

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01204

Numéro SIREN : 401 294 392

Nom ou dénomination : ICARE

Ce dépôt a été enregistré le 23/07/2019 sous le numéro de dépôt 13502

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

SYLVAGREG

137 rue de l'Egalité

59160 Lomme

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : ICARE

Numéro RCS : 401 294 392

Numéro Gestion : 2009B01204

Forme Juridique : Société par actions simplifiée à capital variable

Adresse: 137 rue de l'Egalité
59160 Lomme

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2018

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 15/07/2019

Sous le numéro : 13502

Délivré à Lille Métropole le 23 juillet 2019

Le Greffier,

20185013502 FM

ICARE

HOLDING FINANCIER
137 RUE DE L'EGALITE

59160 LOMME

Comptes annuels au 31/12/2018

Siret : 40129439200022

Code APE : 6630Z



CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Sommaire

DESIGNATION	PAGES
Bilan - Compte de résultat	
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	
Immobilisations	8
Notes sur le passif	19
Dettes	19
Autres informations	19
Détail des comptes	
Actif	23
Immobilisations	23
Créances	23
Divers	24
Comptes de régularisation actif	24
Passif	25
Capitaux propres	25
Provisions pour risques et charges	25
Dettes	25
Compte de résultat	27
Produits d'exploitation	27
Charges d'exploitation	27
Produits financiers	31
Charges financières	31
Produits exceptionnels	32
Charges exceptionnelles	32
Impôt sur les bénéfices	32
Documents de gestion	
Soldes intermédiaires de gestion	34

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Bilan - Compte de résultat



BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le :		31/12/2018	31/12/2017
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires		176 547	172 003	4 544	27 574
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours		1 473		1 473	1 473
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					
		Autres immobilisations corporelles		560 220	409 956	150 264	202 683
		Immobilisations en-cours					
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations		4 655 113	1 231 585	3 423 528	3 413 458
		Créances rattachées à des participations					0
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés		70 000		70 000	70 000
		Prêts					
		Autres immobilisations financières		700		700	550
Total (II)				5 464 053	1 813 544	3 650 508	3 715 739
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	Avances et acomptes versés						
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)		633 243		633 243	558 792
		Autres créances (3)		1 544 140		1 544 140	3 778 374
		Capital souscrit et appelé, non versé					
	DIVERS	V.M.P (dont actions propres)		687		687	708 130
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		1 372 000		1 372 000	279 708		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		46 840		46 840	32 364	
	Total (III)		3 596 910		3 596 910	5 357 369	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement d'obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GENERAL (I à VI)		9 060 963	1 813 544	7 247 418	9 073 107	
Renvois : (1) Dont droit au bail			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks		Créances		

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

BILAN PASSIF

		31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé :	185 049)	185 049
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 142 047	1 142 047
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence	)	
	Réserve légale (3)	18 505	18 505
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions	)	
	pour fluctuation des cours		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat	)	
	d'oeuvres originales d'artistes vivants	2 622 782	2 622 782
	Report à nouveau	-3 270 634	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		779 899	-3 270 634
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total (I)		1 477 648	697 749
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	106 453	106 453
	Provisions pour charges		
	Total (III)	106 453	106 453
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	875 816	633 179
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	)	
		4 161 658	7 024 215
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 621	307 467
	Dettes fiscales et sociales	495 555	301 806
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 237
Comptes reçus	Autres dettes	667	
	Instruments de trésorerie		
Total (IV)		5 663 317	8 268 905
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		7 247 418	9 073 107
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		4 797 255	7 636 126
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		864	

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2018	31/12/2017
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		services	3 276 719	3 276 719	2 577 415
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	3 276 719		3 276 719	2 577 415
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			5 371	10 905
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			16 783	127 398
	Autres produits (1) (11)			3	1
Total des produits d'exploitation (2) (I)				3 298 875	2 715 720
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)			282	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			1 180 081	1 163 654
	Impôts, taxes et versements assimilés			77 810	9 826
	Salaires et traitements			1 159 150	949 229
	Charges sociales (10)			712 506	582 572
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			109 018	80 656
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				106 453
	Autres charges (12)			59 800	57 153
Total des charges d'exploitation (4) (II)				3 298 646	2 949 543
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				229	-233 823
OPERATIONS EN CUMUL	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			390 000	665 046
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			84 758	211 236
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			492 093	
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				966 851	876 282
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				898 216
	Intérêts et charges assimilées (6)			2 306 627	30 622
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 579
Total des charges financières (VI)				2 306 627	930 416
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1 339 776	-54 134
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				-1 339 547	-287 958

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2018	31/12/2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	119	27 570
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 500 000	
	Total des produits exceptionnels (VII)	2 500 119	27 570
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	1 435	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	509 593	16 416
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		2 500 000
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	511 029	2 516 416
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		1 989 090	-2 488 846
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	-130 356	493 830
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		6 765 845	3 619 572
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		5 985 946	6 890 205
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		779 899	-3 270 634

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	797
			- Crédit-bail immobilier	9 560
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges	16 783	8 960
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	3 276 718 84	2 577 415 29
	(15)	Résultat en Euros et centimes	779 899 06	-3 270 633 57



Annexe



Immobilisations**Mouvements des immobilisations brutes**

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet	169 581	8 297	1 331	176 547
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 473			1 473
Total	171 054	8 297	1 331	178 020
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal. agencements, aménagements divers	244 428	5 039		249 467
. matériel de transport	92 030	234		92 264
. matériel de bureau	199 710	18 778		218 489
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	536 168	24 051		560 220
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	5 137 136	27 570	509 593	4 655 113
- Autres titres immobilisés	70 000			70 000
- Prêts et autres immobilisations financières	550	150		700
Total	5 207 686	27 720	509 593	4 725 813
Total général	5 914 908	60 068	510 924	5 464 053

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet	142 007	31 327	1 331	172 003
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total	142 007	31 327	1 331	172 003
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	169 553	24 702		194 255
. Matériel de transport	34 626	23 847		58 473
. Matériel de bureau	129 306	29 141	1 219	157 228
. Emballages récupérables, divers				
Total	333 485	77 690	1 219	409 956
Total général	475 492	109 017	2 550	581 959

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 171 054	+ 142 007	+ 29 047
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 6 966		+ 6 966
Dotation de l'exercice		+ 31 327	- 31 327
Cessions ou mises hors service	-	- 1 331	- -1 331
Valeur en fin d'exercice	= 178 020	= 172 003	= 6 017

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 536 168	+ 333 485	+ 202 683
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 24 051		+ 24 051
Dotation de l'exercice		+ 77 690	- 77 690
Cessions ou mises hors service	-	- 1 219	- -1 219
Valeur en fin d'exercice	= 560 220	= 409 956	= 150 264

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 5 207 686
Acquisitions	+ 27 720
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	- 509 593
Valeur en fin d'exercice	= 4 725 813

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	4 725 813
. à moins d'un an	4 725 813
. à plus d'un an	



Notes sur le bilan passif

Capital social - Actions ou parts sociales		
	Nombres	Valeur nominale
Titres début d'exercice	181 203	1.02123
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres fin d'exercice	181 203	1.02123

Dettes représentées par des effets de commerce	Non applicable
--	----------------

Charges à payer incluses dans les postes du bilan	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes établissement de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	0

Charges à payer incluses dans les postes du bilan	
Fournisseurs	16 465
Dettes fiscales et sociales	13 061
Autres dettes	0

Produits constatés d'avance	0
-----------------------------	---

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Notes sur le comptes de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires :

Ce détail figure dans le compte de résultat

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	Résultat avant impôt	impôt	Résultat net après impôt
Résultat courant	-1 339 547	268 832	-1 608 379
Résultat exceptionnel	1 989 090	-399 188	2 388 278
Participation salariés	0	0	0
Résultat comptable	649 543	-130 356	779 899

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires	
Résultat de l'exercice	
Impôt sur les bénéfices	
Résultats avant impôts	
Variation provisions réglementées	
Résultat avant impôts, hors évaluations fiscales dérogatoires	

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts	Non applicable
---	----------------

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Autres informations

Rémunération des dirigeants	Non applicable
------------------------------------	-----------------------

Effectif moyen	Salarié	Mis à disposition
Cadre	20	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	14	
Ouvriers		
Total	34	

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société	Non applicable
--	-----------------------

Hors bilan	Le passif social s'élève à 159 786 € couvert à hauteur de 18 202 € par des versements auprès d'une assurance.
-------------------	---

Dettes garanties par des suretés réelles	Non applicable
---	-----------------------

Engagements hors bilan

ICARE a concédé le 08/11/2011 un abandon de créance de 1 000 000 € à A2GDI contre retour à meilleure fortune (clause : durée 15 ans, se déclenche si capitaux propres > 2 067 362 €, dans la limite de 30 % du résultat net de l'exercice concerné). Au 31/12/2017 le solde à rembourser est de 610 016 €.

