix exercices			
antérieurs			
(montants			
restant à			
déduire à la			
clôture du			
dernier			
exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col.❹ = ❷ + ❸ - ❹ - ❺
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme					
subies au					
cours des					
dix exercices					
antérieurs					
(montants					
restant à					
déduire à la					
clôture du					
dernier					
exercice)					
N - 3					
N - 4					
N - 5					
N - 6					
N - 7					
N - 8					
N - 9					
N - 10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION				Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012022		et clos le : 31122022		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectifs moyens du personnel	YP	35			
dont apprentis	YF				
dont handicapés	YG				
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL				
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	5 469 542			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK				
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL				
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	695			
TOTAL 1	OX	5 470 237			
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	72			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE				
Subventions d'exploitation reçues	OF				
Variation positive des stocks	OD				
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT				
TOTAL 2	OM	72			
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Achats	ON	1 100 774			
Variation négative des stocks	OQ				
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	1 215 141			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS				
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ				
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	6 042			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU				
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9				
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY				
TOTAL 3	OJ	2 321 957			
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	3 148 352		
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)				SA	3 148 352
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE					
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.					
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	5 470 237			
Effectifs au sens de la CVAE	EY	35			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX				
Période de référence	GY	01/01/2022	GZ	31/12/2022	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR				

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1/0

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 32954280700089

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (KIC)

ADRESSE (voie) 1A rue Jean Walter

CODE POSTAL 59000

VILLE LILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 611

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 33

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SC Dénomination K6 UNITED

N° SIREN (si société établie en France) 752322719 % de détention 94,88 Nb de parts ou actions 611

Adresse : N° 1 Voie A rue Jean Walter

Code postal 59000 Commune LILLE Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/6 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 32954280700089

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (KIC)

ADRESSE (voie) 1A rue Jean Walter

CODE POSTAL 59000 VILLE LILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

47

Forme juridique SCV Dénomination MAIA

N° SIREN (si société établie en France) 829346956 % de détention 90,00

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination FILBERT

N° SIREN (si société établie en France) 882006471 % de détention 90,00

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination ALDGATE

N° SIREN (si société établie en France) 810732263 % de détention 99,33

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination DV 138

N° SIREN (si société établie en France) 882588155 % de détention 90,00

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination GAGNY

N° SIREN (si société établie en France) 882590649 % de détention 70,00

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination LE XII

N° SIREN (si société établie en France) 820276533 % de détention 99,33

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination LE CRETINIER

N° SIREN (si société établie en France) 890907090 % de détention 90,00

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination FLEURS DE LILLE

N° SIREN (si société établie en France) 494372444 % de détention 99,33

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

2/6 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 32954280700089

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (KIC)

ADRESSE (voie) 1A rue Jean Walter

CODE POSTAL 59000 VILLE LILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

47

Forme juridique SCV Dénomination PARIS 16

N° SIREN (si société établie en France) 494372444

% de détention 70,00

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LE QUAI

N° SIREN (si société établie en France) 810573832

% de détention 99,33

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LILLE MARINE

N° SIREN (si société établie en France) 501160634

% de détention 50,00

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination ZODIAK

N° SIREN (si société établie en France) 829412246

% de détention 90,00

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination HAUTE BORNE ELISEE RECLUS

N° SIREN (si société établie en France) 352787824

% de détention 50,00

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination EVIDENCE

N° SIREN (si société établie en France) 820276376

% de détention 99,33

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination L'INITIAL

N° SIREN (si société établie en France) 834061160

% de détention 46,67

Adresse : N° 1 Voie BOULEVARD DE LA LIBERTE

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination L'ALPHABET

N° SIREN (si société établie en France) 510637945

% de détention 99,33

Adresse : N° 17 Voie RUE NICOLAS APPERT

Code postal 59650 Commune VILLENEUVE D'ASCQ Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

3/6

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 32954280700089

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (KIC)

ADRESSE (voie) 1A rue Jean Walter

CODE POSTAL 59000 VILLE LILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

47

Forme juridique SCV Dénomination LES REFLETS DU LAC

N° SIREN (si société établie en France) 512096926

% de détention 99,33

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SNC Dénomination LES REFLETS DE LILLE

N° SIREN (si société établie en France) 511797987

% de détention 99,33

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LES FLEURS DE LILLE MAISONS

N° SIREN (si société établie en France) 511604407

% de détention 99,33

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination IVI SIN LE NOBLE

N° SIREN (si société établie en France) 841675416

% de détention 90,00

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination AS 313

N° SIREN (si société établie en France) 809493497

% de détention 99,33

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination AERIS

N° SIREN (si société établie en France) 842140782

% de détention 90,00

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LENS GARE LOT 2

N° SIREN (si société établie en France) 810502559

% de détention 50,00

Adresse : N° 251 Voie AVENUE DU BOIS

Code postal 59130 Commune LAMBERS ART Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination ARCHIMEDE 7-9

N° SIREN (si société établie en France) 751834649

% de détention 99,33

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

4/6 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 32954280700089

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (KIC)

ADRESSE (voie) 1A rue Jean Walter

CODE POSTAL 59000 VILLE LILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

47

Forme juridique SCV Dénomination OREOM

N° SIREN (si société établie en France) 788774982

% de détention 99,33

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination LE CARRE

N° SIREN (si société établie en France) 788774545

% de détention 99,33

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination NOUVEL'R

N° SIREN (si société établie en France) 841723455

% de détention 90,00

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination RUEIL 18 JUIN 1940

N° SIREN (si société établie en France) 802979856

% de détention 50,00

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination NOVAE

N° SIREN (si société établie en France) 843239625

% de détention 90,00

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination LE BIRD

N° SIREN (si société établie en France) 839124963

% de détention 90,00

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination POURPRE

N° SIREN (si société établie en France) 838444784

% de détention 90,00

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination LILLE L'AGAPANTHE

N° SIREN (si société établie en France) 839302643

% de détention 60,00

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

5/6 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 32954280700089

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (KIC)

ADRESSE (voie) 1A rue Jean Walter

CODE POSTAL 59000 VILLE LILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 47

Forme juridique SCV Dénomination LE WIM

N° SIREN (si société établie en France) 893991422 % de détention 90,00

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination OASIS

N° SIREN (si société établie en France) 894100122 % de détention 99,33

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination DEV1

N° SIREN (si société établie en France) 893174094 % de détention 90,00

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination LALAU

N° SIREN (si société établie en France) 894186451 % de détention 99,33

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination HJ2M

N° SIREN (si société établie en France) 839975638 % de détention 90,00

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination KALIS

N° SIREN (si société établie en France) 900847682 % de détention 90,00

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination LE MUTINOT

N° SIREN (si société établie en France) 900667189 % de détention 90,00

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination HORTENS

N° SIREN (si société établie en France) 904199205 % de détention 99,33

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

6/6 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

N° SIRET 32954280700089

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (KIC)

ADRESSE (voie) 1A rue Jean Walter

CODE POSTAL 59000 VILLE LILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 47

