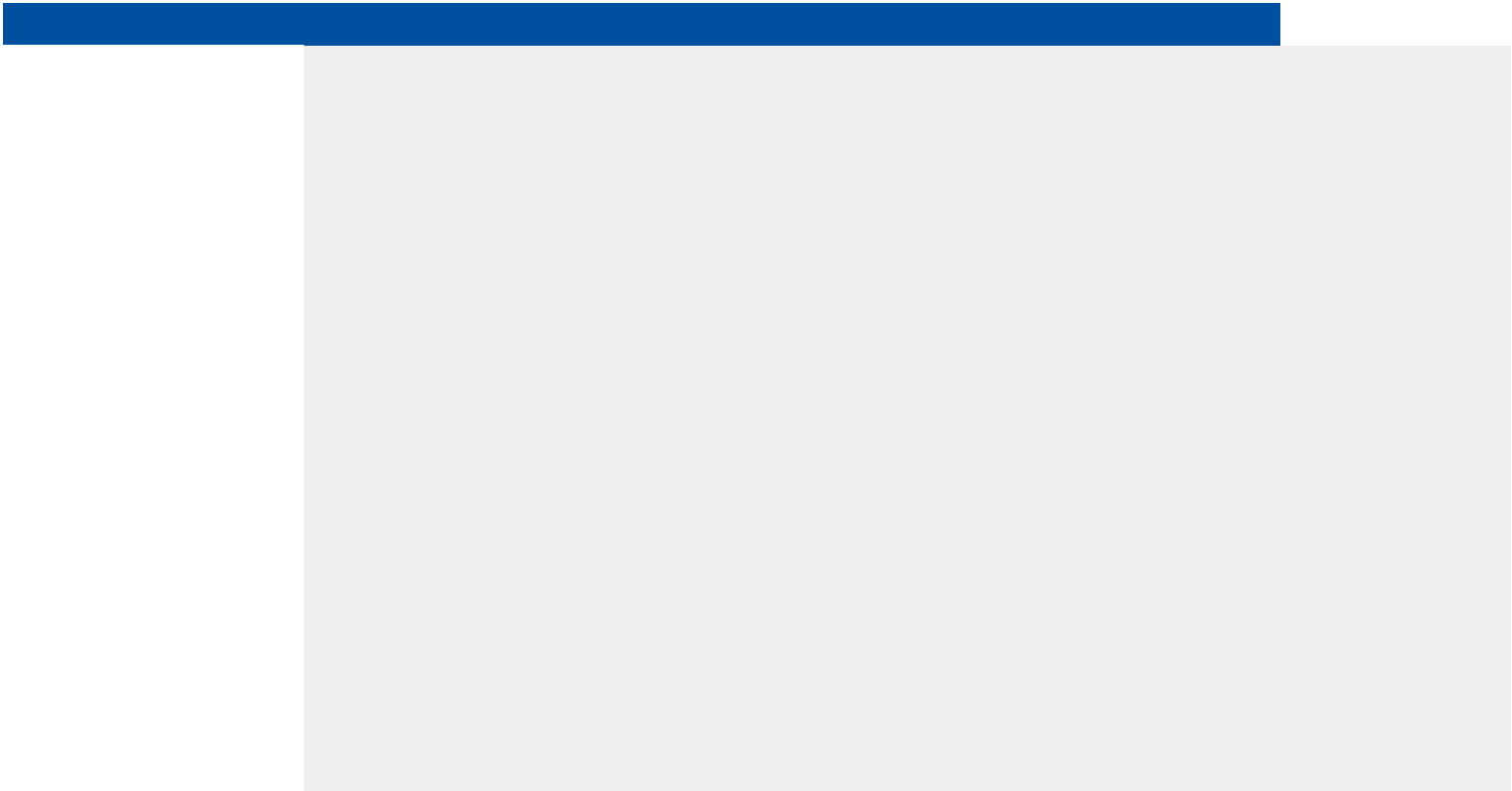


GROUPE IRD

40 Rue EUGENE JACQUET

59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Comptes au 31/12/2017



Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2017	31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146 708	145 968	740	6 169
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	967 380		967 380	650 000
Constructions	722 754	101 753	621 001	491 764
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	723 522	130 810	592 712	285 781
Immobilisations en cours	12 947		12 947	9 847
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	89 758 984	2 903 719	86 855 265	88 153 911
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27 620 256	659 499	26 960 757	26 555 088
Prêts	94 872		94 872	94 872
Autres immobilisations financières	2 273 784		2 273 784	2 535 186
ACTIF IMMOBILISE	122 321 207	3 941 749	118 379 458	118 782 618
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				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	787 055		787 055	376 455
Autres créances	10 608 298	63 467	10 544 831	11 126 744
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	227 698	4 313	223 385	4 539 461
(dont actions propres : 227 698)				
Disponibilités	4 081 048		4 081 048	6 711 347
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	96 722		96 722	69 623
ACTIF CIRCULANT	15 800 821	67 780	15 733 041	22 823 631
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	138 122 028	4 009 529	134 112 499	141 606 249

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Capital social ou individuel (dont versé : 44 274 913)	44 274 913	44 274 913
Primes d'émission, de fusion, d'apport	13 258 253	13 258 253
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	3 385 074	3 308 620
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	6 055 867	6 098 398
Report à nouveau	4 799	14 556
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 115 061	1 529 069
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	88 369	108 863
CAPITAUX PROPRES	69 182 336	68 592 672
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	39 741	56 000
Provisions pour charges		
PROVISIONS	39 741	56 000
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	26 200 000	15 300 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	351 137	1 545 845
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	19 118 453	32 824 330
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280 810	276 134
Dettes fiscales et sociales	485 737	1 160 279
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16 718 629	19 402 996
Autres dettes	751 826	901 881
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	983 831	1 546 110
DETTES	64 890 422	72 957 576
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	134 112 499	141 606 249