ICARE a concédé le 12/12/2012 un abandon de créance de 770 000 € à LB CONSTRUCTION (absorbée par SYLVAGREG le 01/01/2018) contre retour à meilleure fortune (clause : durée 15 ans, se déclenche si capitaux propres > 326 020 €, dans la limite de 30 % du résultat net de l'exercice concerné).

ICARE a concédé le 31/12/2013 un abandon de créance de 110 000 € à LB CONSTRUCTION (absorbée par SYLVAGREG le 01/01/2018) contre retour à meilleure fortune (clause : durée 15 ans, se déclenche si capitaux propres > 224 606 €, dans la limite de 30 % du résultat net de l'exercice concerné).

ICARE a concédé le 15/06/2016 un abandon de créance de 1 000 000 € à CREATION BOIS CONSTRUCTION contre retour à meilleure fortune (clause : durée 15 ans, se déclenche si capitaux propres > 466 483 €, dans la limite de 30 % du résultat net de l'exercice concerné).

ICARE est caution solidaire à hauteur de 296 000 € pour 5 prêts souscrits par CBC.

ICARE a concédé le 18/12/2018 un abandon de créance de 2 283 671 € à CREATION BOIS CONSTRUCTION sans retour à meilleure fortune.

Détail des produits et charges

Produits à recevoir :		31/12/2018	31/12/2017
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan			
4098000	Fournisseurs avoir à recevoir	23 880,00	46 034,00
4670000	Autres comptes débiteurs	67 679,00	67 679,00
4687000	Divers produits à recevoir	30 597,00	146 273,00
Autres créances		122 156,00	259 986,00
Total des produits à recevoir		122 156,00	259 986,00
Charges constatées d'avance :			
4860000	Charges constatées d'avance	46 840,00	32 364,00
Total des charges constatées d'avance		46 840,00	32 364,00
Charges à payer :		31/12/2018	31/12/2017
Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan			
4081000	Fourniss. Factures non parvenues	16 465,00	80 608,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachées		16 465,00	80 608,00
4284000	Participation	0,00	0,00
4286000	Personnel autres charges à payer	0,00	0,00
4386000	Org. Soc. Charges à payer	0,00	0,00
4386100	Taxe d'apprentissage	8 729,00	6 957,00
4386200	Formation continue	0,00	0,00
4486300	Etat impôts - taxes à payer	3 166,00	2 302,00
Dettes fiscales et sociales		11 895,00	9 259,00
4686000	Divers charges à payer	0,00	0,00
Autres dettes		0,00	0,00
Total des charges à payer		28 360,00	89 867,00
Produits constatés d'avance :			
4870000	Produits constatés d'avance	0,00	0,00
Total des charges constatées d'avance		0,00	0,00

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Filiales et participations	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Capital	Autres capitaux propres	CA	Résultat net
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS					
1. Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
MDN	95.00	703 060	3 654 182	20 737 698	70 904
LOURME	98.01	72 400	-437 033	13 311 153	-261 643
PROMETHEE	100.00	10 000	1 713 089	4 308 230	231 119
SYLVAGREG	93.01	105 280	1 948 890	34 776 955	-798 466
NOIR DE BOIS	51.00	20 000	-142 702	494 472	-50 569
CREATION BOIS CONSTRUCTION	96.28	932 965	-480 949	10 536 016	1 919 875
2. Participations (10 à 50% du capital détenu)					
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS					
1. Filiales non reprises en A					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A					
a) françaises					
CONSTRUIRE ENSEMBLE	4.00				
AVENIR ET TERRITOIRES	2.42				
KRYSALIS	20.00				
NOUVEAUX BETONS DU NORD	15.00				
b) étrangères					

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Exercices concernés	N-4	N-3	N-2	N-1	N
CAPITAL FIN EXERCICE					
Capital social	185 049	185 049	185 049	185 049	185 049
Nombres actions ordinaires	181 199	181 199	181 199	181 199	181 199
Nombres d'actions de préférences					
OPERATIONS - RESULTATS DE L'EXERCICE					
Chiffre d'affaires HT	2 048 099	2 562 419	2 450 081	2 577 415	3 276 719
Résultat avant impôts amortissements - provisions					
Impôts sur les bénéfices	164 823	53 596	-82 829	493 829	-130 356
Participation salariés	0	0	0	0	0
Résultat après impôts	-355 234	-721 219	694 125	-3 270 634	779 899
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, Part. salariés mais avant amortissements - provisions					
Résultat après impôts, Part. salariés amortissements - provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividende brut versé à chaque action	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00
PERSONNEL					
Effectif moyen	27	28	27	26	34
Montant masse salariale	965 574	917 503	905 326	917 538	1 151 266
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (SS. œuvres soc.)					

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Crédit bail

	Terrains	Constructions	Installations matériel Outillage	Autres	TOTAL
Valeur d'origine	0	0		28 110	28 110
Amortissements :					0
- Cumuls exercice antérieurs					0
- Dotations de l'exercice					0
Total				0	0
Redevances payées :					0
- Cumuls exercices antérieurs				27 883	27 883
- Exercice				797	797
Total				28 680	28 680
Redevances restant à payer :					0
- A 1 an au plus				0	0
- A + d'1 an et 5 ans au plus					0
- A + de 5 ans					0
Total				0	0
Valeur résiduelle :					0
- A 1 an au plus					0
- A + d'1 an et 5 ans au plus					0
- A + de 5 ans					0
Total				0	0
Montant pris en charge dans l'exercice					

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées par des effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations	4 463 646		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total immobilisations	4 463 646	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances clients et comptes rattachés	597 787		
Autres créances	2 098 242		
Capital souscrit appelé non versé			
Total créances	2 696 029	0	0
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	2 145 438		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Bic clôture - Client



Dettes**Echéances des emprunts**

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>Etablissements de crédit</u>	875 816	9 754	866 062	
à 1 an maximum à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine	875 816	9 754	866 062	
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	875 816	9 754	866 062	

Autres informations**Détail des filiales et participations**

Désignation	Capital	Autres capitaux propres	Quote-part de capital détenue	CA HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice
<i>Filiales détenues à plus de 50%</i>					
CREATION BOIS CONSTRUCTION			96.28		
1 ter RUE JULES GUESDES 59390 LYS LEZ LANNOY N°SIREN: 326604840 LOURME			95.00		
137 RUE DE L'EGALITE 59160 LOMME N°SIREN: 309003804 MDN			95.00		
137 RUE DE L'EGALITE 59160 LOMME N°SIREN: 348879420 NOIR DE BOIS 137 RUE DE L'EGALITE			51.00		
59160 LOMME N°SIREN: 817754914 PROMETHEE			100.00		
137 RUE DE L'EGALITE 59160 LOMME N°SIREN: 449397926 SYLVAGREG			93.01		
137 RUE DE L'EGALITE 59160 LOMME N°SIREN: 330688482					
Total					

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	700	700	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	633 243	633 243	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés	1 191	1 191	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	284 922	284 922	
Taxe sur la valeur ajoutée	23 248	23 248	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	1 112 623	1 112 623	
Debiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122 156	122 156	
Charges constatées d'avance	46 840	46 840	
Totaux	2 224 923	2 224 923	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)	1 112 623		

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine	875 816	9 754	866 062	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	129 621	129 621		
Personnel et comptes rattachés	108 725	108 725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220 932	220 932		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	162 732	162 732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 166	3 166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	4 161 659	4 161 659		
Autres dettes	667	667		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	5 663 318	4 797 256	866 062	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et petroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements derogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions reglementees					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties donnees aux clients					
Provisions pour pertes sur marches a terme					
Provisions pour amendes et penalites					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes revisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		106 453			106 453
Total (II)		106 453			106 453
DEPRECIATIONS					
Sur Immobilisations	- incorporelles	1 723 678		492 093	1 231 585
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financieres				
Sur stocks et en cours		2 500 000		2 500 000	
Sur comptes clients					
Autres depreciations					
Total (III)		4 223 678		2 992 093	1 231 585
Total (I + II + III)		4 330 131		2 992 093	1 338 038
dont dotations et reprises	- d'exploitation			492 093	
	- financières				
	- exceptionnelles				
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.					