Forme juridique SCV Dénomination 808

N° SIREN (si société établie en France) 911089043 % de détention 99,33

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination PAUL LANGEVIN

N° SIREN (si société établie en France) 911087096 % de détention 99,33

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination QUINCY SOUS SENART

N° SIREN (si société établie en France) 911359263 % de détention 99,33

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination LES FONTINES

N° SIREN (si société établie en France) 914578042 % de détention 99,33

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination MONTEBELLO

N° SIREN (si société établie en France) 919409250 % de détention 99,33

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination LES LOGEMENTS DU FAUBOURG DES POSTES

N° SIREN (si société établie en France) 528948201 % de détention 50,00

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique SCV Dénomination FLEURUS

N° SIREN (si société établie en France) 920367166 % de détention 99,33

Adresse : N° 1 Voie A RUE JEAN WALTER

Code postal 59000 Commune LILLE Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

7/6 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|2|

N° SIRET 3|2|9|5|4|2|8|0|7|0|0|0|8|9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION (KIC)

ADRESSE (voie) 1A rue Jean Walter

CODE POSTAL 59000 VILLE LILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

47

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

NOS DOMAINES D'INTERVENTION

Audit et commissariat aux comptes

- Révision contractuelle et légale des comptes,
- Audit d'acquisition,
- Commissariat aux apports.

Expertise Comptable, Comptabilité générale, analytique et budgétaire

- Surveillance de comptabilité,
- Etablissement de comptes annuels,
- Production de situations intermédiaires,
- Etablissement de comptes consolidés,
- Evaluation d'entreprise et de titres de sociétés,
- Analyse de résultats par activité,
- Gestion budgétaire.

Conseil en organisation administrative

- Analyse et organisation des circuits de documents,
- Organisation administrative, comptable et financière.

Conseil en gestion de patrimoine

- Transmission d'entreprises,
- Rachat d'entreprise par les salariés,
- Fusion, apport partiel d'actif, scission.

Droit fiscal

- Conseils, études et consultations,
- Assistance aux contrôles fiscaux.

Droit des affaires

- Etablissement de contrats,
- Rédaction de baux.

Droit social

- Rédaction de contrat de travail,
- Etablissement de fiches de paie,
- Déclarations sociales,
- Procédure de licenciement,
- Intéressement et participation,
- Assistance aux contrôles.



COMEXPERT TALENZ

COMEXPERT LILLE-METROPOLE

38 avenue Gustave Delory | BP 581
59060 Roubaix Cedex 01
03 20 70 68 16
roubaix@talenz-comexpert.fr

COMEXPERT ARTOIS (SOGESCO)

59 rue Anatole France | BP 30609
62412 Béthune Cedex
03 21 68 20 20
bethune@talenz-comexpert.fr

COMEXPERT LITTORAL-OPALE

14 boulevard Pasteur
62100 Calais
03 21 19 33 63
calais@talenz-comexpert.fr

COMEXPERT CAREMBAULT

27-29 rue Edouard Plachez
62220 Carvin
03 21 72 06 78
carvin@talenz-comexpert.fr

COMEXPERT CAMBRÉSIS (SOCADÉCC)

31 rue Cantimpré
59400 Cambrai
03 27 78 08 56
cambrai@talenz-comexpert.fr

COMEXPERT VAR (SOFADÉX)

160 route de Fréjus
83440 Fayence
04 94 76 10 67
fayence@talenz-comexpert.fr

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

				31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social			644 000	644 000	644 000
	Nombre d'actions ordinaires					644
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer : - Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)			9 310 769	6 437 768	5 469 542
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.			1 894 560	757 146	2 217 025
	Impôts sur les bénéfices			404 266	204 944	599 848
	Participation des salariés			201 719	97 915	226 992
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions			1 377 418	374 523	1 293 001
	Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.					2 159
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions					2 008
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié					35
	Montant de la masse salariale			1 742 720	2 046 826	2 073 034
	Montant des sommes versées en avantages sociaux			775 907	881 126	885 895

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 JUILLET 2023

Décision de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 s'élevant à 1 293 001 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 293 001 euros
A titre de dividendes	418 600 euros
Soit 650 euros par action	
Le solde	874 401 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 5 351 014 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 418 600 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 1er Septembre 2023.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

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 forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,

- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

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

Exercice clos le	Dividendes versés	Montant éligible à l'abattement de 40%	Montant non éligible à l'abattement de 40%
31/12/2021	206 080 €	10 560 €	195 520 €
31/12/2020	490 728 €	25 146 €	465 582 €
31/12/2019	415 380 €	21 285 €	394 095 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 Juillet 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

*Certifié conforme
Le Président
Cédric DELELIS*

Signé électroniquement le 31/07/2023 par
Cédric DELELIS

 Signed with
universign





Audit – Bureau de Lille
213 Boulevard de Turin

59777 Euralille

T : +33 (0)3 20 13 09 94

www.bakertilly.fr

KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION

SAS

Siège social : 1 A rue Jean Walter
59000 LILLE

RCS Lille Métropole 329 542 807

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022

EXPERTISE - AUDIT - CONSEIL

SAS Baker Tilly STREGO exerçant sous le nom commercial de Baker Tilly est membre du réseau mondial Baker Tilly International Ltd., dont les membres sont des entités juridiques séparées et indépendantes.

Siège social : 4 rue Papiau de la Verrie – BP 70948 – 49009 Angers Cedex 01 – R.C.S Angers 063 200 885. Société inscrite à l'ordre des Experts-Comptables de la Région Pays de Loire et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes Ouest Atlantique.



KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION

SAS

Siège social : 1 A rue Jean Walter
59000 LILLE

RCS Lille Métropole 329 542 807

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2022

Aux associés,

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 2022, 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.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « changement de méthode dans les comptes des filiales » de l'annexe qui expose le changement de méthode relatif à la reconnaissance du revenu et des marges sur les programmes immobiliers par les sociétés civiles immobilières de construction-vente détenues par votre société.

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 prévues par le code de commerce et le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 

Comme mentionné dans la première partie du présent rapport, la note « changement de méthode dans les comptes des filiales » de l'annexe expose le changement de méthodes comptables survenu au cours de l'exercice relatif à la reconnaissance du revenu et des marges sur les programmes immobiliers par les sociétés civiles immobilières de construction-vente détenues par votre société.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous nous sommes assurés du bien-fondé de ce changement et de la présentation qui en est faite.

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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.

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 13 juillet 2023

Le Commissaire aux Comptes
Baker Tilly STREGO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bertrand LEROY".

