



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 17134

Numéro SIREN : 499 502 136

Nom ou dénomination : ATLANTIS-HAUSSMANN SAS

Ce dépôt a été enregistré le 16/03/2017 sous le numéro de dépôt 20064

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 16-03-2017

N° DE DEPOT : 020064

N° GESTION : 2007B17134

N° SIREN : 499502136

DENOMINATION : ATLANTIS-HAUSSMANN SAS

ADRESSE : 35 avenue Victor Hugo BP 266 75770 Paris cedex 16

MILLESIME : 2015

ATLANTIS HAUSSMANN

35 Avenue Victor Hugo

75116 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Pages

COMPTES ANNUELS

- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Annexe</i>	5 à 12
- <i>Détail bilan</i>	13 à 16
- <i>Détail Compte de résultat</i>	17 à 19

DENJEAN & ASSOCIES

35 Avenue Victor Hugo

BP 266

75116 PARIS

01 45 02 20 00

ATLANTIS HAUSSMANN

35 Avenue Victor Hugo

75116 PARIS

COMPTES ANNUELS

DENJEAN & ASSOCIES

35 Avenue Victor Hugo

BP 266

75116 PARIS

01 45 02 20 00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	Total II				
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	10 096 901	4 304 900	5 792 000	10 685 000
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	73 179	42 206	30 974	47 158
	Autres créances	2 852 905	1 188 947	1 663 958	9 431 987
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	3 012 697		3 012 697	159 061	
Charges constatées d'avance (3)	483		483	682	
	Total III	16 036 164	5 536 053	10 500 111	20 323 888
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	16 036 164	5 536 053	10 500 111	20 323 888

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

836 917

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	13 526 364	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves			
	Report à nouveau		7 440 111-	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	340 503	1 763 563-	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total I	440 503	4 322 690	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	164 774	277 949	
Total III		164 774	277 949	
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	7 783 238	13 086 900	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1	311 627	
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	30 562 108 827	64 201 46 015	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 972 205	2 214 505	
	Total IV	9 894 833	15 723 248	
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total V			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	10 500 111	20 323 888		
	(1) Dont à moins d'un an	1 453 624	2 133 523	

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	
	France	Exportation	Total		
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises	4 500 000		4 500 000	700 000	
Production vendue de biens					
Production vendue de services	776 914		776 914	1 102 019	
Chiffre d'affaires NET	5 276 914		5 276 914	1 802 019	
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 894 458	408 332	
Autres produits			96 082	67	
Total des Produits d'exploitation (I)			8 267 454	2 210 418	
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			6 955 591	1 344 205	
Autres achats et charges externes *			298 266	567 223	
Impôts, taxes et versements assimilés			66 738	130 424	
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements					
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			735 435	1 772 035	
Dotations aux provisions					
Autres charges			140 804	51 219	
Total des Charges d'exploitation (II)			8 196 834	3 865 107	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			70 619	1 654 689	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015	Exercice N-1 31/12/2014
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	335 762	370 153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	335 762	370 153
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	179 053	273 587
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	179 053	273 587
2. Résultat financier (V-VI)	156 709	96 566
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	227 328	1 558 123
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		75 482
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	113 175	
Total VII	113 175	75 482
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 972
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		277 949
Total VIII		280 921
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	113 175	205 439
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	8 716 391	2 656 053
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 375 888	4 419 615
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	340 503	1 763 563

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

335 762
12 565

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

Les comptes ont été arrêtés sur la base des éléments suivants :

L'exercice 2015 de la société Atlantis Haussmann s'est traduit par un bénéfice d'exploitation de 340 503 €.

En fin d'exercice, les négociations pour la reprise de la société par Natixis se sont achevées. Ainsi, la société est désormais détenue par la SAS Ecrinvest 12, filiale du Groupe Natixis. Dans le cadre de cette restructuration, les capitaux propres ont été reconstitués au cours de l'exercice.

Le 29 Juillet 2015, la Société a vendu son actif situé à Puteaux. Suite à cette vente la société ne possède plus qu'un seul actif.

La société poursuivra en 2016 son activité actuelle de marchand de biens.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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 le Plan Comptable Général 2014.

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 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre sous réserve des précisions ci-dessous
- indépendance des exercices

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont décrites ci-dessous.