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Détail des comptes



Immobilisations

Désignation	31/12/2018	31/12/2017
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		
LOGICIELS	176 547	169 581
AMORT LOGICIELS	-172 003	-142 007
Total	4 544	27 574
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS		
IMMO INCORPO EN COURS	1 473	1 473
Total	1 473	1 473
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
INSTALL. GENERALES AGENC., AMENAG.	249 467	244 428
MATERIEL DE TRANSPORT	92 264	92 030
MATERIEL DE BUREAU	31 724	30 197
MATERIEL INFORMATIQUE	186 765	169 514
AMORT INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG.	-194 255	-169 553
AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-58 473	-34 626
AMORT MATERIEL DE BUREAU	-19 221	-16 265
AMORT MAT INFORMATIQUE	-138 007	-113 041
Total	150 264	202 683
AUTRES PARTICIPATIONS		
TITRES DE PARTICIPATION	4 655 113	5 137 136
PROV DEPR TITRES DE PARTICIPATION	-1 231 585	-1 723 678
Total	3 423 528	3 413 458
CRÉANCES RATTACHÉES À DES PARTICIPATIONS		
CREANCES RATT. A DES PARTICIP. (GRO		0
Total		0
AUTRES TITRES IMMOBILISÉS		
OBLIGATIONS	70 000	70 000
Total	70 000	70 000
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
DEPOTS CAUTIONNEMENTS	700	550
Total	700	550
Total Immobilisations	3 650 508	3 715 739

Créances

Désignation	31/12/2018	31/12/2017
CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS		
Clients	630 248	478 506
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	2 994	80 286
Total	633 243	558 792
AUTRES CRÉANCES		
FOURNISSEURS RRR A OBTENIR	23 880	46 034
REM/CADRES		2 988
<i>A reporter</i>	23 880	49 023

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Désignation	31/12/2018	31/12/2017
<i>Report</i>	23 880	49 023
REMETAMS		38
PERSONNEL AVANCES	1 190	1 190
VERSEMENT PEE	1	1
ETAT IS A PAYER REPORT N-1	240 478	69 753
?	44 444	39 533
TVA DED DEBITS	208	766
TVA DED ENCAISSEMENTS	20 079	29 820
TVA S/FNP	2 961	13 581
COMPTES COURANTS DEBITEURS	765 649	5 540 189
COMPTE COURANT CICE	346 974	320 530
CREANCE S/CESSION IMMOBILISATION	0	0
AUTRES COMPTES DEBITEURS	67 679	67 679
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	30 597	146 273
PROVISION POUR DEPREC DES COMPTES D		-2 500 000
Total	1 544 140	3 778 374
Total Créances	2 177 383	4 337 167

Divers

Désignation	31/12/2018	31/12/2017
V.M.P		
CERTIFICAT DEPOT		500 000
VALEUR MOBILIERE DE PLACEMENT	687	202 147
INTERETS COURUS SACDN		5 984
Total	687	708 130
DISPONIBILITÉS		
BANQUE	1 371 399	279 651
CAISSE	601	57
Total	1 372 000	279 708
Total Divers	1 372 687	987 838

Comptes de régularisation actif

Désignation	31/12/2018	31/12/2017
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	46 840	32 364
Total	46 840	32 364
Total Comptes de régularisation actif	46 840	32 364



Capitaux propres

Désignation	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL		
CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ VERSE	185 049	185 049
Total	185 049	185 049
PRIMES D'ÉMISSION, DE FUSION, D'APPORT		
PRIME D'ÉMISSION	1 142 047	1 142 047
Total	1 142 047	1 142 047
RÉSERVE LÉGALE		
RÉSERVE LÉGALE PROPREMENT DITE	18 505	18 505
Total	18 505	18 505
AUTRES RÉSERVES		
AUTRES RÉSERVES	2 622 782	2 622 782
Total	2 622 782	2 622 782
REPORT À NOUVEAU		
REPORT À NOUVEAU DÉBITEUR	-3 270 634	
Total	-3 270 634	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		
Résultat de l'exercice	779 899	-3 270 634
Total	779 899	-3 270 634
Total Capitaux propres	1 477 648	697 749

Provisions pour risques et charges

Désignation	31/12/2018	31/12/2017
PROVISIONS POUR RISQUES		
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	106 453	106 453
Total	106 453	106 453
Total Provisions pour risques et charges	106 453	106 453

Dettes

Désignation	31/12/2018	31/12/2017
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		
EMPRUNT BANCAIRE	874 920	632 779
INTERETS COURUS/EMPRUNTS BANQUES	32	400
INTERETS COURUS À PAYER	864	
Total	875 816	633 179
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS		
GROUPE-IF	1 501 411	2 297 609
COMPTES COURANTS	2 620 207	4 686 565
COMPTES COURANTS BLOQUÉS	40 041	40 041
Total	4 161 658	7 024 215

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Désignation	31/12/2018	31/12/2017
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS		
Fournisseurs	113 156	226 860
FOURNISSEURS FAC NON PARVENUES	16 465	80 608
Total	129 621	307 467
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
<i>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS</i>	108 725	2 371
REMCADRES	62 632	
REMCADRE 2	18 663	
REMETAMS	19 114	
REMJETONS DE PRESENCE	2 917	
REMBOURSEMENT DE FRAIS	5 399	2 371
<i>SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES</i>	220 932	192 839
URSSAF	81 816	57 995
PROBTP	51 176	49 826
VERSPIEREN	24 842	18 163
PROV. TAXE D'APPRENTISSAGE	8 729	6 957
PROV. EFFORT CONSTRUCTION	4 332	2 302
PROV. MEDECINE DU TRAVAIL	1 299	876
PROV. CAISSE DE CONGES PAYES	47 357	54 036
IJSS A RECEVOIR	152	1 171
PREL SOCIAUX+PF NON LIBERATOIRE	1 229	1 512
<i>ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES</i>	165 898	106 596
TVA A DECAISSER	56 539	13 387
TVA DED S/IMMOBILISATION	658	
TVA COLLECTEE	105 036	79 746
TVA S/ AVOIR NON PARV		82
TVA S/FACT A ETABLIR	499	13 381
ETAT IMPOTS TAXES A PAYER	3 166	
<i>ASSOCIÉS - DIVIDENDES A PAYER</i>	0	0
ASSOCIES DIVIDENDES A PAYER	0	0
Total	495 555	301 806
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHÉS		
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		2 237
Total		2 237
AUTRES DETTES		
COMPTE D'ATTENTE	667	
Total	667	
Total Dettes	5 663 317	8 268 905