Bertrand LEROY

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	39 987	20 135	19 852	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	385 000		385 000	385 000
	Constructions	943 941	296 460	647 481	34 440
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				638 419
	Autres immobilisations corporelles	571 607	369 742	201 865	188 452
	Immobilisations en cours	326 348		326 348	325 298
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	765 744	1 120	764 624	721 044
	Créances rattachées à des participations	9 243 010		9 243 010	7 199 296
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	31 432		31 432	40 077
TOTAL (II)		12 307 069	687 457	11 619 612	9 532 026
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 990		2 990	3 326
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	6 508 270	9 675	6 498 595	6 594 673
	Autres créances	297 182		297 182	490 535
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 399 559		1 399 559	1 316 309
	Charges constatées d'avance	122 378		122 378	66 465
	TOTAL (III)	8 330 378	9 675	8 320 703	8 471 307
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		20 637 448	697 132	19 940 316	18 003 333
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					7 239 374
(3) dont créances à plus d'un an					11 610

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
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	64 400	64 400
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	3 014	3 014
	Autres réserves	1 777 137	1 777 137
	Report à nouveau	4 476 613	4 308 170
	Résultat de l'exercice	1 293 001	374 523
	Subventions d'investissement	1 940	
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	9 177 490	8 088 628
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	1 393 244	786 912
	Total des provisions	1 393 244	786 912
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 569 625	3 713 928
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 273 036	2 006 464
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 079 912	1 187 230
	Dettes fiscales et sociales	2 008 681	1 816 489
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		49 390
	Autres dettes	9 984	178 535
	Produits constatés d'avance (1)	428 344	175 757
	Total des dettes	9 369 582	9 127 794
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	19 940 316	18 003 333
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 293 001,43	374 523,12
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	5 493 086	9 127 794
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	50	99
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

			31/12/2022	31/12/2021
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	5 469 542	5 469 542	6 437 768
	Montant net du chiffre d'affaires	5 469 542	5 469 542	6 437 768
	Production stockée			110 672
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation		29 189	27 400
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		40 091	93 147
	Autres produits		72	8
	Total des produits d'exploitation (1)		5 538 894	6 668 994
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		2 590 338	3 015 950
	Impôts, taxes et versements assimilés		72 043	97 271
	Salaires et traitements		2 073 034	2 046 826
	Charges sociales du personnel		885 895	881 126
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		87 508	79 764
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations		9 675	
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		6 042	4 825
	Total des charges d'exploitation (2)		5 724 534	6 125 761
RESULTAT D'EXPLOITATION			(185 640)	543 233

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(185 640)	543 233
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	4 420 774	951 781
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	56 044	
	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	4 476 818	951 781
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 195 908	779 667
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	2 195 908	779 667
RESULTAT FINANCIER		2 280 910	172 114
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 095 269	715 347
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	33 408	13 404
	Sur opérations en capital	17 422	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	50 829	13 404
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	8 907	51 369
	Sur opérations en capital	17 350	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	26 257	51 369
RESULTAT EXCEPTIONNEL		24 572	(37 965)
PARTICIPATION DES SALAIRES		226 992	97 915
IMPOTS SUR LES BENEFICES		599 848	204 944
TOTAL DES PRODUITS		10 066 541	7 634 179
TOTAL DES CHARGES		8 773 539	7 259 656
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 293 001	374 523
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		4 466 348	
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		2 195 908	

Règles et Méthodes Comptables

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 **19 940 316** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **10 066 541** euros et un total **charges** de **8 773 539** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 293 001** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
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.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

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.

Titres de participation

La valeur brute est 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.

Créances et dettes

Règles et Méthodes Comptables

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.

Provisions pour risques et charges

Le montant des provisions pour risques et charges s'élève à 1 393 244 € et se compose de la manière suivante :

- provision du montant de la franchise suite à un litige dans une société de construction pour 8 095 €
- provision pour impôts différés passif : 1 385 149 €

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Les engagements retraite

Le passif social de l'entreprise KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION relatif aux Indemnités de Fin de Carrière, arrêté au 31/12/2022, est estimé à **27 781 €**.

Paramètres utilisés pour le calcul du passif social

Méthode	IAS19 : méthode des unités de crédits projetés, avec intégration IFRS IC
Tables de mortalité	Table INSEE 2016-2018 (système)
Turn-Over	Faible : cadresup Moyen : cadre Fort : etam, employé
Option de départ choisie	Départ volontaire lorsque les salariés pourront bénéficier de la retraite à taux plein.
Taux de charges patronales	43% : Etam, 29% : employé, ouvrier, 43 % : cadresup,

Règles et Méthodes Comptables

	47% : cadre
Taux d'actualisation	3,75%
Taux d'évolution des salaires	1%

Changement de méthode dans les comptes des filiales

KIC détient des participations dans des sociétés civiles immobilières de construction-vente, ci-après « SCCV ».

Ces SCCV ont modifié en 2022 la méthode comptable de reconnaissance du revenu et des marges relatifs aux programmes immobiliers. Jusqu'au 31 décembre 2021, cette méthode était celle de l'achèvement et, depuis le 1^{er} janvier 2022, la méthode est celle de l'avancement.

Ce changement de méthode est justifié :

- D'une part, par la volonté de lisser les résultats financiers pour mieux appréhender l'avancée des chantiers en phase de construction.
- D'autre part, en vue d'établir des comptes consolidés, ce qui permettra de donner une image comptable et financière plus complète de l'activité du groupe.

S'agissant d'un changement de méthode à effet rétrospectif, l'impact calculé à l'ouverture de l'exercice 2022 a été imputé sur le compte « report à nouveau » des SCCV. En cas de clause statutaire prévoyant l'affectation automatique et intégrale du résultat d'une SNC (ou d'une SCCV), le report à nouveau débiteur ou créditeur du fait d'un changement de méthode est affecté aux comptes courants des associés de manière identique au résultat de l'exercice. En conséquence, cet impact est également imputé dans le résultat financier de KIC pour l'exercice 2022. L'écriture correspondante a consisté pour KIC à débiter un compte de créances sur titres de participation par le crédit d'un compte de produits financiers pour un montant de 1 082 405€.

Ce montant correspond donc au supplément de marge reconnu par les SCCV, au 31 décembre 2021, et issu de ce changement de méthode. Il s'agit d'un montant avant impôt, le résultat fiscal correspondant étant un déficit de -85 822 €.

Evènements significatifs

Néant

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	13 287		26 700			39 987
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 287		26 700			39 987
CORPORELLES	Terrains	385 000					385 000
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement	40 522		903 419			943 941
	Instal technique, matériel outillage industriels	903 419			903 419		
	Instal., agencement, aménagement divers	282 637		49 041			331 678
	Matériel de transport			19 654			239 929
	Matériel de bureau, mobilier	220 275		1 050			326 348
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	325 298					
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 157 151		973 164	903 419		2 226 896
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	7 921 460		5 720 917	3 628 773	4 850	10 008 754
	Autres titres immobilisés			3 855		12 500	31 432
	Prêts et autres immobilisations financières	40 077					
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		7 961 537		5 724 772	3 628 773	17 350	10 040 186
TOTAL		10 131 975		6 724 636	4 532 192	17 350	12 307 069