A) Stocks et en-cours

Le stock historique est constitué des immeubles destinés à être revendus dans le cadre de l'activité de marchands de biens. Le coût d'entrée des stocks comprend le prix d'acquisition des actifs, ainsi que certains frais d'acquisition (droits d'enregistrement, frais de notaire et honoraires d'intermédiaires en liaison avec les acquisitions). Le délai pour revendre les actifs ayant été dépassé le 23/11/2012, le complément des droits à acquitter a été comptabilisé en stock.

Si la valeur d'inventaire des stocks (prix de marché ou valeur nette de réalisation) à la date du bilan est inférieure au coût d'entrée augmenté des travaux stockés, une dépréciation est constituée pour la différence. Afin de déterminer les valeurs d'inventaire, la société a fait procéder à des évaluations au 23/11/2015. Ces expertises ont conduit à déprécier le stock à hauteur de 4 304 900 €.

Le montant total des reprises de l'exercice s'élève à 2 154 591 € et se décompose de la manière suivante : 2 154 591 € de reprise dite utilisée.

B) Créances

Les créances clients se composent de créances issues de la gestion locative des actifs. Les créances sont valorisées à leur valeur d'origine. Les créances sur locataires font l'objet d'une dépréciation calculée au cas par cas en fonction de leur risque de non recouvrabilité.

C) Etat des créances et des dettes

Les dépôts de garantie reçus des locataires classés dans le poste Emprunts et Dettes auprès des établissements de crédit ont été considérés comme exigibles à plus de 5 ans. Voir tableau ci après.

D) Charges locatives

Les dépenses courantes relatives aux immeubles, identifiées par le property manager comme potentiellement récupérables auprès des locataires, sont enregistrées à l'actif du bilan (autres créances). Les provisions appelées auprès des locataires pour faire face à ces dépenses sont quant à elles comptabilisées au passif (autres dettes).

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

A la clôture de l'exercice, si les dépenses engagées excèdent les provisions sur charges appelées, une dépréciation est constituée pour la différence. Ce calcul est effectué immeuble par immeuble.

Lors de la reddition annuelle des charges, les refacturations définitives des dépenses auprès des locataires sont comptabilisées, et les éventuelles dépréciations reprises.

Au 31/12/2015, une dépréciation d'un montant de 620 584 € ainsi qu'une reprise sur dépréciation pour un montant de 717 908 € ont été comptabilisées.

E) Chiffre d'affaires

Au 31 décembre 2014, le chiffre d'affaires est constitué de produits de vente d'actif ainsi que de produits issus de la gestion locative des actifs (loyers et refacturations de charges).

F) Engagements hors bilan

En complément des engagements figurant ci-après, la société a pris les engagements suivants à titre de garantie :

- Hypothèques sur les immeubles suivants :
- 66 avenue du Maine, PARIS (14)

Un compte de cash réserve à été constitué entre le groupe et les établissements financés afin de garantir le bon remboursement des emprunts contractés par chaque société du groupe.

G) Engagement retraite

La société n'employant pas de personnel, aucun engagement de retraite n'a été provisionné.

H) Rémunération des dirigeants

Aucune rémunération de gérance n'a été versée au titre de 2015.

I) Frais de recherche et développement

La société n'a eu aucune activité en matière de recherche et développement.

J) Variation des capitaux propres

Les capitaux propres ont diminué de 3 882 187 € pour passer de 4322 690 € à 440 503 € au 31 décembre 2015 : la variation s'explique par l'affectation du résultat en report à nouveau, et par le résultat dégagé sur l'exercice ainsi que par deux réductions de capital

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

consécutives en date du 1er décembre et du 4 décembre.

K) Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 11 090 euros.