Rubriques	France	Exportation	31/12/2017	31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	3 930 389		3 930 389	4 037 200
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	3 930 389		3 930 389	4 037 200
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			62 641	96 634
Autres produits			1	5
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 993 031	4 133 838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2 887 303	2 870 044
Impôts, taxes et versements assimilés			212 025	213 619
Salaires et traitements			1 208 456	1 082 618
Charges sociales			631 095	548 305
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			71 466	57 731
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				56 000
Autres charges			113 088	110 050
CHARGES D'EXPLOITATION			5 123 432	4 938 366
RESULTAT D'EXPLOITATION			-1 130 401	-804 528
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			3 729 652	2 173 132
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			175	11 983
Autres intérêts et produits assimilés			7 979	18 879
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			461 108	609 690
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11 220	76 052
PRODUITS FINANCIERS			4 210 135	2 889 737
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			278 385	620 048
Intérêts et charges assimilées			1 148 185	1 241 373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			1 426 570	1 861 421
RESULTAT FINANCIER			2 783 565	1 028 316
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			1 653 164	223 788

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	28 355	78
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 789 803	12 050 220
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	20 778	1 938
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 838 936	12 052 236
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	15 953	18 093
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 027 135	11 291 474
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	284	5 463
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 043 372	11 315 029
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-204 436	737 207
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-666 333	-568 074
TOTAL DES PRODUITS	10 042 102	19 075 811
TOTAL DES CHARGES	7 927 041	17 546 742
BENEFICE OU PERTE	2 115 061	1 529 069

Compte	Libellé	31/12/2017	30/06/2017	31/12/2016
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
20500000	LOGICIEL BREVET	146 707.50	146 707.50	146 707.50
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		146 707.50	146 707.50	146 707.50
28050000	AMORTISSEMENTS LOGICIELS	-145 967.90	-143 746.39	-140 538.66
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-145 967.90	-143 746.39	-140 538.66
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		739.60	2 961.11	6 168.84
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		739.60	2 961.11	6 168.84
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TERRAINS				
21110000	TERRAIN RESERVE FONCIERES	480 000.00	480 000.00	480 000.00
21150000	TERRAINS BATIS	487 380.00	170 000.00	170 000.00
Total 2050/AN - Terrains, brut		967 380.00	650 000.00	650 000.00
TOTAL TERRAINS		967 380.00	650 000.00	650 000.00
CONSTRUCTIONS				
21330700	IMMEUBLE EEC 40RUE EUGENE JACQUET	722 754.13	569 682.05	569 682.05
Total 2050/AP - Constructions, brut		722 754.13	569 682.05	569 682.05
28133700	AMORT CONSTR EEC	-101 753.15	-88 300.57	-77 918.43
Total 2050/AQ - Constructions, amortissements et provisions		-101 753.15	-88 300.57	-77 918.43
TOTAL CONSTRUCTIONS		621 000.98	481 381.48	491 763.62
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
21810000	INSTALLATIONS AMENAGEMENTS AGENCEME	585 153.65	710 902.96	244 194.69
21815000	AGTS DIVERS EXCLUS DE LA T.P	2 187.08	2 187.08	2 187.08
21831000	MATERIEL INFORMATIQUE	77 075.57	75 401.97	72 652.50
21840000	MOBILIER DE BUREAU	59 105.91	56 905.91	56 905.91
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		723 522.21	845 397.92	375 940.18
28181000	AMORTISSEMENTS AG AM INSTALL	-57 437.75	-46 753.20	-26 668.96
28181500	AMORTISSEMENT AGT EXCLUS TP	-1 861.31	-1 751.12	-1 642.72
28183100	AMORTISSEMENTS MATERIEL INFORMATIQU	-68 303.43	-64 370.48	-59 263.85
28184000	AMORTISSEMENTS MOBILIER	-3 207.30	-2 892.95	-2 583.72
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provisi		-130 809.79	-115 767.75	-90 159.25
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		592 712.42	729 630.17	285 780.93
IMMOBILISATIONS EN COURS				
23100000	IMMOBILISATION CORPORELLE EN COURS	12 947.40		9 847.03
Total 2050/AV - Immobilisations en cours, brut		12 947.40		9 847.03
TOTAL IMMOBILISATIONS EN COURS		12 947.40		9 847.03
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 194 040.80	1 861 011.65	1 437 391.58
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				

Compte	Libellé	31/12/2017	30/06/2017	31/12/2016
TITRES DE PARTICIPATIONS				
26100000	TITRES DE PARTICIPATION I.G	89 326 919.12	89 242 053.40	89 562 581.60
26185000	MALIS TECHN IMMO FINANC	15 000.00	15 000.00	15 000.00
26210000	TITRES PARTICIPATIONS LIES	417 064.51	417 064.51	1 293 127.82
Total 2050/CU - Autres participations, brut		89 758 983.63	89 674 117.91	90 870 709.42
29610000	PROVISION DEPRECIATION TITRE PARTIC	-2 903 719.13	-2 661 938.53	-2 716 798.60
Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions		-2 903 719.13	-2 661 938.53	-2 716 798.60
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		86 855 264.50	87 012 179.38	88 153 910.82
AUTRES TITRES IMMOBILISES				
27113100	TITRES B.F.C.C	55 220.25	55 220.25	55 220.25
27310000	TITRES TIAP	27 565 035.57	27 533 323.57	27 533 323.57
Total 2050/BD - Autres titres immobilisés, brut		27 620 255.82	27 588 543.82	27 588 543.82
29710000	PROV TITRES IMMOBILISES	-659 498.58	-722 738.18	-1 033 455.51
Total 2050/BE - Autres titres immobilisés, amortissements et provisions		-659 498.58	-722 738.18	-1 033 455.51
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		26 960 757.24	26 865 805.64	26 555 088.31
PRETS				
27411100	PRET SCI VAUBAN	30 489.80	30 489.80	30 489.80
27420000	PRET AU PERSONNEL (CENTRALISATEUR)	63 467.47	63 467.47	63 467.47
27684000	INTERETS COURUS SUR PRET	914.69	457.35	914.69
Total 2050/BF - Prêts, brut		94 871.96	94 414.62	94 871.96
TOTAL PRETS		94 871.96	94 414.62	94 871.96
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
27510000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	16 166.91	16 110.81	16 110.81
27520000	AVANCE PRENEUR CB	2 257 617.26	2 388 908.49	2 519 075.61
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		2 273 784.17	2 405 019.30	2 535 186.42
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		2 273 784.17	2 405 019.30	2 535 186.42
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		116 184 677.87	116 377 418.94	117 339 057.51
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41100000	CENTRALISATEUR CLIENTS	773 430.24	100 497.80	312 038.77
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		773 430.24	100 497.80	312 038.77
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		773 430.24	100 497.80	312 038.77
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	13 624.70	225 159.28	64 345.88
418G0000	FACT CLIENTS A ETABLIR GROUPE		248 269.23	70.20
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		13 624.70	473 428.51	64 416.08
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		13 624.70	473 428.51	64 416.08
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		787 054.94	573 926.31	376 454.85