Filiales et participations

	31/12/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SNC FLEURS DE LILLE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		587	99,33	(913)
SCI LE QUAI - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(3 165)	99,33	(4 665)
SCI ZODIAK - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(157 512)	90,00	(159 012)
SCCV FLEURUS - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(171 456)	99,33	(172 956)
SCCV MAIA - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		7 825	90,00	6 325
SCCV FILBERT - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		250 529	90,00	194 620
SCI ALDGATE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(4 489)	99,33	(5 989)
SCI DV 138 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(101 967)	90,00	(103 467)
SCCV LE XII - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		6 717	99,33	5 217
SCCV CRETINIER - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		40 467	90,00	34 364
SCCV EVIDENCE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		51 792	99,33	50 292
SCCV L'ALPHABET - 17 rue Nicolas Appert - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ		1 530	99,33	30
SCCV LES REFLETS DU LAC - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		684	99,33	(816)
2. Participations (10 à 50 %)				
SCI LILLE MARINE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(136 334)	50,00	(137 834)
SCCV L'INITIAL - 1 Boulevard de la Liberté - 59000 LILLE		(17 768)	46,67	(19 268)
SCI LENS GARE LOT 2 - 251 avenue du Bois - 59130 LAMBERSART			50,00	
SCCV RUEIL 18 JUIN 1940 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		88 320	50,00	13 500
SCCV LES LOGEMENTS DU FAUBOURG DES POSTES - 1 A rue Jean Walter		1 000	50,00	
SCI HAUTE BORNE ELISEE RECLUS - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		2 000	50,00	
SCCV GAGNY - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		126 035	44,67	106 995
SCCV PARIS 16 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(66 360)	46,67	(67 860)
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Filiales et participations

	31/12/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SNC LES REFLETS DE LILLE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		513 914	99,33	249 254
SCI LES FLEURS DE LILLE MAISONS - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(51 021)	99,33	(2 521)
SCCV IVI SIN-LE-NOBLE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(31 803)	90,00	(33 303)
SCI AS 313 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		41 148	99,33	39 648
SCCV AERIS - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		6 467	90,00	4 967
SCI ARCHIMEDE 7-9 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(37 047)	99,33	(38 547)
SCCV OREOM - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		43 502	99,33	42 002
SCCV LE CARRE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		15 975	99,33	14 475
SCCV NOUVEL'R - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		290 712	90,00	289 212
SCCV NOVAE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		174 668	90,00	122 535
SCCV LE BIRD - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		579 775	90,00	578 275
SCI POURPRE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		13 084	90,00	11 584
SCCV LILLE L'AGAPANTHE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		1 130 501	60,00	319 571
SCCV LE WIN - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		795 356	90,00	530 566
SCCV OASIS - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(127 905)	99,33	(129 408)
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Filiales et participations

	31/12/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SCCV DEV1 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		1 513	90,00	13
SCCV LALAU - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(155 363)	99,33	(156 863)
SCCV HJ2M - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		174 107	90,00	173 107
SCCV KALIS - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		22 662	90,00	21 162
SCCV LE MUTINOT - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		271 113	90,00	196 183
SCCV HORTENS - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(498 243)	99,33	(499 743)
SCCV LILLO 2 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		31 716	90,00	30 216
SCCV 808 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(37 357)	99,33	(38 857)
SCCV PAUL LONGEVIN - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(336 591)	99,33	(338 091)
SCCV QUINCY SOUS SENART - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(229 085)	99,33	(230 585)
SCCV LES FONTINES - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(49 240)	99,33	(47 740)
SCCV MONTEBELLO - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		4	99,33	1 504
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	13 287	6 848		20 135
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 287	6 848		20 135
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	271 082	25 378		296 460
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	137 383	30 516		167 898
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	177 078	24 766		201 844
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	585 542	80 660		666 202
TOTAL		598 829	87 508		686 337

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

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts	778 817	1 385 149	778 817	1 385 149
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	8 095			8 095
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	786 912	1 385 149	778 817	1 393 244
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	1 120			1 120
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		9 675		9 675
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 120	9 675		10 795
TOTAL GENERAL		788 032	1 394 824	778 817	1 404 039
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			9 675		
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.					

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	9 243 010		9 243 010
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	31 432		31 432
	Clients douteux ou litigieux	11 610		11 610
	Autres créances clients	6 496 660	6 496 660	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 308	3 308	
	Impôts sur les bénéfices	76 488	76 488	
	Taxes sur la valeur ajoutée	164 463	164 463	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	6 167	6 167	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	46 755	46 755	
	Charges constatées d'avances	122 378	122 378	
	TOTAL DES CREANCES	16 202 271	6 916 219	9 286 052
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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)	50	50		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	3 569 575	813 401	2 756 174	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 120 323		1 120 323	
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 079 912	1 079 912		
	Personnel et comptes rattachés	505 635	505 635		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251 119	251 119		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 232 757	1 232 757		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	19 171	19 171		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 152 714	1 152 714		
	Autres dettes	9 984	9 984		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	428 344	428 344		
	TOTAL DES DETTES	9 369 582	5 493 086	3 876 496	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 064 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 207 597			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		426 286			

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		644,00	1 000,0000	644 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		644,00	1 000,0000	644 000,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	644 000				644 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	917 383				917 383
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	64 400				64 400
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées	3 014				3 014
Autres réserves	1 777 137				1 777 137
Report à nouveau	4 308 170	168 443			4 476 613
Résultat de l'exercice	374 523	(374 523)		1 293 001	1 293 001
Subventions d'investissement				1 940	1 940
Provisions réglementées					
TOTAL	8 088 628	(206 080)		1 294 942	9 177 490

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 206 080

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 206 080

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 7 882 548

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 7 882 548

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 1 088 862

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations	894 579		894 579	
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	2 347 870	2 825 311	(477 441)	-16,90
Autres créances	9 267	28 387	(19 120)	-67,35
TOTAL	3 251 716	2 853 699	398 017	13,95



Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

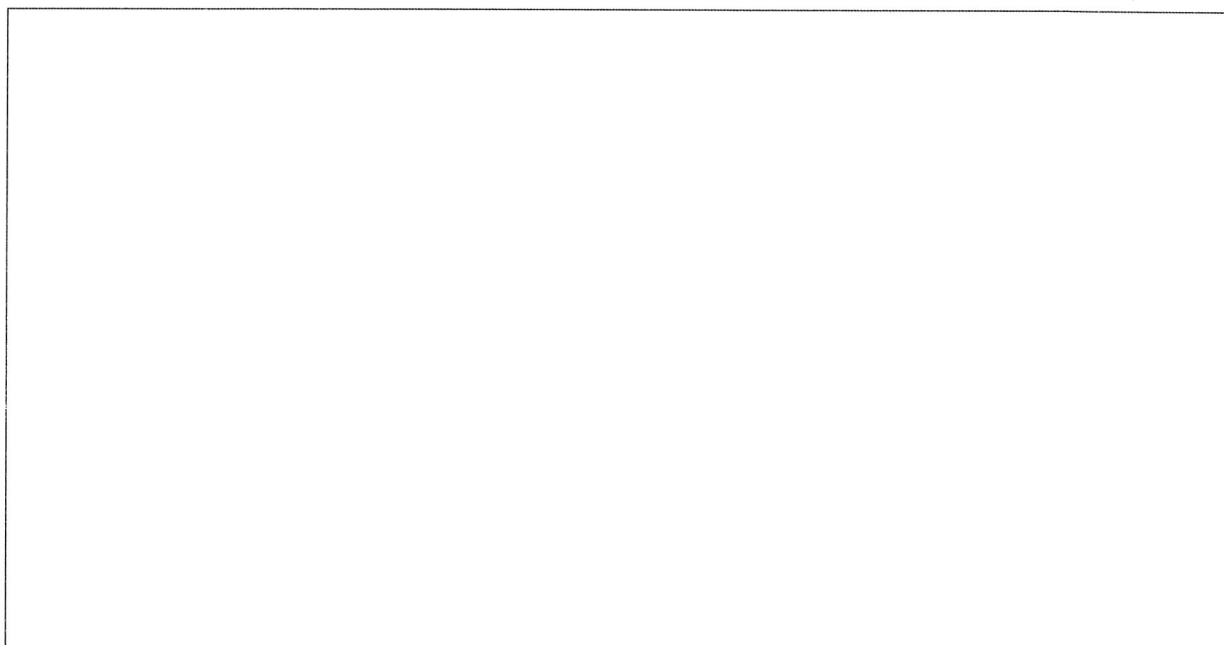
Charges à payer (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	738	1 396	(657)	-47,09
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301 874	363 331	(61 457)	-16,91
Dettes fiscales et sociales	402 568	437 548	(34 980)	-7,99
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	705 180	802 274	(97 094)	-12,10

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

Charges constatées d'avance (avec détail)

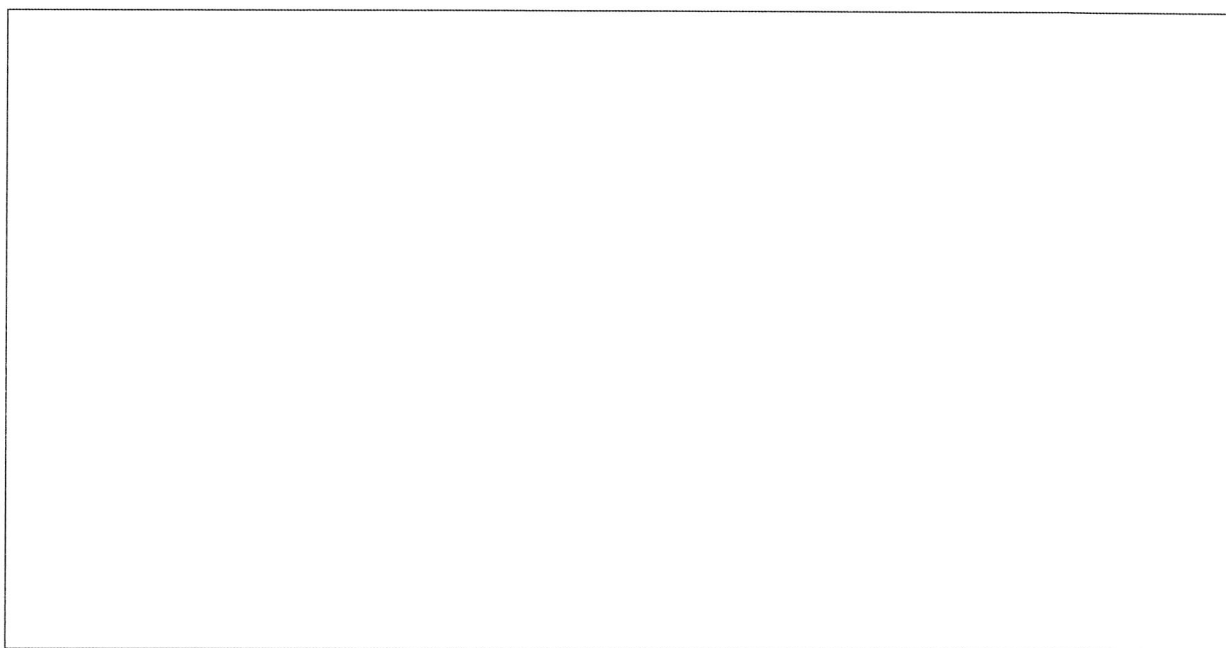
	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	122 378	66 465	55 913	84,12
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	122 378	66 465	55 913	84,12



Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	428 344	175 757	252 587	143,71
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	428 344	175 757	252 587	143,71



Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

Ventilation du chiffre d'affaires

		31/12/2022
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		5 469 542
Production vendue Travaux		159 094
TRAVAUX 5,5%	(47 295)	
CPI PROMO	206 389	
Production vendue Services		5 310 448
PRESTATIONS DE SERVICES 10%	2 944 398	
PRESTATIONS DE SERVICES 5,5%	748 267	
HONORAIRES AMO	132 028	
LOYERS	21 753	
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES AN	312 205	
REFACTURATION STOCK	1 151 796	
Chiffre d'affaires par marché géographique		5 469 542
Chiffre d'affaires FRANCE		5 469 542
TRAVAUX 5,5%	(47 295)	
CPI PROMO	206 389	
PRESTATIONS DE SERVICES 10%	2 944 398	
PRESTATIONS DE SERVICES 5,5%	748 267	
HONORAIRES AMO	132 028	
LOYERS	21 753	
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES AN	312 205	
REFACTURATION STOCK	1 151 796	

Engagements financiers

	31/12/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties		376 045	2 244 081
		376 045	2 244 081
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		376 045	2 244 081
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/12/2022	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		2 095 269		2 095 269
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(202 420)		(202 420)
RESULTAT COMPTABLE		1 892 850		1 892 850

(1) après retraitements fiscaux.

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

Effectif moyen

		31/12/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		35	
	Ouvriers			
	TOTAL		35	

--

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes



Audit – Bureau de Lille
213 Boulevard de Turin

59777 Euralille

T : +33 (0)3 20 13 09 94

www.bakertilly.fr

KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION

SAS

Siège social : 1 A rue Jean Walter
59000 LILLE

RCS Lille Métropole 329 542 807

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022

EXPERTISE - AUDIT - CONSEIL

SAS Baker Tilly STREGO exerçant sous le nom commercial de Baker Tilly est membre du réseau mondial Baker Tilly International Ltd., dont les membres sont des entités juridiques séparées et indépendantes.

Siège social : 4 rue Papiau de la Verrie – BP 70948 – 49009 Angers Cedex 01 – R.C.S Angers 063 200 885. Société inscrite à l'ordre des Experts-Comptables de la Région Pays de Loire et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes Ouest Atlantique.



KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION

SAS

Siège social : 1 A rue Jean Walter
59000 LILLE

RCS Lille Métropole 329 542 807

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

Aux associés,

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 2022, 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.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « changement de méthode dans les comptes des filiales » de l'annexe qui expose le changement de méthode relatif à la reconnaissance du revenu et des marges sur les programmes immobiliers par les sociétés civiles immobilières de construction-vente détenues par votre société.