L) Comptes courants intragroupe

Les comptes courants intragroupe sont valorisés à la valeur d'origine. Les créances intragroupes font l'objet d'une dépréciation en fonction de leur risque d'irrécouvrabilité. Au titre de l'exercice 2014, la société a procédé à une dépréciation des créances pour un montant de 568 363 €, au vue de la situation financière des sociétés sœurs.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Prêts, autres immobilisations financières			4 222 690
TOTAL			4 222 690
TOTAL GENERAL			4 222 690

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Prêts, autres immobilisations financières		4 222 690		
TOTAL		4 222 690		
TOTAL GENERAL		4 222 690		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	277 949		113 175		164 774
TOTAL	277 949		113 175		164 774

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	6 367 492	92 000	2 154 591		4 304 900
Sur comptes clients	36 621	22 851	17 267		42 206
Autres provisions pour dépréciation	1 286 272	620 584	717 909		1 188 947
TOTAL	7 690 385	735 435	2 889 767		5 536 053
TOTAL GENERAL	7 968 334	735 435	3 002 942		5 700 828
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		735 435	2 889 767		
			113 175		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	50 423	50 423	
Autres créances clients	22 756	22 756	
Taxe sur la valeur ajoutée	72 194	72 194	
Débiteurs divers	2 780 711	1 943 794	836 917
Charges constatées d'avance	483	483	
TOTAL	2 926 567	2 089 650	836 917

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	7 783 238	0	7 783 238	
Fournisseurs et comptes rattachés	30 562	30 562		
Taxe sur la valeur ajoutée	108 827	108 827		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes	1 972 205	1 314 235	657 970	
TOTAL	9 894 833	1 453 625	8 441 208	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 246 822			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Composition du capital social

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	1.0000	13 526 364		13 426 364	100 000

Disponibilités en Euros

(Code du Commerce Art. R 123-196 1° et 2°)

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

Produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Néant

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 626
Total	19 626

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	483
Total	483

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres créances	568 363		
Autres dettes	657 970		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation du chiffre d'affaires net**

(Code du Commerce Art. R 123-198-4°; PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
- Locations immobilières	776 914
- Ventes immobilières	4 500 000
Total	5 276 914

Répartition par secteur géographique	Montant
- France	5 276 914
Total	5 276 914

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	179 053	335 762
Dont entreprises liées	12 565	335 762

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 561 562
Total	8 561 562

Engagements financiers

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		3 012 697
Nantissement compte bancaire	3 012 697	
Total (1)		3 012 697

Engagements reçus**Accroissements et allègements dette future d'impôt**

(Code du Commerce Art. 123-198; PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Déficits reportables	26 938 434

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	5
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	8
Etat des amortissements	9
Etat des provisions	9
Etat des échéances des créances et des dettes	9
Composition du capital social	10
Disponibilités en Euros	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	10
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	11
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	11
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	12
Montant des engagements financiers	12
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures	12

NA = Non Applicable NS = Non significative

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12
Total II		
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		
MARCHANDISES	5 792 000.03	10 685 000.01
37110600 PRIX ACQ - MAINE	9 390 634.00	9 390 634.00
37111900 PRIX ACQ - PUTEAUX		6 498 147.00
37120600 FRAIS ACQ - MAINE	558 535.03	558 535.03
37121900 FRAIS ACQ - PUTEAUX		386 541.91
37130000 HONO ACQUISITION	41 044.72	69 446.89
37140600 TRAVAUX - MAINE	106 686.76	106 686.76
37141900 TRAVAUX - PUTEAUX		42 500.00
39700000 DEPRECIATIONS DES STOCKS	4 304 900.48	6 367 491.58
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	30 973.50	47 158.22
41100000 CLIENTS	22 756.25	27 459.17
41600000 CLIENTS DOUTEUX	50 422.95	56 320.23
49110000 PROVISION - CLIENT LOCATAIRE	42 205.70	36 621.18
AUTRES CREANCES	1 663 957.74	9 431 987.04
40110000 FOURNISSEURS	485.62	271.91
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/ FRAIS GENERA	1 802.16	3 603.05
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER	2 384.00	39 555.00
44571000 TVA COLLECTEE	64 736.45	
44586000 TVA S/ FNP	3 270.94	9 477.50
45515000 CASH POOLING CPI ATLANTIS TOPC		4 429 123.85
45517000 CPI ATL TOCPO - SUR AMORT		2 071 676.20
45583000 INT COURUS CASH POOLING		199 873.31
45587000 INT COURUS SUR AMORT		1 145 616.00
46711100 NOTAIRE - VENTE	114 603.21	
46711200 NOTAIRE - VENTE SEQUESTRE	28 950.90	28 950.90
46714000 NOTAIRE - SCP ESCARGEUIL	1 773.26	1 773.26
46722500 APPEL PROV CHGES - EVRY	24 471.96	
46725600 REDDITION - MAINE	21 108.24	21 072.20
46726900 REDDITION - PUTEAUX	99 374.22	96 027.02
46727500 REDDITION - EVRY	13 361.79	13 361.79
46730600 CHGES RECUP - MAINE	425 298.08	405 667.73
46731900 CHGES RECUP - PUTEAUX	943 749.04	976 886.67
46732500 CHGES RECUP - EVRY	263 718.80	392 684.98
46750500 FD DE RLT - MAINE	10 402.15	10 402.15
46750600 FD DE RLT - MONTIGNY	1 550.68	1 550.68
46751900 FD DE RLT - PUTEAUX	30 472.71	30 472.71
46752500 FD DE RLT - EVRY	11 702.35	11 702.35
46760000 COMPTE DE LIAISON	93 561.82	132 383.39
46762000 COMPTE LIAISON - ACTIFS VENDUS	2 763.14	2 763.14
46770000 SCI ATLANTIS HAUSSMANN 01	3 489.32	3 489.32
46770100 SCI ATLANTIS HAUSSMANN 10	12 555.34	12 555.34
46770300 SCI ATLANTIS HAUSSMANN 03	503 864.36	503 864.36
46770500 SCI ATLANTIS HAUSSMANN 05	48 454.32	48 454.32
46791000 CREANCE RESERVE FRAIS HYPOTHEC	125 000.00	125 000.00
49670000 PROVISION AUTRES COMPTES DEBIT	620 583.78	717 908.75
49677000 DEPRECIATION DES AUTRES CPTES	568 363.34	568 363.34