Compte	Libellé	31/12/2017	30/06/2017	31/12/2016
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
40980000	AVOIR A RECEVOIR	907.50	2 826.97	4 580.96
4098IRD0	GROUPE IRD AVOIR A RECEVOIR		274.26	274.26
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		907.50	3 101.23	4 855.22
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		907.50	3 101.23	4 855.22
PERSONNEL				
42100000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES			3.01
42460000	INTERESSEMENTS,PARTICIPATIONS		13 523.34	
42500000	AVANCE SUR APPOINTEMENTS		760.00	760.00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut			14 283.34	763.01
TOTAL PERSONNEL			14 283.34	763.01
ETAT ET COLLECTIVITES				
44400000	ETAT/IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 279 828.48	647 022.60	
44562000	TVA RECUPERABLE SUR IMMOBILISATIONS	9 862.68	17 737.71	6 961.60
44566000	TVA DEDUCTIBLE	15 353.95	19 897.79	16 918.03
44566500	TVA DEDUCTIBLE BELGE		866.41	866.41
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	90 213.00		
44586000	TVA REGUL ACTIF	19 998.59	29 605.52	13 397.50
44870000	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	9 882.00	8 786.00	24 827.00
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		1 425 138.70	723 916.03	62 970.54
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		1 425 138.70	723 916.03	62 970.54
GROUPE ET ASSOCIES				
45119900	SCI DU 36		210 000.00	40 000.00
45142200	FORELOG	2 395 355.53	1 468 862.13	
45142900	AVENIR ET TERRITOIRES		6 816 942.41	7 200 257.79
45143100	IMMOBILIERES & TERRITOIRES			337 680.05
45143300	TOUR EURAVENIR(SCI)	1 499 113.41	1 496 666.52	1 557 966.15
45143600	FEE DES REVES SCI	98 723.72	90 732.09	87 697.57
45144000	BUREAUX DU SART (LES)	394 071.73	872 422.32	294 312.10
45144400	SCI FIMMO	137 988.26	42 633.28	34 501.47
45144500	DEUX PONTS (DES) CC		24 807.00	
45146000	ATC MARQUETTE		141 536.01	23 513.65
45146100	JARDIN D'EAU 1 (SCI)	6 956.13		
45146200	JARDIN D'EAU 2 (SCI)	335 484.45	772 701.27	
45146300	IRDEC	6 860.00	5 000.00	5 000.00
45160600	BATIXIS	3 820 113.09	2 046 346.91	
45444000	INTEGRATION FISCALE IS	487 552.83	55 611.17	1 538 709.63
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		9 182 219.15	14 044 261.11	11 119 638.41
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		9 182 219.15	14 044 261.11	11 119 638.41
DEBITEURS DIVERS				

Compte	Libellé	31/12/2017	30/06/2017	31/12/2016
46200000	CREANCE SUR CESSION IMMOBILISATION	32.98	31 057.52	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR		1 641.81	1 984.60
Total 2050/BZ - Autres créances, brut		32.98	32 699.33	1 984.60
TOTAL DEBITEURS DIVERS		32.98	32 699.33	1 984.60
DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.				
49670000	PROVISIONS SUR COMPTES DEBITEURS	-63 467.47	-63 467.47	-63 467.47
Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions		-63 467.47	-63 467.47	-63 467.47
TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.		-63 467.47	-63 467.47	-63 467.47
TOTAL AUTRES CREANCES		10 544 830.86	14 754 793.57	11 126 744.31
TRESORERIE ET DIVERS				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
50200000	ACTIONS PROPRES	227 697.56	209 404.34	177 543.52
50310000	FONDS GERES CREDIT DU NORD			2 000 000.00
50310100	CAT CDN CIC			1 000 000.00
50310300	CDN CREDIT AGRICOLE		300 000.00	1 300 000.00
50880000	INTERET COURUS SUR VMP		2 325.00	61 917.70
Total 2050/CD - Valeurs mobilières de placement, brut		227 697.56	511 729.34	4 539 461.22
TOTAL VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		227 697.56	511 729.34	4 539 461.22
DEPREC. CPTES FINANCIERS				
59020000	PROVISION SUR ACTIONS PROPRES	-4 312.86	-16 244.76	
Total 2050/CE - Valeurs mobilières de placement, amortissements et provisio		-4 312.86	-16 244.76	
TOTAL DEPREC. CPTES FINANCIERS		-4 312.86	-16 244.76	
DISPONIBILITES				
512100SD	CREDIT DU NORD IRD	403 421.06		438 430.42
512101SD	SDR BSD	123 630.48	18 058.44	1 212.84
512102SD	SOCIETE GENERALE IRD	338 376.28	625 187.62	5 508 394.55
512103SD	CREDIT AGRICOLE IRD	340 891.88	7 050.04	18 975.58
512106SD	BANQUE POPULAIRE DU NORD IRD	9 265.89	33 763.27	3 373.51
512108SD	BNP PARIBAS IRD	2 405 171.18	426 906.67	215 198.87
512109SD	IRD CREDIT COOPERATIF	4 049.26	1 728.40	4 921.67
512112SD	GILBERT DUPONT	217 208.18	488 120.60	430 879.94
512113SD	IRD CREDIT LYONNAIS	103.04	103.04	103.04
512115IR	CAISSE D'EPARGNE REMUNERATION		0.13	0.13
512115SD	CAISSE D'EPARGNE IRD	142 831.42	158 163.86	80 079.77
512116SD	HSBC IRD	351.80	1 015.94	1 347.38
512124SD	BTP BANQUE IRD	85 698.81	773.74	290.88
512203SD	CREDIT AGRICOLE FINCT	3 763.27	1 356.43	
512206SD	BANQUE POPULAIRE REMU	0.52	0.52	1 667.69
51400000	CCP	6 285.17	6 387.17	6 471.17
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		4 081 048.24	1 768 615.87	6 711 347.44
TOTAL DISPONIBILITES		4 081 048.24	1 768 615.87	6 711 347.44