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 prévues par le code de commerce et le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : 

Comme mentionné dans la première partie du présent rapport, la note « changement de méthode dans les comptes des filiales » de l'annexe expose le changement de méthodes comptables survenu au cours de l'exercice relatif à la reconnaissance du revenu et des marges sur les programmes immobiliers par les sociétés civiles immobilières de construction-vente détenues par votre société.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous nous sommes assurés du bien-fondé de ce changement et de la présentation qui en est faite.

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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.

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 13 juillet 2023

Le Commissaire aux Comptes
Baker Tilly STREGO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bertrand LEROY".

Bertrand LEROY

Bilan Actif

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	39 987	20 135	19 852	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	385 000		385 000	385 000
	Constructions	943 941	296 460	647 481	34 440
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				638 419
	Autres immobilisations corporelles	571 607	369 742	201 865	188 452
	Immobilisations en cours	326 348		326 348	325 298
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	765 744	1 120	764 624	721 044
	Créances rattachées à des participations	9 243 010		9 243 010	7 199 296
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	31 432		31 432	40 077
TOTAL (II)		12 307 069	687 457	11 619 612	9 532 026
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	2 990		2 990	3 326
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	6 508 270	9 675	6 498 595	6 594 673
	Autres créances	297 182		297 182	490 535
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 399 559		1 399 559	1 316 309
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	122 378		122 378	66 465
	TOTAL (III)	8 330 378	9 675	8 320 703	8 471 307
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		20 637 448	697 132	19 940 316	18 003 333
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					7 239 374
(3) dont créances à plus d'un an					11 610

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
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	64 400	64 400
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	3 014	3 014
	Autres réserves	1 777 137	1 777 137
	Report à nouveau	4 476 613	4 308 170
	Résultat de l'exercice	1 293 001	374 523
	Subventions d'investissement	1 940	
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	9 177 490	8 088 628
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	1 393 244	786 912
	Total des provisions	1 393 244	786 912
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 569 625	3 713 928
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 273 036	2 006 464
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 079 912	1 187 230
	Dettes fiscales et sociales	2 008 681	1 816 489
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		49 390
	Autres dettes	9 984	178 535
	Produits constatés d'avance (1)	428 344	175 757
	Total des dettes	9 369 582	9 127 794
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	19 940 316	18 003 333
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 293 001,43	374 523,12
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	5 493 086	9 127 794
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	50	99
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

1/2

			31/12/2022	31/12/2021
			12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	5 469 542	5 469 542	6 437 768
	Montant net du chiffre d'affaires	5 469 542	5 469 542	6 437 768
	Production stockée			110 672
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation		29 189	27 400
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		40 091	93 147
	Autres produits		72	8
	Total des produits d'exploitation (1)		5 538 894	6 668 994
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		2 590 338	3 015 950
	Impôts, taxes et versements assimilés		72 043	97 271
	Salaires et traitements		2 073 034	2 046 826
	Charges sociales du personnel		885 895	881 126
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		87 508	79 764
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations		9 675	
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		6 042	4 825
	Total des charges d'exploitation (2)		5 724 534	6 125 761
RESULTAT D'EXPLOITATION			(185 640)	543 233

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(185 640)	543 233
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	4 420 774	951 781
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	56 044	
	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	4 476 818	951 781
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 195 908	779 667
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	2 195 908	779 667
RESULTAT FINANCIER		2 280 910	172 114
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 095 269	715 347
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	33 408	13 404
	Sur opérations en capital	17 422	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	50 829	13 404
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	8 907	51 369
	Sur opérations en capital	17 350	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	26 257	51 369
RESULTAT EXCEPTIONNEL		24 572	(37 965)
PARTICIPATION DES SALAIRES		226 992	97 915
IMPOTS SUR LES BENEFICES		599 848	204 944
TOTAL DES PRODUITS		10 066 541	7 634 179
TOTAL DES CHARGES		8 773 539	7 259 656
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 293 001	374 523
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		4 466 348	
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		2 195 908	

Règles et Méthodes Comptables

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 **19 940 316** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **10 066 541** euros et un total **charges** de **8 773 539** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 293 001** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
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.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

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.

Titres de participation

La valeur brute est 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.

Créances et dettes

Règles et Méthodes Comptables

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.

Provisions pour risques et charges

Le montant des provisions pour risques et charges s'élève à 1 393 244 € et se compose de la manière suivante :

- provision du montant de la franchise suite à un litige dans une société de construction pour 8 095 €
- provision pour impôts différés passif : 1 385 149 €

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Les engagements retraite

Le passif social de l'entreprise KIEKEN IMMOBILIER CONSTRUCTION relatif aux Indemnités de Fin de Carrière, arrêté au 31/12/2022, est estimé à **27 781 €**.

Paramètres utilisés pour le calcul du passif social

Méthode	IAS19 : méthode des unités de crédits projetés, avec intégration IFRS IC
Tables de mortalité	Table INSEE 2016-2018 (système)
Turn-Over	Faible : cadresup Moyen : cadre Fort : etam, employé
Option de départ choisie	Départ volontaire lorsque les salariés pourront bénéficier de la retraite à taux plein.
Taux de charges patronales	43% : Etam, 29% : employé, ouvrier, 43 % : cadresup,

Règles et Méthodes Comptables

	47% : cadre
Taux d'actualisation	3,75%
Taux d'évolution des salaires	1%

Changement de méthode dans les comptes des filiales

KIC détient des participations dans des sociétés civiles immobilières de construction-vente, ci-après « SCCV ».

Ces SCCV ont modifié en 2022 la méthode comptable de reconnaissance du revenu et des marges relatifs aux programmes immobiliers. Jusqu'au 31 décembre 2021, cette méthode était celle de l'achèvement et, depuis le 1^{er} janvier 2022, la méthode est celle de l'avancement.

Ce changement de méthode est justifié :

- D'une part, par la volonté de lisser les résultats financiers pour mieux appréhender l'avancée des chantiers en phase de construction.
- D'autre part, en vue d'établir des comptes consolidés, ce qui permettra de donner une image comptable et financière plus complète de l'activité du groupe.

S'agissant d'un changement de méthode à effet rétrospectif, l'impact calculé à l'ouverture de l'exercice 2022 a été imputé sur le compte « report à nouveau » des SCCV. En cas de clause statutaire prévoyant l'affectation automatique et intégrale du résultat d'une SNC (ou d'une SCCV), le report à nouveau débiteur ou créditeur du fait d'un changement de méthode est affecté aux comptes courants des associés de manière identique au résultat de l'exercice. En conséquence, cet impact est également imputé dans le résultat financier de KIC pour l'exercice 2022. L'écriture correspondante a consisté pour KIC à débiter un compte de créances sur titres de participation par le crédit d'un compte de produits financiers pour un montant de 1 082 405€.

Ce montant correspond donc au supplément de marge reconnu par les SCCV, au 31 décembre 2021, et issu de ce changement de méthode. Il s'agit d'un montant avant impôt, le résultat fiscal correspondant étant un déficit de -85 822 €.