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12
CAPITAL	100 000.00	13 526 364.00
10100000 CAPITAL	100 000.00	13 526 364.00
REPORT A NOUVEAU		7 440 111.15
11900000 REPORT A NOUVEAU		7 440 111.15
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	340 503.05	1 763 562.62
Total I	440 503.05	4 322 690.23
PROVISIONS POUR RISQUES	164 774.21	277 949.15
15110000 PROVISION POUR LITIGES	164 774.21	277 949.15
Total III	164 774.21	277 949.15
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	7 783 238.23	13 086 900.11
16410000 EMPRUNT - NATIXIS	7 783 238.23	13 030 059.99
16884000 INT COURUS NATIXIS		56 840.12
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	0.91	311 626.74
16511900 DEPOTS GARANTIE PUTEAUX		130 762.25
16753000 EMPRUNT CPI ATLANTIS SARL		128 685.99
16890000 INT COURRUS CPI ATLANTIS PROP.		15 178.50
45513000 C/C CPI ATLANTIS PT TOPCO		37 000.00
45516000 CPI ATLANTIS SARL	0.91	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	30 562.11	64 201.43
40110000 FOURNISSEURS	10 936.49	7 336.49
40810000 FOURNISSEURS FNP	19 625.62	56 864.94
DETTES FISCALES ET SOCIALES	108 827.19	46 015.02
44566100 TVA DEDUCTIBLE S/FRAIS LOCATIF	2 676.12	4 814.42
44572000 TVA COLLECTEE - LOYERS	106 151.07	40 930.60
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER		270.00
AUTRES DETTES	1 972 205.02	2 214 505.17
41100000 CLIENTS	60 881.22	24 020.95
46710000 NOTAIRE - CONSTITUTION	12 469.17	12 469.17
46711100 NOTAIRE - VENTE		7 494.59
46713000 NOTAIRE - PRET	4 587.48	4 587.48
46720600 APPEL PROV CHGES - MAINE	354 994.00	392 483.96
46721900 APPEL PROV CHGES - PUTEAUX	815 504.35	845 691.26
46722500 APPEL PROV CHGES - EVRY		95 369.00
46726400 REDDITION - BOETIE	0.03	0.03
46761000 ENCAISSEMENT LOYERS	65 799.08	88 171.11
46770200 SCI ATLANTIS HAUSSMANN 02	26 567.18	26 567.18
46770400 SCI ATLANTIS HAUSSMANN 04		29 746.78
46770600 SCI ATLANTIS HAUSSMANN 06	48 651.20	48 651.20
46770700 SCI ATLANTIS HAUSSMANN 07		56 501.15
46770900 SCI ATLANTIS HAUSSMANN 09	13 580.36	13 580.36
46790000 PRODUIT / LITIGE EN COURS	569 170.95	569 170.95
Total IV	9 894 833.46	15 723 248.47