Compte	Libellé	31/12/2017	30/06/2017	31/12/2016
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		4 304 432.94	2 264 100.45	11 250 808.66
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CHARGES COMPTABILISEES D AVANCE	94 662.18	93 287.25	67 812.02
486G0000	CHARGES CONST.AVCE GROUPE	2 060.08	2 197.95	1 810.82
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		96 722.26	95 485.20	69 622.84
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		96 722.26	95 485.20	69 622.84
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		96 722.26	95 485.20	69 622.84
TOTAL GÉNÉRAL		134 112 499.27	135 929 697.23	141 606 248.59

Compte	Libellé	31/12/2017	30/06/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	44 274 913.25	44 274 913.25	44 274 913.25
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		44 274 913.25	44 274 913.25	44 274 913.25
TOTAL CAPITAL		44 274 913.25	44 274 913.25	44 274 913.25
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
10430000	PRIME D'APPORT	13 081 153.93	13 081 153.93	13 081 153.93
10450000	EMISSION BSA	177 098.86	177 098.86	177 098.86
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N		13 258 252.79	13 258 252.79	13 258 252.79
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		13 258 252.79	13 258 252.79	13 258 252.79
RESERVE LEGALE				
10611000	RESERVES LEGALES	3 385 073.89	3 385 073.89	3 308 619.89
Total 2051/DD - Réserve légale N		3 385 073.89	3 385 073.89	3 308 619.89
TOTAL RESERVE LEGALE		3 385 073.89	3 385 073.89	3 308 619.89
AUTRES RESERVES				
10680000	AUTRES RESERVES	6 055 867.21	6 055 867.21	6 098 398.24
Total 2051/DG - Autres réserves N		6 055 867.21	6 055 867.21	6 098 398.24
TOTAL AUTRES RESERVES		6 055 867.21	6 055 867.21	6 098 398.24
REPORT A NOUVEAU				
11000000	REPORT A NOUVEAU	4 798.56	4 798.56	14 556.36
Total 2051/DH - Report à nouveau N		4 798.56	4 798.56	14 556.36
TOTAL REPORT A NOUVEAU		4 798.56	4 798.56	14 556.36
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	2 115 061.30	889 090.04	1 529 068.57
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		2 115 061.30	889 090.04	1 529 068.57
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		2 115 061.30	889 090.04	1 529 068.57
PROVISIONS REGLEMENTEES				
14500000	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	88 368.96	88 230.92	108 863.08
Total 2051/DK - Provisions réglementées N		88 368.96	88 230.92	108 863.08
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		88 368.96	88 230.92	108 863.08
TOTAL CAPITAUX PROPRES		69 182 335.96	67 956 226.66	68 592 672.18
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
15180000	PROVISION POUR RISQUE	39 741.26	47 995.20	56 000.00
Total 2051/DP - Provisions pour risques N		39 741.26	47 995.20	56 000.00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		39 741.26	47 995.20	56 000.00
TOTAL PROVISIONS		39 741.26	47 995.20	56 000.00

Compte	Libellé	31/12/2017	30/06/2017	31/12/2016
EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES				
16310000	EMPRUNTS OBLIGATAIRES	26 200 000.00	12 300 000.00	15 300 000.00
Total 2051/DT - Autres emprunts obligataires N		26 200 000.00	12 300 000.00	15 300 000.00
TOTAL AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES		26 200 000.00	12 300 000.00	15 300 000.00
TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES		26 200 000.00	12 300 000.00	15 300 000.00
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
16410901	EMPRUNT BFCC 5300KE 2018	88 333.53	265 000.19	441 666.85
16420000	EMPRUNTS BANCAIRES	183 520.10	646 577.16	1 101 991.98
16820000	AUTRES EMPRUNTS EXTERNES		2 840 000.00	
16884000	INTERET COURU ET NON ECHU	79 283.67	1 243.09	2 186.61
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		351 137.30	3 752 820.44	1 545 845.44
TOTAL EMPRUNTS		351 137.30	3 752 820.44	1 545 845.44
BANQUES				
512100SD	CREDIT DU NORD IRD		14 301.37	
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N			14 301.37	
TOTAL BANQUES			14 301.37	
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		351 137.30	3 767 121.81	1 545 845.44
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS				
16500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		431 777.12	431 777.12
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N			431 777.12	431 777.12
TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			431 777.12	431 777.12
AUTRES EMPRUNTS				
45000000	COMPTES D'ASSOCIES	79 571.52	101 535.37	196 699.20
45100700	CRECHES & ENTREPR.	1 250 361.14		
45105100	CROISSANCE NPDC		9 282 320.19	7 517 681.32
45111000	RESALLIANCE CONSEIL	118 708.75	83 475.99	50 235.61
45114000	NORD CREATION RTVL		3 558 378.97	3 404 181.09
45115100	NORD TRANSMISSION SARL	244 450.67	453 955.72	726 008.44
45141100	GRAND HAINAUT EXP	692 315.15	600 530.06	313 528.62
45142200	FORELOG			1 285 208.69
45142600	GRAND LILLE EXPANSION	2 030 939.78	2 085 591.78	1 918 611.13
45142700	PILATERIE FONCIERE	52 961.79	275 395.08	343 208.01
45142800	COTE D'OPALE EXPANSION	803 079.61	829 760.55	851 865.60
45142900	AVENIR ET TERRITOIRES	4 360 338.50		
45143100	IMMOBILIERES & TERRITOIRES	581 539.87	655 062.02	
45143200	CONSTRUIRE DEMAIN	1 069 911.68	1 083 585.28	1 181 956.62
45143800	AMENAGEMENT ET TERRITOIRES SAS	303 507.65	318 250.51	389 415.29
45143900	AMENAGEMENT ET TERRITOIRES HERLIES	274 794.73	905 387.15	1 665 789.46