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Produits d'exploitation

Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUCTION VENDUE SERVICES FRANCE				
PRESTATIONS DE SERVICES	2 780 928	2 122 505	658 423	31.02
PROD. ACCESSOIRES A L'ACTIVITE PRIN	123 307	100 709	22 598	22.44
REFACTURATION FRAIS DE FORMATION		1 631	-1 631	-100.00
REFACTURATION TELEPHONES PORTABLES	2 396	3 245	-849	-26.16
REFACTURATION ASS. MULTI. HABITATIO	18 518	11 386	7 132	62.63
REFACTURATION EAUX	2 668	2 078	591	28.42
REFACTURATION EDF	32 061	24 970	7 090	28.39
REFACTURATION TELEPHONE / FAX	9 717	9 983	-266	-2.67
REFACTURATION FRAIS D'ENTRETIEN	1 816	2 392	-576	-24.09
REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT	35 563	31 132	4 432	14.24
REFACTURATION FRAIS DE PRESTATAIRE		244	-244	-100.00
REFACTURATION GARDIENN./TELESURVEIL	834	1 320	-485	-36.76
REFACTURATION ASSURANCES RC+DECENNA	26 966		26 966	
REFACTURATION LOYER	226 851	249 825	-22 974	-9.20
REFACT. ASS. BRIS MACH. ET ENGINS D	15 094	15 996	-902	-5.64
Total	3 276 719	2 577 415	699 304	27,13
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
REMBOURSEMENT FORMATION	5 371	5 742	-371	-6.47
SUBVENTION SUR EMPLOIS		2 984	-2 984	-100.00
SUBVENTION DIVERS		2 180	-2 180	-100.00
Total	5 371	10 905	-5 535	-50,75
REPRISES SUR AMORT. ET PROV., TRANSFERT DE CHARGES				
REPRISE S/PROVISION RISQUES ET CHAR		118 438	-118 438	-100.00
TRANSFERT DE CHARGES REMB. ASS SANS	2 465	494	1 971	398.83
TRANSFERT DE CHARGES AVANTAGE EN NA	14 318	8 466	5 852	69.12
Total	16 783	127 398	-110 615	-86,83
AUTRES PRODUITS				
PROD. DIVERS GESTION COURANTE	3	1	2	291.04
Total	3	1	2	291,04
Total Produits d'exploitation	3 298 875	2 715 720	583 156	21,47

Charges d'exploitation

Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES APPROV. (Y C. DROITS DE DOUANE)				
ACHATS MATERIAUX	282		282	
Total	282		282	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	2 426			
<i>A reporter</i>				

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>				
LOGISTIQUE PROMETHEE	2 426		2 426	
ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES	84 026	63 369	20 657	32,60
GASOIL	19 005	15 339	3 666	23,90
FIOL	7 420	4 953	2 467	49,82
ACHAT EAU SIEGE	4 220	3 199	1 020	31,89
ACHAT ELECTRICITE SIEGE	36 198	26 331	9 867	37,47
FRAIS DE CHANTIER	362		362	
FOURNITURES DE BUREAU	16 821	13 546	3 275	24,17
REDEVANCES DE CRÉDIT BAIL	797	9 560	-8 763	-91,67
CREDIT BAIL	797	9 560	-8 763	-91,67
LOCATIONS	361 231	367 003	-5 772	-1,57
LOCATIONS IMMOBILIERES	307 012	335 406	-28 394	-8,47
LOCATION LLD. LOC FINANCIERE	21 373	23 935	-2 563	-10,71
LOCATION BUNGALOWS ET SANITAIRES	2 145		2 145	
LOCATION MATERIELS DE TRANSPORT	18 234		18 234	
LOCATION MATERIEL DE BUREAU	12 468	7 662	4 806	62,73
CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIÉTÉ	30 175	30 927	-752	-2,43
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	30 175	30 927	-752	-2,43
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	76 677	87 444	-10 767	-12,31
ENTRETIEN CONSTRUCTION	5 411	14 905	-9 494	-63,70
ENTRETIEN REPARATION MAT. TRANSPORT	12 007	14 322	-2 315	-16,16
ENTRETIEN REPARATION AUTRES MATERIE	173		173	
ENTRETIEN REPARATION BUREAU	59 086	58 217	869	1,49
PRIMES D'ASSURANCE	48 728	45 564	3 163	6,94
ASSURANCES	6 858	-11 351	18 209	-160,42
ASS MULTI A REFACTURER	3 031	17 077	-14 046	-82,25
ASSURANCES BRIS DE MACHINE A REFACT	13 766	-1 779	15 545	-873,98
ASSURANCES MATERIEL LEVAGE A REFACT	1 631	9 933	-8 302	-83,58
ASSURANCE FRANCHISE	1 050	350	700	200,00
ASSURANCE MULTIRISQUES HABITATION	-96		-96	
ASSUR. RC + DECENNALE	15 975	27 266	-11 291	-41,41
ASSUR. FLOTTE AUTO.	6 512	3 707	2 806	75,70
ASSUR. MAT DE LEVAGE ET MANUTENTION		361	-361	-100,00
DIVERS	6 152	4 145	2 007	48,41
DOCUMENTATION GENERALE	877	3 014	-2 137	-70,90
ETUDES RECHERCHES	1 626	679	947	139,58
DOCUMENTATION TECHNIQUE	3 649	453	3 196	706,37
PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ENTREPRISE	360 504	296 708	63 795	21,50
PERSONNEL INTERIMAIRE	139		139	
PERSONNEL INTERIMAIRE BUREAU	149 910	69 669	80 240	115,17
CONVENTION DE DETACHEMENT (icare)	210 455	227 039	-16 584	-7,30
RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	82 178	83 093	-915	-1,10
HONORAIRES	71 276	68 449	2 827	4,13
A reporter	1 041 989	973 169	68 820	7,07

Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>	1 041 989	973 169	68 820	7.07
HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES	10 735	13 515	-2 780	-20.57
FRAIS D'ACTES	168	1 129	-962	-85.13
PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	10 608	13 350	-2 742	-20.54
PUBLICITE POURBOIRES	500	162	338	208.64
CADEAUX A LA CLIENTELE		251	-251	-100.00
CATALOGUES IMPRIMES (AUTOCOLANTS LO		6 461	-6 461	-100.00
DONS CADEAUX	10 108	6 476	3 632	56.08
DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	32 529	98 910	-66 381	-67.11
INDEMNITES KILOMETRIQUES	3 203	4 568	-1 365	-29.87
MISSIONS-RECEPTIONS	29 325	94 342	-65 016	-68.92
FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	70 498	56 945	13 553	23.80
FRAIS POSTAUX	36 217	31 517	4 699	14.91
TELEPHONE	10 756	11 007	-252	-2.29
TELEPHONE PORTABLE	23 526	14 420	9 105	63.14
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	13 511	6 584	6 926	105.19
AUTRES FRAIS BANC	11 646	4 004	7 642	190.87
FRAIS BANC CAUTION	138	184	-46	-25.00
FRAIS BANC VIREMENT	293	240	53	22.12
COMMISSION DE COMPTE	1 434	2 157	-723	-33.51
DIVERS	45	52	-7	-14.39
FRAIS SUR PARTICIPATION	45	52	-7	-14.39
Total	1 180 081	1 163 654	16 427	1.41
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS				
TAXE SUR LES SALAIRES	6 068	1 459	4 609	315.90
TAXE APPRENTISSAGE	8 520	6 778	1 742	25.70
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	15 123	13 181	1 942	14.73
FACTURE FORMATION	9 613	12 682	-3 069	-24.20
EFFORT CONSTRUCTION	4 331	2 307	2 024	87.73
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	3 703	3 657	46	1.26
COTIS SUR VALEUR AJOUTEE DES ENTREP	25 662	-34 028	59 690	-175.41
TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETES	3 394	2 784	610	21.91
AUTRES DROITS (VIGNETTES-ESSIEUX-CG	349	526	-177	-33.64
TAXES DIVERSES	1 039	481	558	116.14
TAXES DIVERSES (PARAFISCALES)	8	8		
Total	77 810	9 826	67 983	691.85
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
SAL BRUTS CADRES	663 933	415 730	248 203	59.70
SAL BRUTS CADRE 2	190 944	209 155	-18 211	-8.71
SALAIRES BRUTS ETAMS	277 804	282 229	-4 425	-1.57
INDEMNITES STAGIAIRES	8 361	17 512	-9 151	-52.26
INDEMNITE DE TRANSPORT	239		239	
ABONNEMENT TRANSPORT	390	789	-345	-46.97
RUPTURE CONVENTIONNELLE	1 162	1 162		
A reporter	1 144 852	9 173	204 069	21.69