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12
TOTAL GÉNÉRAL	10 500 110.72	20 323 887.85

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12
VENTES DE MARCHANDISES	4 500 000.00	700 000.00
70710000 VENTES	4 500 000.00	700 000.00
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	776 913.77	1 102 018.55
70640600 LOYERS TRIM TVA - MAINE	495 392.00	516 175.41
70641900 LOYERS TRIM TVA - PUTEAUX	207 054.68	488 154.65
70820000 REFACTURATION TAXE BUREAU	12 062.86	18 575.58
70840000 REFACTURATION TAXE FONCIERE	40 288.30	59 621.98
70850000 REFACTURATION DIVERS	22 115.93	19 490.93
Chiffre d'affaires NET	5 276 913.77	1 802 018.55
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	2 894 458.22	408 332.49
78173000 REP SUR DOT AUX DEP DES STOCKS	2 154 591.08	330 204.94
78174000 REP S/PROV CREANCES DOUTEUSES	17 266.89	35 464.60
78176000 REP S/PROV AUTRES CPTE DEBIT	717 908.75	42 662.95
79110000 TRANSFERT DE CHARGES	4 691.50	
AUTRES PRODUITS	96 081.71	67.09
75800000 PRODUITS S/GESTION	96 081.71	67.09
Total des Produits d'exploitation	8 267 453.70	2 210 418.13
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	6 955 591.08	1 344 204.94
60310000 Vø STOCK - PRIX ACQUISITION	6 498 147.00	1 220 000.00
60320000 Vø STOCK - FRAIS ACQUISITION	386 541.91	72 700.82
60330000 Vø STOCK - HONO ACQUISITION	28 402.17	5 332.39
60340000 Vø STOCK - TRAVAUX	42 500.00	46 171.73
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	298 266.41	567 223.43
61110000 PHOTOS, PLANS, COPIES		16.72
61410600 CHGES NON RECUP - MAINE		77 812.08
61411400 CHGES NON RECUP - BOETIE	15 106.88	
61411600 CHGES NON RECUP - CHARCOT	500.00	
61411700 CHGES NON RECUP - FLACHAT 15		1 216.64
61411900 CHGES NON RECUP - PUTEAUX	106 396.70	171 201.45
61412500 CHGES NON RECUP - EVRY		146 299.55
61610000 PRIMES D'ASSURANCE	2 114.34	2 800.04
61830000 DOCUMENTATION TECHNIQUE		30.70
62262000 HONORAIRES - EXPERT COMPTABLE	21 450.00	26 050.00
62263000 HONORAIRES - JURIDIQUE FRAIS G	26 462.91	24 083.20
62263100 HONORAIRES - JURIDIQUE LOCATAI	450.00	1 750.00
62264000 HONORAIRES - CAC	11 090.00	35 090.00
62267100 HONORAIRES DTZ - ASSET MANAG F	48 135.76	51 795.76
62267200 HONORAIRES DTZ - COMMERCIALISA	33 750.00	5 175.75
62267500 HONORAIRES COMMERCIALISATEUR	2 250.00	2 700.00
62267600 HONORAIRES - DIVERS	8 084.58	113.46
62268000 HONORAIRES VENTE - AUDIT TECHN	178.09	226.59
62268100 HONORAIRES VENTE - DIVERS		48.00
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	47.70	310.24
62272000 FRAIS ACTES - PRET		300.00
62273000 FRAIS ACTES - VENTE	2 352.85	8 240.72
62274000 FRAIS DE MAINLEVEE	11 730.00	3 150.00
62510000 DEPLACEMENT	319.63	807.04
62610000 FRAIS POSTAUX	44.26	347.92