Compte	Libellé	31/12/2017	30/06/2017	31/12/2016
45144200	IMMO AVELIN		620 772.18	905 251.30
45145600	ARTOIS EXPANSION	1 079 353.89	1 109 385.68	988 371.18
45145700	AMENAGEMENT TERRITOIRES HALLUIN	3 090 818.32	2 811 340.87	2 891 947.25
45145800	SIRS (SCI)	24 183.77	14 106.80	18 824.99
45145900	A&T COMMERCES		222 246.34	81 817.59
45146100	JARDIN D'EAU 1 (SCI)		1 390 727.83	140 191.00
45146200	JARDIN D'EAU 2 (SCI)			729 250.10
45146400	EPHIMMO	1 574 216.08	1 572 235.91	
45160600	BATIXIS			5 305 110.19
45700000	DIVIDENDES A PAYER (CENTRALISATEUR)		1 504 903.40	
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		17 631 052.90	29 478 947.68	30 905 152.68
TOTAL AUTRES EMPRUNTS		17 631 052.90	29 478 947.68	30 905 152.68
DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS				
17410000	DETTES RATTACHEES/PARTICIPATIONS	1 487 400.00	1 487 400.00	1 487 400.00
Total 2051/DV - Emprunts et dettes financières divers N		1 487 400.00	1 487 400.00	1 487 400.00
TOTAL DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS		1 487 400.00	1 487 400.00	1 487 400.00
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		19 118 452.90	31 398 124.80	32 824 329.80
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100000	CENTRALISATEUR FOURNISSEURS	158 446.32	231 025.69	194 889.46
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		158 446.32	231 025.69	194 889.46
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		158 446.32	231 025.69	194 889.46
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
40810000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	91 635.38	176 380.38	79 628.95
408G0000	FACTURES FRS NON PARV.GROUPE	30 727.97	2 907.18	1 615.78
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		122 363.35	179 287.56	81 244.73
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		122 363.35	179 287.56	81 244.73
TOTAL FOURNISSEURS		280 809.67	410 313.25	276 134.19
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES				
42100000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		770.47	
42600000	PRETS AU PERSONNEL		78.26	
42820000	PERSONNEL CHARGES A PAYER	102 779.08	108 993.16	81 209.94
42860000	PERSONNEL C A P N D F			54 226.00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		102 779.08	109 841.89	135 435.94
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		102 779.08	109 841.89	135 435.94
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
43100000	URSSAF	88 830.00	62 208.09	62 221.00
43720000	PREVOYANCE ET MUTUELLE	16 653.10	16 684.70	13 735.00
43731000	RETRAITE COMPLEMENTAIRE CADRE TB	31 476.47	21 897.96	20 423.00
43750000	MEDECINE DU TRAVAIL	818.43	803.85	660.09

Compte	Libellé	31/12/2017	30/06/2017	31/12/2016
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	51 389.54	55 885.58	40 604.97
43860000	ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	16 746.00	8 412.00	27 431.00
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		205 913.54	165 892.18	165 075.06
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		205 913.54	165 892.18	165 075.06
ETAT ET COLLECTIVITES				
44400000	ETAT/IMPOTS SUR LES BENEFICES			619 450.83
44551000	T.V.A. A DECAISSER		42 499.00	139 349.00
44571196	TVA COLLECTEE 19,6%	327.30	327.30	327.30
44571200	TVA COLLECTEE 20%	128 571.71	16 416.06	51 672.74
44580000	TVA A REGULARISER	2 750.78		
44587000	TVA REGUL PASSIF	2 270.78	78 418.59	10 249.85
44710000	TAXE SUR LES SALAIRES	2 284.00	1 868.45	6 498.00
44720000	TAXE D'APPRENTISSAGE	8 689.19	4 148.16	7 389.41
44730000	FORMATION CONTINUE	12 778.52	6 100.45	10 866.49
44750000	FONGECIF ET 1% CDD			97.45
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	19 372.00	17 479.88	13 867.38
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		177 044.28	167 257.89	859 768.45
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		177 044.28	167 257.89	859 768.45
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		485 736.90	442 991.96	1 160 279.45
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
DU SUR TITRES IMMOBILISES				
27900000	TITRES NON LIBERES TIAP	16 711 700.00	16 981 700.00	19 401 700.00
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		16 711 700.00	16 981 700.00	19 401 700.00
TOTAL DU SUR TITRES IMMOBILISES		16 711 700.00	16 981 700.00	19 401 700.00
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS				
40471000	FRNS RETENUE DE GARANTIE	5 220.00		
40840000	FRS IMMOBIL.NON PARVENUES	1 708.77		1 296.00
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		6 928.77		1 296.00
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		6 928.77		1 296.00
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		16 718 628.77	16 981 700.00	19 402 996.00
AUTRES DETTES				
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
4198G000	CLIENTS GROUPE - AVOIR A ETABLIR		2 916.94	2 916.94
Total 2051/EA - Autres dettes N			2 916.94	2 916.94
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.			2 916.94	2 916.94
AUTRES COMPTES CREDITEURS				
46700000	FRAIS DE DEPLACEMENT (CENTRALISATEU	121.33	336.54	131.40
46730000	CREDITEURS DIVERS	335.28	335.28	335.28
Total 2051/EA - Autres dettes N		456.61	671.82	466.68
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		456.61	671.82	466.68

Compte	Libellé	31/12/2017	30/06/2017	31/12/2016
CHARGES A PAYER				
46860000	CHARGES A PAYER	80 765.94	382 412.96	104 627.76
Total 2051/EA - Autres dettes N		80 765.94	382 412.96	104 627.76
TOTAL CHARGES A PAYER		80 765.94	382 412.96	104 627.76
COMPTES D'ATTENTE				
47100000	COMPTE D'ATTENTE	670 603.00	758 728.00	793 870.00
Total 2051/EA - Autres dettes N		670 603.00	758 728.00	793 870.00
TOTAL COMPTES D'ATTENTE		670 603.00	758 728.00	793 870.00
TOTAL AUTRES DETTES		751 825.55	1 144 729.72	901 881.38
COMPTES DE REGULARISATION				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48700000	PRODUITS CONSTATES D AVANCE	976 235.91	1 471 271.33	1 533 075.37
487G0000	PRODUITS CONST.AVANCE GROUPE	7 595.05	9 222.50	13 034.78
Total 2051/EB - Produits constatés d'avance N		983 830.96	1 480 493.83	1 546 110.15
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		983 830.96	1 480 493.83	1 546 110.15
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		983 830.96	1 480 493.83	1 546 110.15
TOTAL GÉNÉRAL		134 112 499.27	135 929 697.23	141 606 248.59