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
<i>Report</i>	1 144 832	940 763	204 069	21.69
AVANTAGE EN NATURE	14 318	8 466	5 852	69.12
Total	1 159 150	949 229	209 921	22,11
CHARGES SOCIALES				
URSSAF CADRES	205 937	121 194	84 744	69.92
URSSAF CADRE 2	53 983	57 833	-3 850	-6.66
URSSAF ETAM	72 630	76 251	-3 622	-4.75
URSSAF STAGIAIRE		1 540	-1 540	-100.00
FORFAIT SOCIAL JETONS DE PRESENCE	10 000	10 000	0	
MUTUELLE CADRES	12 747	7 569	5 178	68.40
MUTUELLE CADRE 2	1 391	1 326	65	4.87
MUTUELLE ETAM	8 401	8 011	390	4.87
RETRAITE CADRES	45 425	32 506	12 919	39.74
RETRAITE CADRE 2	23 681	25 221	-1 540	-6.11
RETRAITE ETAM	12 653	13 797	-1 144	-8.29
ASSEDIC CADRES	28 419	17 660	10 759	60.92
ASSEDIC ETAM	11 668	11 874	-206	-1.74
CAISSE CONGES PAYES	219 019	199 390	19 629	9.84
PREVOYANCE CADRES	16 702	10 937	5 765	52.71
PREVOYANCE CADRE 2	4 636	4 834	-198	-4.10
PREVOYANCE ETAM	3 790	4 010	-220	-5.50
AGFF CADRES (RETRAITE)	8 211	5 126	3 085	60.17
AGFF CADRE 2 (RETRAITE)	2 488	2 723	-235	-8.64
AGFF ETAM (RETRAITE)	3 334	3 375	-42	-1.24
COMITE D'ENTREPRISE	895	440	455	103.36
BUDGET OEUVRES SOCIALES		20	-20	-100.00
MEDECINE DU TRAVAIL	3 642	2 751	891	32.41
INDEMNITES REPAS CONDUCTEURS	7 299	2 540	4 759	187.33
MEDAILLES DU TRAVAIL		991	-991	-100.00
CADEAUX AU PERSONNEL		185	-185	-100.00
CICE	-44 444	-39 533	-4 911	12.42
Total	712 506	582 572	129 934	22,30
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS				
DOT AMORT IMMOB INCORPORELLES	31 327	16 874	14 454	85.66
DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	77 690	63 782	13 909	21.81
Total	109 018	80 656	28 362	35,16
DOTATIONS AUX PROVISIONS				
DOT PROV RISQUES ET CHARGES EXPLOIT		106 453	-106 453	-100.00
Total		106 453	-106 453	-100,00
AUTRES CHARGES				
JETONS DE PRESENCE	59 799	57 150	2 649	4.64
CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	1	3	-2	-68.06
Total	59 800	57 153	2 647	4,63
Total Charges d'exploitation	3 298 646	2 949 543	349 104	11,84

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Produits financiers

Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS				
PRODUITS DE PARTICIPATION	390 000	665 046	-275 046	-41.36
Total	390 000	665 046	-275 046	-41,36
AUTRES INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS				
REVENUS SUR CREANCE COMMERCIALE	41 992	53 049	-11 057	-20.84
INTERETS CERTIFICAT DE DEPOT	8 500	2 961	5 539	187.05
ESCOMPTE OBTENUS	375	801	-426	-53.14
AUTRES PROD. FINANCIERS	33 891	154 426	-120 534	-78.05
Total	84 758	211 236	-126 478	-59,88
REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
REP. PROV DEPR IMMO FINANCIERES	492 093		492 093	
Total	492 093		492 093	
Total Produits financiers	966 851	876 282	90 569	10,34

Charges financières

Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
DOTATIONS FINANCIÈRES AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS				
DOT PROV DEPR IMMO FINANCIERES		898 216	-898 216	-100.00
Total		898 216	-898 216	-100,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES				
INTERETS SEMPRUNTS	5 764	4 482	1 282	28.61
INTERETS S/COMPTES COURANTS	17 191	25 968	-8 777	-33.80
INTERETS DECOUVERT ESCOMPTE		160	-160	-100.00
INTERETS S/CAUTION		12	-12	-100.00
ABANDON DE CREANCE LIEE A DES PARTI	2 283 672		2 283 672	
Total	2 306 627	30 622	2 276 005	7 432,62
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
PERTES NETTES S/CESSIONS VMP		1 579	-1 579	-100.00
Total		1 579	-1 579	-100,00
Total Charges financières	2 306 627	930 416	1 376 211	147,91

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Produits exceptionnels

Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL				
PCEAC CORPORELS	118		118	
PRODUITS DE CESS. DES IMMOB. FINANÇ	1	27 570	-27 569	-100,00
Total	119	27 570	-27 451	-99,57
REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES				
REP S/PROV EXCEPTIONNELLE	2 500 000		2 500 000	
Total	2 500 000		2 500 000	
Total Produits exceptionnels	2 500 119	27 570	2 472 549	8 968,26

Charges exceptionnelles

Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION				
PENALITES ET AMENDES FISCALES PENAL	124		124	
AUTRES CH EXCEPT S/OPE GESTION	1 311		1 311	
Total	1 435		1 435	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL				
VNC EAC IMMOB FINANCIERES	509 593	16 416	493 177	3 004,25
Total	509 593	16 416	493 177	3 004,25
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS				
DOT PROV DEPRECIATION EXCEPTIONNELL		2 500 000	-2 500 000	-100,00
Total		2 500 000	-2 500 000	-100,00
Total Charges exceptionnelles	511 029	2 516 416	-2 005 387	-79,69

Impôt sur les bénéfices

Désignation	31/12/2018	31/12/2017	Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES				
IF - CHARGE		494 488	-494 488	-100,00
IF - PRODUIT	-130 356	-658	-129 698	19 710,94
Total	-130 356	493 830	-624 186	-126,40
Total Impôt sur les bénéfices	-130 356	493 830	-624 186	-126,40

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Documents de gestion



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Désignation	31/12/2018		31/12/2017		Variation (1) - (2)	% de variation (1) - (2)
	Montant	%	Montant	%		
+ Ventes de marchandises						
+ Production vendue	3 276 719	100,00	2 577 415	100,00	699 304	27,13
CHIFFRE D'AFFAIRES	3 276 719	100,00	2 577 415	100,00	699 304	27,13
+ Production stockée						
+ Production immobilisée						
ACTIVITÉ	3 276 719	100,00	2 577 415	100,00	699 304	27,13
- Achats consommés	282	0,01			282	
MARGE BRUTE	3 276 437	99,99	2 577 415	100,00	699 022	27,12

MARGE BRUTE	3 276 437	99,99	2 577 415	100,00	699 022	27,12
- Autres achats et charges externes	1 180 081	36,01	1 163 654	45,15	16 427	1,41
VALEUR AJOUTÉE	2 096 356	63,98	1 413 761	54,85	682 594	48,28
+ Subventions d'exploitation	5 371	0,16	10 905	0,42	-5 535	-50,75
- Impôts, taxes et versements assimilés	77 810	2,37	9 826	0,38	67 983	691,85
- Charges de personnel	1 871 656	57,12	1 531 801	59,43	339 855	22,19
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	152 261	4,65	-116 961	-4,54	269 221	-230,18
+ Reprises prov. et transferts de charges	16 783	0,51	127 398	4,94	-110 615	-86,83
+ Autres produits d'exploitation	3		1		2	291,04
- Dotations aux amortissements et provisions	109 018	3,33	187 109	7,26	-78 091	-41,74
- Autres charges d'exploitation	59 800	1,82	57 153	2,22	2 647	4,63
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	229	0,01	-233 823	-9,07	234 052	-100,10
+ Bénéfice attribué ou perte transférée						
- Perte supportée ou bénéfice transféré						
+ Produits financiers	966 851	29,51	876 282	34,00	90 569	10,34
- Charges financières	2 306 627	70,39	930 416	36,10	1 376 211	147,91
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-1 339 547	-40,88	-287 958	-11,17	-1 051 590	365,19
+ Produits exceptionnels	2 500 119	76,30	27 570	1,07	2 472 549	8 968,26
- Charges exceptionnelles	511 029	15,60	2 516 416	97,63	-2 005 387	-79,69
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	-130 356	-3,98	493 830	19,16	-624 186	-126,40
RÉSULTAT NET	779 899	23,80	-3 270 634	-126,90	4 050 533	-123,85