Evènements significatifs

Néant

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	13 287		26 700			39 987
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 287		26 700			39 987
CORPORELLES	Terrains	385 000					385 000
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	40 522		903 419			943 941
	Instal technique, matériel outillage industriels	903 419			903 419		
	Instal., agencement, aménagement divers	282 637		49 041			331 678
	Matériel de transport			19 654			239 929
	Matériel de bureau, mobilier	220 275		1 050			326 348
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	325 298		1 050			326 348
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 157 151		973 164	903 419		2 226 896	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	7 921 460		5 720 917	3 628 773	4 850	10 008 754
	Autres titres immobilisés			3 855		12 500	31 432
	Prêts et autres immobilisations financières	40 077		3 855		12 500	31 432
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 961 537		5 724 772	3 628 773	17 350	10 040 186	
TOTAL		10 131 975		6 724 636	4 532 192	17 350	12 307 069

Filiales et participations

	31/12/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SNC FLEURS DE LILLE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		587	99,33	(913)
SCI LE QUAI - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(3 165)	99,33	(4 665)
SCI ZODIAK - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(157 512)	90,00	(159 012)
SCCV FLEURUS - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(171 456)	99,33	(172 956)
SCCV MAIA - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		7 825	90,00	6 325
SCCV FILBERT - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		250 529	90,00	194 620
SCI ALDGATE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(4 489)	99,33	(5 989)
SCI DV 138 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(101 967)	90,00	(103 467)
SCCV LE XII - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		6 717	99,33	5 217
SCCV CRETINIER - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		40 467	90,00	34 364
SCCV EVIDENCE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		51 792	99,33	50 292
SCCV L'ALPHABET - 17 rue Nicolas Appert - 59650 VILLENEUVE D'ASCQ		1 530	99,33	30
SCCV LES REFLETS DU LAC - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		684	99,33	(816)
2. Participations (10 à 50 %)				
SCI LILLE MARINE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(136 334)	50,00	(137 834)
SCCV L'INITIAL - 1 Boulevard de la Liberté - 59000 LILLE		(17 768)	46,67	(19 268)
SCI LENS GARE LOT 2 - 251 avenue du Bois - 59130 LAMBERSART			50,00	
SCCV RUEIL 18 JUIN 1940 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		88 320	50,00	13 500
SCCV LES LOGEMENTS DU FAUBOURG DES POSTES - 1 A rue Jean Walter		1 000	50,00	
SCI HAUTE BORNE ELISEE RECLUS - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		2 000	50,00	
SCCV GAGNY - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		126 035	44,67	106 995
SCCV PARIS 16 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(66 360)	46,67	(67 860)
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Filiales et participations

	31/12/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SNC LES REFLETS DE LILLE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		513 914	99,33	249 254
SCI LES FLEURS DE LILLE MAISONS - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(51 021)	99,33	(2 521)
SCCV IVI SIN-LE-NOBLE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(31 803)	90,00	(33 303)
SCI AS 313 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		41 148	99,33	39 648
SCCV AERIS - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		6 467	90,00	4 967
SCI ARCHIMEDE 7-9 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(37 047)	99,33	(38 547)
SCCV OREOM - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		43 502	99,33	42 002
SCCV LE CARRE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		15 975	99,33	14 475
SCCV NOUVEL'R - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		290 712	90,00	289 212
SCCV NOVAE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		174 668	90,00	122 535
SCCV LE BIRD - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		579 775	90,00	578 275
SCI POURPRE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		13 084	90,00	11 584
SCCV LILLE L'AGAPANTHE - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		1 130 501	60,00	319 571
SCCV LE WIN - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		795 356	90,00	530 566
SCCV OASIS - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		(127 905)	99,33	(129 408)
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Filiales et participations

	31/12/2022	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SCCV DEV1 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE		1 513	90,00	13
SCCV LALAU - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE	(155 363)		99,33	(156 863)
SCCV HJ2M - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE	174 107		90,00	173 107
SCCV KALIS - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE	22 662		90,00	21 162
SCCV LE MUTINOT - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE	271 113		90,00	196 183
SCCV HORTENS - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE	(498 243)		99,33	(499 743)
SCCV LILLO 2 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE	31 716		90,00	30 216
SCCV 808 - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE	(37 357)		99,33	(38 857)
SCCV PAUL LONGEVIN - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE	(336 591)		99,33	(338 091)
SCCV QUINCY SOUS SENART - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE	(229 085)		99,33	(230 585)
SCCV LES FONTINES - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE	(49 240)		99,33	(47 740)
SCCV MONTEBELLO - 1 A rue Jean Walter - 59000 LILLE	4		99,33	1 504
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	13 287	6 848		20 135
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 287	6 848		20 135
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	271 082	25 378		296 460
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	137 383	30 516		167 898
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	177 078	24 766		201 844
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	585 542	80 660		666 202
TOTAL		598 829	87 508		686 337

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

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts	778 817	1 385 149	778 817	1 385 149
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	8 095			8 095
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	786 912	1 385 149	778 817	1 393 244
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	1 120			1 120
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		9 675		9 675
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 120	9 675		10 795
TOTAL GENERAL		788 032	1 394 824	778 817	1 404 039
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			9 675		
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.					

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	9 243 010		9 243 010
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	31 432		31 432
	Clients douteux ou litigieux	11 610		11 610
	Autres créances clients	6 496 660	6 496 660	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 308	3 308	
	Impôts sur les bénéfices	76 488	76 488	
	Taxes sur la valeur ajoutée	164 463	164 463	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	6 167	6 167	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	46 755	46 755	
	Charges constatées d'avances	122 378	122 378	
	TOTAL DES CREANCES	16 202 271	6 916 219	9 286 052
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	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)	50	50		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	3 569 575	813 401	2 756 174	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 120 323		1 120 323	
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 079 912	1 079 912		
	Personnel et comptes rattachés	505 635	505 635		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251 119	251 119		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 232 757	1 232 757		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	19 171	19 171		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 152 714	1 152 714		
	Autres dettes	9 984	9 984		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	428 344	428 344		
	TOTAL DES DETTES	9 369 582	5 493 086	3 876 496	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 064 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 207 597			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		426 286			

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		644,00	1 000,0000	644 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		644,00	1 000,0000	644 000,00

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2021	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2022
Capital social	644 000				644 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	917 383				917 383
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	64 400				64 400
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées	3 014				3 014
Autres réserves	1 777 137				1 777 137
Report à nouveau	4 308 170	168 443			4 476 613
Résultat de l'exercice	374 523	(374 523)		1 293 001	1 293 001
Subventions d'investissement				1 940	1 940
Provisions réglementées					
TOTAL	8 088 628	(206 080)		1 294 942	9 177 490

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 206 080

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 206 080

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 7 882 548

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 7 882 548

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 1 088 862

Produits à recevoir (avec détail)