Compte	Libellé	31/12/2017	30/06/2017	31/12/2016
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
60630000	ACHAT PTES FOURNITURES ET EQUIPEMEN	1 853.78	676.38	3 990.66
6063BXI0	BXI - FOURNITURES DIVERS	884.80	446.55	3 624.44
60642000	FRAIS DE PHOTOCOPIES	16 048.69	6 800.64	
6064BXI1	BXI - FOURNITURES DE BUREAUX	4 344.93	1 587.73	3 266.92
6064GSR2	GSR PHOTOC			12 607.15
60660000	CARBURANT	3 146.44	167.90	2 799.46
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		26 278.64	9 679.20	26 288.63
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		26 278.64	9 679.20	26 288.63
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
61100000	SOUS TRAITANCE HORS GROUPE	46 614.33	20 139.99	275 664.10
6110BXI0	SS TRAITANCE BXI	44 857.45		13.82
6110IRD0	SS TRAITANCE GROUPE	24 385.00	750.00	21 880.00
61150000	SOUS TRAITANCE G.S.R.	24 469.39	12 227.59	25 248.61
6115BXI0	BXI - ACCUEIL		4 625.67	8 013.38
6115CSP1	CSP - SERVICES INFORMATIQUES	28 495.92	13 776.82	24 197.66
6115GSR0	GSR - PAIE	6 396.00	3 122.00	5 712.00
6115GSR8	GSR AUTRES PRESTATIONS	12 752.39	6 262.66	4 671.50
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		187 970.48	60 904.73	365 401.07
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		187 970.48	60 904.73	365 401.07
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL				
61200000	REDEVANCES DE CREDIT BAIL	1 496 128.12	745 266.68	1 495 854.87
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		1 496 128.12	745 266.68	1 495 854.87
TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL		1 496 128.12	745 266.68	1 495 854.87
LOCATIONS				
6132BXI0	BXI - LOYER ET PARKING	7 243.28	3 621.64	13 672.39
61350000	LOCATIONS MOBILIERES SOUS CONTRAT	13 123.52	9 674.97	6 732.46
61350001	LOCATION VEHICULES	26 792.43	12 579.47	22 798.64
6135IRD1	LOCATIONS DIVERSES GROUPE	1 077.75	1 077.75	
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		48 236.98	26 953.83	43 203.49
TOTAL LOCATIONS		48 236.98	26 953.83	43 203.49
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
61425GSR	GSR SERVICES GENERAUX	6 367.12	547.72	4 333.61
6142BXI0	BXI - CHARGES LOCATIVES	84 405.11	34 062.91	62 311.77
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		90 772.23	34 610.63	66 645.38
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		90 772.23	34 610.63	66 645.38
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61520000	ENTRETIEN & REPARATION BATIMENT	47 038.24	6 681.48	10 011.23
61550000	ENTRETIEN & REPARATION BIENS MOBILI	4 031.59	2 782.29	2 074.88
6155IRD0	ENTRETIEN REPAR VEH IRD	71.56	71.56	

Compte	Libellé	31/12/2017	30/06/2017	31/12/2016
61560000	MAINTENANCE MATERIEL	19 710.31	11 690.51	9 610.76
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		70 851.70	21 225.84	21 696.87
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		70 851.70	21 225.84	21 696.87
PRIMES D'ASSURANCES				
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	55 503.88	24 612.53	41 712.63
6162IRD0	ASSUR INTRA GROUPE IRD	1 256.44	630.47	650.82
61630000	ASSURANCE VOITURE	17 497.35	8 985.77	18 224.72
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		74 257.67	34 228.77	60 588.17
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		74 257.67	34 228.77	60 588.17
DIVERS				
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	19 293.61	8 648.70	13 748.41
61850000	COLLOQUES ET SEMINAIRES	5 845.46	4 900.00	22 538.73
62810000	COTISATIONS VERSEES ET FRAIS DIVERS	25 108.00	14 583.00	20 540.00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		50 247.07	28 131.70	56 827.14
TOTAL DIVERS		50 247.07	28 131.70	56 827.14
PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE				
62140000	PERSONNEL DETACHE A L'ENTREPRISE	9 000.00	7 500.00	15 000.00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		9 000.00	7 500.00	15 000.00
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR A ENTREPRISE		9 000.00	7 500.00	15 000.00
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
62261000	HONORAIRES	245 500.76	115 050.76	219 796.57
62262000	HONORAIRES LIES A LA FORMATION	15 441.20	9 331.20	23 766.29
6226IRD0	HONORAIRES GROUPE	38 952.69	25 945.58	51 845.74
62270000	FRAIS D ACTES ET CONTENTIEUX	7 436.71	5 119.93	9 026.71
62280000	DEBOURS S/HONORAIRES	4 047.01	4 047.01	7 363.71
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		311 378.37	159 494.48	311 799.02
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		311 378.37	159 494.48	311 799.02
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
62300000	COMMUNICATION	163 025.71	31 531.43	107 928.76
6230IRD0	COMMUNICATION FACTURÉ P/IRD	24 010.00		
62310000	ANNONCE ET INSERTION	18 758.60	4 619.59	26 985.50
62340000	CADEAU CLIENTELE	607.79	300.00	982.02
62360000	REPROGRAPH			39.60
6236GSR0	GSR REPROGRAPHIE	6 628.55	2 147.56	8 747.91
62380000	DONS .POURBOIRES ET DIVERS	60 100.00	50 000.00	61 200.00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		273 130.65	88 598.58	205 883.79
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		273 130.65	88 598.58	205 883.79
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENT	1 782.25	514.36	4 354.50
6251BXI0	BXI - FRAIS DE DEPLACEMENTS	2 391.00	1 349.50	3 009.71