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

ICARE
Société par actions simplifiée à capital variable
Capital minimal de 185 000 euros
Siège social : 137 rue de l'Egalité
59160 LOMME
401 294 392 R.C.S. LILLE METROPOLE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JUIN 2019

AFFECTATION DU RESULTAT

RESOLUTION PROPOSEE

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 779 899 €, de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	779 899 €
Autres réserves	
Prélèvement sur les réserves	
Dividendes	
A titre de dividendes	
Report à Nouveau Autres réserves	779 899€

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons qu'au titre des trois précédents exercices, les dividendes distribués se sont élevés respectivement à :

Exercice	Revenues éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement	Total
2017	0	0	0
2016	0	0	0
2015	0	0	0

RESOLUTION VOTEE

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 779 899€, de la manière suivante :

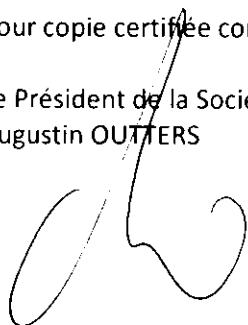
Résultat de l'exercice	779 899 €
Autres réserves	
Prélèvement sur les réserves	
Dividendes	
A titre de dividendes	
Report à Nouveau Autres réserves	779 899 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons qu'au titre des trois précédents exercices, les dividendes distribués se sont élevés respectivement à :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement	Revenus non éligibles à l'abattement	Total
2017	0	0	0
2016	0	0	0
2015	0	0	0

Pour copie certifiée conforme

Le Président de la Société
Augustin OUTTERS



STC Audit & Conseil

156, Chaussée Pierre Curie
59200 Tourcoing

Henri BEBEY

84, Boulevard du Général Leclerc
BP 80387
59057 Roubaix cedex 1

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Décembre 2018

ICARE

Société par actions simplifiée au capital variable
minimum de 185.000 euros

137 rue de l'Egalité

59160 LOMME

SIREN 401 294 392 RCS LILLE METROPOLE

STC Audit & Conseil

156, Chaussée Pierre Curie
59200 Tourcoing

Henri BEBEY

84, Boulevard du Général Leclerc
BP 80387
59057 Roubaix cedex 1

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

ICARE

Exercice clos le 31 Décembre 2018

A l'assemblée générale,

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 **ICARE** relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

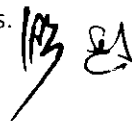
Fondement de l'opinion***Référentiel d'audit***

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les paragraphes « Règles et méthodes comptables » et « Faits caractéristiques de l'exercice » de l'annexe des comptes annuels.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les titres de participation, dont le montant net figurant au 31 Décembre 2018 s'établit à 3.423.528 euros, sont évalués à leur coût d'achat et dépréciés sur la base de leur valeur d'utilité selon les modalités décrites au paragraphe « Règles et méthodes comptables » de l'annexe des comptes annuels.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'utilité, notamment à revoir l'actualisation des perspectives de rentabilité des activités concernées et de réalisation des objectifs, et à contrôler la cohérence des hypothèses retenues avec les données prévisionnelles issues des budgets établis sous le contrôle de la direction générale.

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

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.

Informations données dans le rapport de gestion du directoire et dans les autres documents sur la santé financière et les comptes annuels adressés aux associés

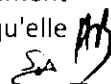
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du directoire et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

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. 441-4 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation 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 directoire.

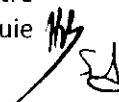
Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie



sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

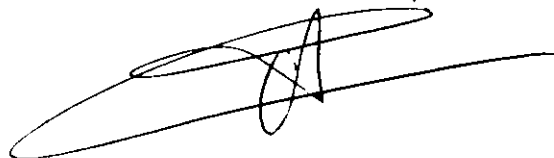
Fait à TOURCOING, le 05 Juin 2019

Fait à ROUBAIX, le 05 Juin 2019

STC Audit & Conseil

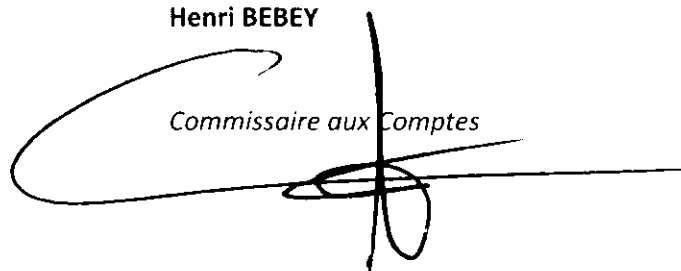
Séverine de SURMONT

Commissaire aux Comptes

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' and 'd' followed by a horizontal line.

Henri BEBEY

Commissaire aux Comptes

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping 'C' shape followed by a vertical line and a horizontal line.

BILAN ACTIF

				Exercice N, clos le :		31/12/2018	31/12/2017
				Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires		176 547	172 003	4 544	27 574
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours		1 473		1 473	1 473
		Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
		Constructions					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels					
		Autres immobilisations corporelles		560 220	409 956	150 264	202 683
		Immobilisations en-cours					
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations (méthode de mise en équival.)					
		Autres participations		4 655 113	1 231 585	3 423 528	3 413 458
		Créances rattachées à des participations					0
		T.I.A.P					
		Autres titres immobilisés		70 000		70 000	70 000
		Prêts					
		Autres immobilisations financières		700		700	550
Total (II)				5 464 053	1 813 544	3 650 508	3 715 739
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements					
		En-cours de production de biens					
		En-cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés					
		Clients et comptes rattachés (3)		633 243		633 243	558 792
		Autres créances (3)		1 544 140		1 544 140	3 778 374
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé					
		V.M.P (dont actions propres :)		687		687	708 130
COMPTES DE RÉGULARISATION	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE	Instruments de trésorerie					
		Disponibilités		1 372 000		1 372 000	279 708
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	Charges constatées d'avance (3)		46 840		46 840	32 364
		Total (III)		3 596 910		3 596 910	5 357 369
	EVALUATION DES ÉCARTS DE CONVERSION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
		Primes de remboursement d'obligations (V)					
		Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL (I à VI)				9 060 963	1 813 544	7 247 418	9 073 107
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an		
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

BILAN PASSIF

		31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé :	185 049)	185 049
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 142 047	1 142 047
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :	)	
	Réserve légale (3)	18 505	18 505
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	)	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	)	
	Report à nouveau	-3 270 634	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	779 899	-3 270 634
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total (I)		1 477 648	697 749
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	106 453	106 453
	Provisions pour charges		
	Total (III)	106 453	106 453
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	875 816	633 179
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	)	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 161 658	7 024 215
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 621	307 467
	Dettes fiscales et sociales	495 555	301 806
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 237
	Autres dettes	667	
	Instruments de trésorerie		
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (4)		
Total (IV)		5 663 317	8 268 905
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		7 247 418	9 073 107
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre		
	(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		4 797 255	7 636 126
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		864	



COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2018	31/12/2017
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION		1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		services			
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)	3 276 719		3 276 719	2 577 415
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			5 371	10 905
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			16 783	127 398
	Autres produits (1) (11)			3	1
Total des produits d'exploitation (2) (I)				3 298 875	2 715 720
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)			282	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			1 180 081	1 163 654
	Impôts, taxes et versements assimilés			77 810	9 826
	Salaires et traitements			1 159 150	949 229
	Charges sociales (10)			712 506	582 572
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			109 018	80 656
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				106 453
	Autres charges (12)			59 800	57 153
Total des charges d'exploitation (4) (II)				3 298 646	2 949 543
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				229	-233 823
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			390 000	665 046
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			84 758	211 236
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			492 093	
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				966 851	876 282
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				898 216
	Intérêts et charges assimilées (6)			2 306 627	30 622
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 579
Total des charges financières (VI)				2 306 627	930 416
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1 339 776	-54 134
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				-1 339 547	-287 958



COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2018	31/12/2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	119	27 570
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 500 000	
	Total des produits exceptionnels (VII)	2 500 119	27 570
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	1 435	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	509 593	16 416
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		2 500 000
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	511 029	2 516 416
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		1 989 090	-2 488 846
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	-130 356	493 830
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)		6 765 845	3 619 572
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		5 985 946	6 890 205
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)		779 899	-3 270 634

Renvois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont	- Produits de locations immobilières	
			- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier	797
			- Crédit-bail immobilier	9 560
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges	16 783	8 960
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et cotisations complém. obligatoires personnelles : facultatives		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	3 276 718,84	2 577 415,29
	(15)	Résultat en Euros et centimes	779 899,06	-3 270 633,57



Annexe



Règles et méthodes comptables, autres éléments significatifs**Généralités sur les règles comptables****Règles et méthodes comptables**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2017.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables,
- Indépendance des exercices.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue,
- Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition qui comprend le coût d'achat et les frais d'acquisition éventuels. Chaque année, un test de valeur est effectué en fonction des perspectives d'activité et de rentabilité mesurées notamment sur la base des plans d'affaires et de la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF). Lorsque la valeur d'utilité des titres est significativement et durablement inférieure au coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est comptabilisée et complétée le cas échéant par une provision pour dépréciation des comptes courants et une provision pour risques et charges de participations. Les titres CBC ont été provisionnés pour 1 231 585 €.

Changement de méthode

Néant

Faits caractéristiques de l'exercice

Le 30/06/2018 SYLVAGREG a absorbé LB CONSTRUCTION avec effet rétroactif au 01/01/2018. A la clôture, ICARE a engagé un protocole de cession de la société CREATION BOIS CONSTRUCTION à un tiers.

Autres engagements

Une convention d'intégration fiscale à effet au 1^{er} janvier 2011 pour une durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction, existe entre les sociétés suivantes :

Société mère : ICARE SAS

Sociétés filiales : MDN SAS, PROMETHEE SAS, LOURME SAS, CREATION BOIS CONSTRUCTION SAS.

En application de cette convention d'intégration fiscale, le total de l'impôt des sociétés supporté par le groupe représenté par la société mère (tête de groupe) s'élève à 0 euros. Cette somme (impôt effectif à 28 % pour les premiers 500 000 euros, puis 33.33 %) a été répartie et inscrite en charges comme suit :

- ICARE SAS :	83 251 euros (économie d'IS) (a)
- MDN :	10 210 euros (économie d'IS)
- PROMETHEE :	- 54 474 euros (charge d'IS)
- LOURME :	99 607 euros (économie d'IS)
- CREATION BOIS CONSTRUCTION :	- 138 594 euros (charge d'IS)

(a) : avant déduction faite de 3 328 € de crédit d'impôt mécénat, apprentissage, formation des dirigeants, ce qui conduit à 79 923 €.

En l'absence de cette convention d'intégration fiscale, la charge d'impôt sur les bénéfices aurait été de 249 494 euros et répartie comme suit :

- ICARE SAS :	56 426 €
- MDN :	Déficit
- PROMETHEE :	54 474 euros
- LOURME :	Déficit
- CREATION BOIS CONSTRUCTION :	138 594 euros

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaires en fonction de la durée de vie prévue.

- Logiciels : 12 mois
- Constructions : 10 à 20 ans
- Matériel et outillage industriels : 4 ans
- Installations générales et agencements divers : 10 ans
- Matériel de transport : 4 ans
- Matériel de bureau : 10 ans
- Matériel informatique : 3 ans

Crédit Impôt Compétitivité Emploi :

Le CICE (crédit impôt compétitivité Emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 44 444 €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel (charges sociales).

Au bilan, il a été enregistré dans le compte « autres créances » pour 44 444 €.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être utilisé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt sur les sociétés.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice.

L'utilisation du CICE a été effectuée en conformité avec les textes qui le régissent et a pu concerner les investissements, les dépenses de recherche, de formation, de recrutement, ainsi que les dépenses liées au développement durable et à la prospection pour de nouveaux marchés et également la reconstitution de la trésorerie.



Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet	169 581	8 297	1 331	176 547
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 473			1 473
Total	171 054	8 297	1 331	178 020
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions . sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	244 428	5 039		249 467
. matériel de transport	92 030	234		92 264
. matériel de bureau	199 710	18 778		218 489
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	536 168	24 051		560 220
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	5 137 136	27 570	509 593	4 655 113
- Autres titres immobilisés	70 000			70 000
- Prêts et autres immobilisations financières	550	150		700
Total	5 207 686	27 720	509 593	4 725 813
Total général	5 914 908	60 068	510 924	5 464 053



Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet	142 007	31 327	1 331	172 003
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total	142 007	31 327	1 331	172 003
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	169 553	24 702		194 255
. Matériel de transport	34 626	23 847		58 473
. Matériel de bureau	129 306	29 141	1 219	157 228
. Emballages récupérables, divers				
Total	333 485	77 690	1 219	409 956
Total général	475 492	109 017	2 550	581 959

Mouvements des immobilisations incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 171 054	+ 142 007	+ 29 047
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 6 966		+ 6 966
Dotation de l'exercice		+ 31 327	- 31 327
Cessions ou mises hors service	-	- 1 331	- -1 331
Valeur en fin d'exercice	= 178 020	= 172 003	= 6 017

Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 536 168	+ 333 485	+ 202 683
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 24 051		+ 24 051
Dotation de l'exercice		+ 77 690	- 77 690
Cessions ou mises hors service	-	- 1 219	- -1 219
Valeur en fin d'exercice	= 560 220	= 409 956	= 150 264

Mouvements des immobilisations financières

Désignation	Montant
Valeur au début de l'exercice	+ 5 207 686
Acquisitions	+ 27 720
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	- 509 593
Valeur en fin d'exercice	= 4 725 813

Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	4 725 813
. à moins d'un an	4 725 813
. à plus d'un an	

Notes sur le bilan passif

Capital social - Actions ou parts sociales		
	Nombres	Valeur nominale
Titres début d'exercice	181 203	1,02123
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres fin d'exercice	181 203	1,02123

Dettes représentées par des effets de commerce	Non applicable
---	----------------

Charges à payer incluses dans les postes du bilan	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes établissement de crédit	0
Emprunts et dettes financières divers	0

Charges à payer incluses dans les postes du bilan	
Fournisseurs	16 465
Dettes fiscales et sociales	13 061
Autres dettes	0

Produits constatés d'avance	0
------------------------------------	---

Notes sur le comptes de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires :

Ce détail figure dans le compte de résultat

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	Résultat avant impôt	impôt	Résultat net après impôt
Résultat courant	-1 339 547	268 832	-1 608 379
Résultat exceptionnel	1 989 090	-399 188	2 388 278
Participation salariés	0	0	0
Résultat comptable	649 543	-130 356	779 899

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires	
Résultat de l'exercice	
Impôt sur les bénéfices	
Résultats avant impôts	
Variation provisions réglementées	
Résultat avant impôts, hors évaluations fiscales dérogatoires	

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts	Non applicable
--	----------------

Autres informations

Rémunération des dirigeants	Non applicable
-----------------------------	----------------

Effectif moyen	Salaré	Mis à disposition
Cadre	20	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	14	
Ouvriers		
Total	34	

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société	Non applicable
---	----------------

Hors bilan	Le passif social s'élève à 159 786 € couvert à hauteur de 18 202 € par des versements auprès d'une assurance.
------------	---

Dettes garanties par des suretés réelles	Non applicable
--	----------------

Engagements hors bilan

ICARE a concédé le 08/11/2011 un abandon de créance de 1 000 000 € à A2GDI contre retour à meilleure fortune (clause : durée 15 ans, se déclenche si capitaux propres > 2 067 362 €, dans la limite de 30 % du résultat net de l'exercice concerné). Au 31/12/2017 le solde à rembourser est de 610 016 €.