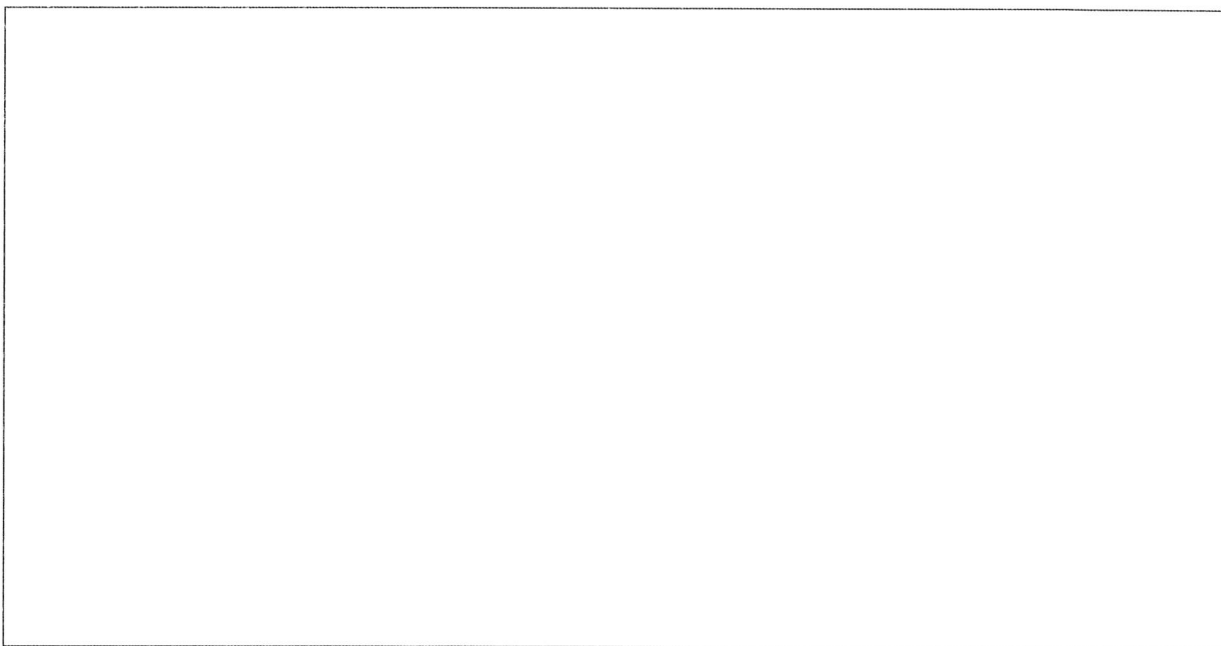
	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations	894 579		894 579	
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	2 347 870	2 825 311	(477 441)	-16,90
Autres créances	9 267	28 387	(19 120)	-67,35
TOTAL	3 251 716	2 853 699	398 017	13,95



Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	738	1 396	(657)	-47,09
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301 874	363 331	(61 457)	-16,91
Dettes fiscales et sociales	402 568	437 548	(34 980)	-7,99
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	705 180	802 274	(97 094)	-12,10



Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

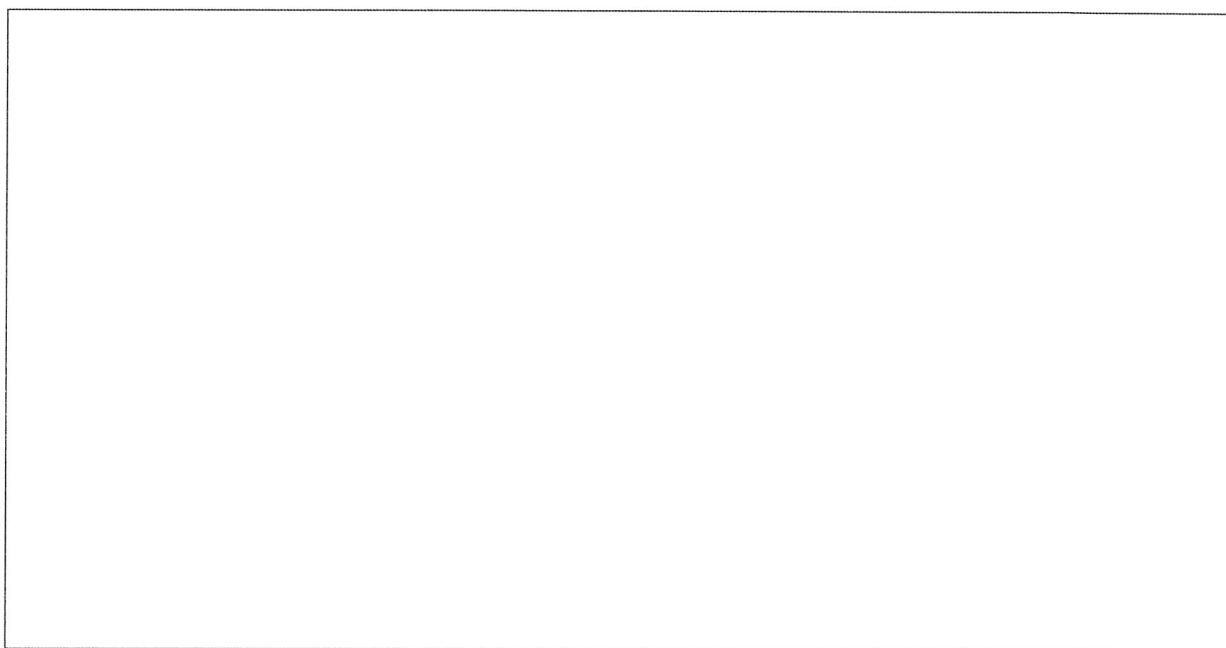
Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	122 378	66 465	55 913	84,12
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	122 378	66 465	55 913	84,12

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/12/2022	31/12/2021	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	428 344	175 757	252 587	143,71
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	428 344	175 757	252 587	143,71



Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

Ventilation du chiffre d'affaires

		31/12/2022
Chiffre d'affaires par secteur d'activité		5 469 542
Production vendue Travaux		159 094
TRAVAUX 5,5%	(47 295)	
CPI PROMO	206 389	
Production vendue Services		5 310 448
PRESTATIONS DE SERVICES 10%	2 944 398	
PRESTATIONS DE SERVICES 5,5%	748 267	
HONORAIRES AMO	132 028	
LOYERS	21 753	
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES AN	312 205	
REFACTURATION STOCK	1 151 796	
Chiffre d'affaires par marché géographique		5 469 542
Chiffre d'affaires FRANCE		5 469 542
TRAVAUX 5,5%	(47 295)	
CPI PROMO	206 389	
PRESTATIONS DE SERVICES 10%	2 944 398	
PRESTATIONS DE SERVICES 5,5%	748 267	
HONORAIRES AMO	132 028	
LOYERS	21 753	
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES AN	312 205	
REFACTURATION STOCK	1 151 796	

Engagements financiers

	31/12/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties		376 045	2 244 081
		376 045	2 244 081
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		376 045	2 244 081
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/12/2022	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		2 095 269		2 095 269
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(202 420)		(202 420)
RESULTAT COMPTABLE		1 892 850		1 892 850

(1) après retraitements fiscaux.

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes

Effectif moyen

		31/12/2022	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés		35	
	Ouvriers			
	TOTAL		35	

--

Baker Tilly STREGO
Commissaire aux comptes