Compte	Libellé	31/12/2017	30/06/2017	31/12/2016
62570000	RECEPTION	89 739.47	28 232.53	96 234.26
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		93 912.72	30 096.39	103 598.47
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		93 912.72	30 096.39	103 598.47
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
62610000	FRAIS D AFFRANCHISSEMENTS	224.40		618.88
6261GSR0	GSR AFFRANCHISSEMENTS	5 801.76	2 760.28	4 876.91
62620000	TELEPHONE	3 159.20	1 605.64	2 257.72
6262GSR0	GSR TELEPHONE TRANSFIX	5 250.48	2 527.58	4 738.70
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		14 435.84	6 893.50	12 492.21
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		14 435.84	6 893.50	12 492.21
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
62720000	COMMISSIONS DIVERSES	140 702.26	91 428.30	78 722.31
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		140 702.26	91 428.30	78 722.31
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		140 702.26	91 428.30	78 722.31
RABAIS,REMISES S/ AUTRES SERV EXT				
62900000	TVA NON RE			6 042.16
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N				6 042.16
TOTAL RABAIS,REMISES S/ AUTRES SERV EXT				6 042.16
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		2 887 302.73	1 345 012.63	2 870 043.58
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	16 429.00	8 071.45	17 573.34
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE	8 467.78	3 926.75	7 389.03
63130000	PARTICIPATION EMPLOYEUR A LA FPC	14 722.58	8 044.51	10 866.49
63360000	1% CDD			97.45
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		39 619.36	20 042.71	35 926.31
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		39 619.36	20 042.71	35 926.31
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
63511000	TAXE.PROFESSIONNELLE	16 940.00	5 204.00	23 903.00
63512000	TAXE FONCIERE	149 830.00	73 735.50	147 471.00
63514000	TAXES SUR LES VEHICULES DE SOCIETES	3 506.75	1 978.50	3 412.99
6351IRD0	TAXES FONCIERES INTRA GROUPE IRD	1 703.00	895.07	2 905.38
63580000	AUTRES IMPOTS DIVERS	400.00	400.00	
63780000	TAXES DIVERSES	26.00		
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		172 405.75	82 213.07	177 692.37
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		172 405.75	82 213.07	177 692.37
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		212 025.11	102 255.78	213 618.68
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
64110000	SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1 251 011.22	610 026.37	1 060 731.27

Compte	Libellé	31/12/2017	30/06/2017	31/12/2016
64120000	PROVISION CONGES PAYES	21 569.14	27 783.22	5 568.94
64140000	INDEMNITES DIVERSES	-20 814.12	-20 814.12	46 731.96
64170000	AVANTAGES EN NATURE VOITURE & LOGEM	-12 424.32	-5 900.58	-10 220.78
64199990	PROV CREDIT IMPOTS CICE	-30 885.87	-11 783.77	-20 193.72
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		1 208 456.05	599 311.12	1 082 617.67
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		1 208 456.05	599 311.12	1 082 617.67
CHARGES SOCIALES				
64510000	COTISATIONS U R S S A F	374 484.80	183 769.49	326 260.54
64520000	RETRAITE COMPLEMENTAIRE CADRES	98 188.54	48 703.16	86 863.24
64530000	RETRAITE COMPLEMENTAIRE NON CADRE	27 471.26	12 926.46	20 070.37
64535000	PREVOYANCE ET MUTUELLE	42 194.17	20 991.96	36 196.89
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	46 608.85	23 794.47	41 303.29
64720000	ADMISS SELF	4 038.00	1 932.00	4 098.00
64730000	REMBT CARTE ORANGE	1 945.31	1 072.70	1 820.85
64740000	AUTRES OEUVRES SOCIALES	33 235.00	17 450.00	25 702.16
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	2 751.12	1 455.47	2 504.35
Total 2052/FZ - Charges sociales N		630 917.05	312 095.71	544 819.69
TOTAL CHARGES SOCIALES		630 917.05	312 095.71	544 819.69
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
64820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	10 784.57	15 280.61	2 784.47
64860000	PROV AUTRES REMUNERATION	-10 607.00	-10 607.00	701.00
Total 2052/FZ - Charges sociales N		177.57	4 673.61	3 485.47
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		177.57	4 673.61	3 485.47
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		1 839 550.67	916 080.44	1 630 922.83
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
68100000	DOT AMORTS IMMO INCORPORELLES	5 429.24	3 207.73	7 011.44
68110000	DOT AMORTS IMMEUBLE ET AGENCEMENTS	54 603.51	30 466.38	38 255.24
68120000	DOT AMORTS CORP MOBILIER/MAT INFO	11 432.84	5 524.26	12 464.50
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		71 465.59	39 198.37	57 731.18
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		71 465.59	39 198.37	57 731.18
PROVISIONS				
68150000	PROV/RISQ.			56 000.00
Total 2052/GD - Dotations d'exploitation pour risques et charges, dotations a				56 000.00
TOTAL PROVISIONS				56 000.00
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		71 465.59	39 198.37	113 731.18
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
65300000	JETONS DE PRESENCE	113 000.00	55 000.00	110 000.00
65800000	CHARGES DE GESTION COURANTES	88.00	87.17	49.90

Compte	Libellé	31/12/2017	30/06/2017	31/12/2016
Total 2052/GE - Autres charges N		113 088.00	55 087.17	110 049.90
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		113 088.00	55 087.17	110 049.90
TOTAL AUTRES CHARGES		113 088.00	55 087.17	110 049.90
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
68660000	DOTATION PROV.DEPRECITION ELTS FINA	278 384.57	68 880.67	620 048.21
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N		278 384.57	68 880.67	620 048.21
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		278 384.57	68 880.67	620 048.21
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
66110000	INTERETS SUR EMPRUNTS	643 359.34	339 293.44	605 607.76
66150000	INTERETS SUR C/C /PARTCPT	12 021.46	5 983.97	11 992.74
6615IRD0	INTERETS SUR COMPTES COURANTS GROUP	165 014.08	123 634.48	271 627.61
66161000	CHARGES INTERET SWAP	327 790.51	166 230.88	352 144.51
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		1 148 185.39	635 142.77	1 241 372.62
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		1 148 185.39	635 142.77	1 241 372.62
TOTAL CHARGES FINANCIERES		1 426 569.96	704 023.44	1 861 420.83
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
67120000	PENALITES			630.00
67180000	CHARGES EXCEPT./ OPERATION DE GESTI	15 953.05	16 747.80	
67181000	RETROCESSION PLUS VALUE SOFARIS		-23 023.26	17 463.00
Total 2053/HE - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion N		15 953.05	-6 275.46	18 093.00
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		15 953.05	-6 275.46	18 093.00
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
67510000	CESSION			434 149.81
67520000	VALEUR NET /CESSION IMMO CORPOREL	708.91		24.15
67560000	VNC SUR CESSION DE TITRES IMMOBILIS	2 026 426.06	1 785 333.61	9 660 222.88
6756IRD0	CESS TITRE			1 197 077.00
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		2 027 134.97	1 785 333.61	11 291 473.84
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		2 027 134.97	1 785 333.61	11 291 473.84
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
68725000	DOT AMORTS DEROGATOIRES	284.14	146.10	5 462.60
Total 2053/HG - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		284.14	146.10	5 462.60
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		284.14	146.10	5 462.60
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 043 372.16	1 779 204.25	11 315 029.44
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
69810000	INTEGRATION FISCALE - CHARGES	5 755.00		6 589.00
69900000	PRODUITS D'IMPOTS SUR LES SOCIETES	-672 088.44	-129 279.00	-574 663.08