ICARE a concédé le 12/12/2012 un abandon de créance de 770 000 € à LB CONSTRUCTION (absorbée par SYLVAGREG le 01/01/2018) contre retour à meilleure fortune (clause : durée 15 ans, se déclenche si capitaux propres > 326 020 €, dans la limite de 30 % du résultat net de l'exercice concerné).

ICARE a concédé le 31/12/2013 un abandon de créance de 110 000 € à LB CONSTRUCTION (absorbée par SYLVAGREG le 01/01/2018) contre retour à meilleure fortune (clause : durée 15 ans, se déclenche si capitaux propres > 224 606 €, dans la limite de 30 % du résultat net de l'exercice concerné).

ICARE a concédé le 15/06/2016 un abandon de créance de 1 000 000 € à CREATION BOIS CONSTRUCTION contre retour à meilleure fortune (clause : durée 15 ans, se déclenche si capitaux propres > 466 483 €, dans la limite de 30 % du résultat net de l'exercice concerné).

ICARE est caution solidaire à hauteur de 296 000 € pour 5 prêts souscrits par CBC.

ICARE a concédé le 18/12/2018 un abandon de créance de 2 283 671 € à CREATION BOIS CONSTRUCTION sans retour à meilleure fortune.

Détail des produits et charges

Produits à recevoir :		31/12/2018	31/12/2017
Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan			
4098000	Fournisseurs avoir à recevoir	23 880,00	46 034,00
4670000	Autres comptes débiteurs	67 679,00	67 679,00
4687000	Divers produits à recevoir	30 597,00	146 273,00
Autres créances		122 156,00	259 986,00
Total des produits à recevoir		122 156,00	259 986,00

Charges constatées d'avance :			
4860000	Charges constatées d'avance	46 840,00	32 364,00
Total des charges constatées d'avance		46 840,00	32 364,00

Charges à payer :		31/12/2018	31/12/2017
Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan			
4081000	Fourniss. Factures non parvenues	16 465,00	80 608,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachées		16 465,00	80 608,00

4284000	Participation	0,00	0,00
4286000	Personnel autres charges à payer	0,00	0,00
4386000	Org. Soc. Charges à payer	0,00	0,00
4386100	Taxe d'apprentissage	8 729,00	6 957,00
4386200	Formation continue	0,00	0,00
4486300	Etat impôts - taxes à payer	4 332,00	2 302,00

Dettes fiscales et sociales		13 061,00	9 259,00
------------------------------------	--	------------------	-----------------

4686000	Divers charges à payer	0,00	0,00
---------	------------------------	------	------

Autres dettes		0,00	0,00
----------------------	--	-------------	-------------

Total des charges à payer		29 526,00	89 867,00
----------------------------------	--	------------------	------------------

Produits constatés d'avance :			
4870000	Produits constatés d'avance	0,00	0,00
Total des charges constatées d'avance		0,00	0,00

Filiales et participations	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Capital	Autres capitaux propres	CA	Résultat net
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS					
1. Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
MDN	95,00	703 060	3 654 182	20 737 698	70 904
LOURME	98,01	72 400	-437 033	13 311 153	-261 643
PROMETHEE	100,00	10 000	1 713 089	4 308 230	231 119
SYLVAGREG	93,01	105 280	1 948 890	34 776 955	-798 466
NOIR DE BOIS	51,00	20 000	-142 702	494 472	-50 569
2. Participations (10 à 50% du capital détenu)					
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS					
1. Filiales non reprises en A					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A					
a) françaises					
CONSTRUIRE ENSEMBLE	4,00				
AVENIR ET TERRITOIRES	2,42				
KRYSALIS	20,00				
NOUVEAUX BETONS DU NORD	15,00				
b) étrangères					

Exercices concernés	N-4	N-3	N-2	N-1	N
CAPITAL FIN EXERCICE					
Capital social	185 049	185 049	185 049	185 049	185 049
Nombres actions ordinaires	181 199	181 199	181 199	181 199	181 199
Nombres d'actions de préférences					
OPERATIONS - RESULTATS DE L'EXERCICE					
Chiffre d'affaires HT	2 048 099	2 562 419	2 450 081	2 577 415	3 276 719
Résultat avant impôts amortissements - provisions					
Impôts sur les bénéfices	164 823	53 596	-82 829	493 829	-130 356
Participation salariés	0	0	0	0	0
Résultat après impôts	-355 234	-721 219	694 125	-3 270 634	779 899
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, Part. salariés mais avant amortissements - provisions					
Résultat après impôts, Part. salariés amortissements - provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividende brut versé à chaque action	4,13	4,13	0,00	0,00	0,00
PERSONNEL					
Effectif moyen	27	28	27	26	34
Montant masse salariale	965 574	917 503	905 326	917 538	1 151 266
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (SS, œuvres soc.)					

Crédit bail

	Terrains	Constructions	Installations matériel Outillage	Autres	TOTAL
Valeur d'origine	0	0		28 110	28 110
Amortissements :					0
- Cumuls exercice antérieurs					0
- Dotations de l'exercice					0
Total				0	0
Redevances payées :					0
- Cumuls exercices antérieurs				27 883	27 883
- Exercice				797	797
Total				28 680	28 680
Redevances restant à payer :					0
- A 1 an au plus				0	0
- A + d'1 an et 5 ans au plus					0
- A + de 5 ans					0
Total				0	0
Valeur résiduelle :					0
- A 1 an au plus					0
- A + d'1 an et 5 ans au plus					0
- A + de 5 ans					0
Total				0	0
Montant pris en charge dans l'exercice					

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées par des effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations	4 463 646		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total immobilisations	4 463 646	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances clients et comptes rattachés	597 787		
Autres créances	2 098 242		
Capital souscrit appelé non versé			
Total créances	2 696 029	0	0
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	2 145 438		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Dettes**Echéances des emprunts**

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
<u>Etablissements de crédit</u>	875 816	9 754	866 062	
. à 1 an maximum à l'origine				
. à plus d'1 an à l'origine	875 816	9 754	866 062	
<u>Emprunts et dettes financières divers</u>				
Total	875 816	9 754	866 062	

Autres informations**Détail des filiales et participations**

Désignation	Capital	Autres capitaux propres	Quote-part de capital détenue	CA HT du dernier exercice	Résultat du dernier exercice
<i>Filiales détenues à plus de 50%</i>					
CREATION BOIS CONSTRUCTION			96,28		
1 ter RUE JULES GUESDES 59390 LYS LEZ LANNOY N°SIREN: 326604840 LOURME			95,00		
137 RUE DE L'EGALITE 59160 LOMME N°SIREN: 309003804 MDN			95,00		
137 RUE DE L'EGALITE 59160 LOMME N°SIREN: 348879420 NOIR DE BOIS 137 RUE DE L'EGALITE			51,00		
59160 LOMME N°SIREN: 817754914 PROMETHEE			100,00		
137 RUE DE L'EGALITE 59160 LOMME N°SIREN: 449397926 SYLVAGREG			93,01		
137 RUE DE L'EGALITE 59160 LOMME N°SIREN: 330688482					
Total					

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	700	700	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	633 243	633 243	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés	1 191	1 191	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	284 922	284 922	
Taxe sur la valeur ajoutée	23 248	23 248	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	1 112 623	1 112 623	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122 156	122 156	
Charges constatées d'avance	46 840	46 840	
Totaux	2 224 923	2 224 923	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice			
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)	1 112 623		

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)	875 816	9 754	866 062	
Fournisseurs et comptes rattachés	129 621	129 621		
Personnel et comptes rattachés	108 725	108 725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220 932	220 932		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	162 732	162 732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 166	3 166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	4 161 659	4 161 659		
Autres dettes	667	667		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	5 663 318	4 797 256	866 062	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		106 453			106 453
Total (II)		106 453			106 453
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation	1 723 678		492 093	1 231 585
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres dépréciations		2 500 000		2 500 000	
Total (III)		4 223 678		2 992 093	1 231 585
Total (I + II + III)		4 330 131		2 992 093	1 338 038
dont dotations et reprises	- d'exploitation				
	- financières			492 093	
	- exceptionnelles			2 500 000	
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					