Compte	Libellé	31/12/2017	30/06/2017	31/12/2016
	Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N	-666 333.44	-129 279.00	-568 074.08
	TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES	-666 333.44	-129 279.00	-568 074.08
	TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES	-666 333.44	-129 279.00	-568 074.08
	TOTAL GÉNÉRAL	7 927 040.78	4 811 583.08	17 546 742.36

Compte	Libellé	31/12/2017	30/06/2017	31/12/2016
CHIFFRES D'AFFAIRES NET				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
70600100	PREST GROUPE	702 120.00	326 600.00	618 255.00
70600101	PREST HG	67 952.56	40 150.00	95 362.60
70610101	LOC IMMOB HG	1 742 252.48	864 901.46	1 725 351.55
70670101	CHGES LOC HG	149 818.00	73 735.50	147 471.00
70680000	PREST COMPL GROUPE	1 002 067.19	565 140.69	1 080 038.41
70680001	PREST COMPL HG	209 207.84	148 645.58	298 108.94
70840000	PROD ACC GR	56 970.64	36 826.26	71 654.90
70840001	PROD ACC H			957.46
Total 2052/FG - Production de services vendue, France		3 930 388.71	2 055 999.49	4 037 199.86
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		3 930 388.71	2 055 999.49	4 037 199.86
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET		3 930 388.71	2 055 999.49	4 037 199.86
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
78150000	REPR PROV RISQ ET CHGES	16 258.74	8 004.80	
79110000	TRANSFERT DE CHARGES	4 880.31	9 780.31	32 869.11
79110001	TRANSFERT DE CHARGES HG	41 501.75	17 600.71	63 764.44
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charge		62 640.80	35 385.82	96 633.55
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		62 640.80	35 385.82	96 633.55
AUTRES PRODUITS				
75800000	PRODUITS DE GESTION COURANTE	1.36		4.84
Total 2052/FQ - Autres produits N		1.36		4.84
TOTAL AUTRES PRODUITS		1.36		4.84
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		62 642.16	35 385.82	96 638.39
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
76110000	DIVIDENDES GROUPE	3 507 643.60	1 539 226.96	2 028 695.06
76110100	DIVIDENDES TIAPP	25 925.50	24 964.50	10 483.60
76150000	INTERETS SUR C.CTS G	195 168.60	146 374.58	133 039.01
76170000	INTERETS SUR C.CTS HG	914.69	457.35	914.69
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		3 729 652.39	1 711 023.39	2 173 132.36
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		3 729 652.39	1 711 023.39	2 173 132.36
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES				
76270000	INT CREDIT BANCAIRES	175.45	175.45	11 982.97
Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif i		175.45	175.45	11 982.97
TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES		175.45	175.45	11 982.97
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
76380000	REVENUS SUR CREANCES DIVERSES	7 979.30	4 113.65	18 879.40
Total 2052/GL - Autres intérêts et produits assimilés N		7 979.30	4 113.65	18 879.40

Compte	Libellé	31/12/2017	30/06/2017	31/12/2016
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		7 979.30	4 113.65	18 879.40
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
78660000	REPR.PROV ELTS FINANCIERS	461 108.11	418 213.31	609 689.92
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		461 108.11	418 213.31	609 689.92
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		461 108.11	418 213.31	609 689.92
PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL				
76700000	PRODUITS SUR CESSION DE VMP	11 219.68	8 894.68	76 051.99
Total 2052/GO - Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placemen		11 219.68	8 894.68	76 051.99
TOTAL PRODUITS NETS CESSION VAL MOBIL		11 219.68	8 894.68	76 051.99
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		4 210 134.93	2 142 420.48	2 889 736.64
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
77170000	DEGREVEMENT IMPOTS	8 786.00	8 786.00	
77180000	PRODUIT EXCEPTIONNEL SUR OPERATION	19 568.76		
77200000	PROD.S.EX.			77.77
Total 2053/HA - Produits exceptionnels sur opérations de gestion N		28 354.76	8 786.00	77.77
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		28 354.76	8 786.00	77.77
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
77520000	PRODUITS CESSION IMMOB.CORPORELLES	122 703.87	60 996.91	136 993.82
77560000	PRODUIT DE CESSION DE TITRES IMMOBI	1 667 099.39	1 376 306.16	10 613 523.88
7756IRD0	PROD CESS			1 299 702.76
Total 2053/HB - Produits exceptionnels sur opérations en capital N		1 789 803.26	1 437 303.07	12 050 220.46
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		1 789 803.26	1 437 303.07	12 050 220.46
REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES				
78725000	REPRISE AMORTS DEROGATOIRES	20 778.26	20 778.26	1 937.81
Total 2053/HC - Reprises sur provisions et transferts de charges N		20 778.26	20 778.26	1 937.81
TOTAL REPRISES PROV DEPREC & TRANSF DE CHARGES		20 778.26	20 778.26	1 937.81
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 838 936.28	1 466 867.33	12 052 236.04
TOTAL GÉNÉRAL		10 042 102.08	5 700 673.12	19 075 810.93