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12
62790000 FRAIS BANCAIRES - COMPTE COURA	7 802.71	7 657.57
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	66 737.80	130 424.00
63511200 CFE	442.00	
63511300 CVAE		270.00
63511400 C.F.E.		431.00
63512000 TAXE FONCIERE	51 145.72	99 560.00
63513000 TAXE BUREAUX	15 150.08	30 163.00
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	735 435.19	1 772 035.40
68173000 DOT. AUX DEPRECIATIONS DES STO	92 000.00	1 061 841.58
68174000 DOT PROV CREANCES DOUTEUSES	22 851.41	7 847.19
68176000 DOT PROV AUTRES COMPTES DEBITE	620 583.78	702 346.63
AUTRES CHARGES	140 803.92	51 219.44
65410000 PERTES SUR CREANCES IRREC. LOC	27 627.49	43 342.17
65800000 CHARGES S/GESTION COURANTE	1.49	7 877.27
65810000 DEPENSES LITIGES EXPLOITATION	113 174.94	
Total des Charges d'exploitation	8 196 834.40	3 865 107.21
Résultat d'exploitation	70 619.30	1 654 689.08
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	335 761.95	370 152.84
76155000 INT CASH POOLING CPI ATLANTIS	143 556.43	160 107.88
76157000 INT CPI ATL TOPCO - SUR AMORT	192 205.52	210 044.96
Total des Produits financiers	335 761.95	370 152.84
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	179 053.14	273 586.99
66110000 INTERETS / EMPRUNT	166 488.34	260 915.81
66143000 INTERETS CPI ATLANTIS PROPERTY	12 564.80	12 671.18
Total des Charges financières	179 053.14	273 586.99
Résultat financier	156 708.81	96 565.85
Résultat courant avant impôts	227 328.11	1 558 123.23
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		75 481.76
77171300 DEGREVEMENT TAXE BUREAU		62 031.26
77172000 DEGREVEMENT TAXE FONCIERE		7 300.50
77180000 PDTS EXCEPT S/OPE DE GESTION		6 150.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	113 174.94	
78750000 REPRISE SUR PROVISION	113 174.94	
Total des Produits exceptionnels	113 174.94	75 481.76
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		2 972.00
67120000 PENALITES FISCALES		2 972.00

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2016

L'an deux mille seize, le trente juin, dans les locaux administratif de la Société ECRINVEST 12 sis 68-76, Quai de la Rapée – 75012 PARIS (salle « Management » 6028),

L'associé unique ECRINVEST 12, Société par Actions Simplifiée au capital de 37.000,00 euros, ayant son siège social sis 30, Avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 501 158 935, représentée par Monsieur Thierry Bernard, dûment habilité à l'effet des présentes,

I – A PREABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par ECRINVEST 12, Président associé.

II – A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et quitus à la Présidence ;
- Affectation du résultat ;
- Le rapport de gestion du Président ;
- Le rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
- Le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Pouvoirs en vue des formalités ;
- Questions diverses.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du président sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et du rapport général du commissaire aux comptes approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 lesquels font apparaître un bénéfice de 340.503 euros.

En conséquence, l'associé unique donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39.4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique constatant que le résultat net comptable de l'exercice est un bénéfice qui s'élève à 340.503 euros décide, sur la proposition du président, d'affecter ce bénéfice pour 5% en Réserve Légale, et pour le reste au compte "Report à nouveau", de sorte que ces comptes se verront ainsi portés aux sommes de :

- 17.026 € pour le compte Réserve Légale ;
- 323.477 € pour le compte Report A Nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Dividendes distribués
2015	0 €
2014	0 €
2013	0 €

TROISIEME DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à la loi L. 227-10 du code de commerce, en prend acte purement et simplement.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.



ECRINVEST 12

Représentée par Monsieur Thierry Bernard

**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015**

Nous vous avons convoqué afin de vous rendre compte de la situation de la Société et de l'activité au cours de l'exercice écoulé, ainsi que pour vous présenter et soumettre à votre approbation les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

I. ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE 2015

En fin d'exercice, les négociations pour la reprise de la société par Natixis se sont achevées. Ainsi, la société est désormais détenue par la SAS Ecrinvest 12, filiale du Groupe Natixis. Dans le cadre de cette restructuration, les capitaux propres ont été reconstitués au cours de l'exercice.

Le 29 Juillet 2015, la Société a vendu son actif situé à Puteaux. Suite à cette vente la société ne possède plus qu'un seul actif.

II. COMPTES DE L'EXERCICE 2015 - Résultats et Affectation

1. Présentation des comptes sociaux :

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe.

2. Exposé sur les résultats économiques et financiers :

• Produits de l'exercice :

Le Chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice s'élève à 5.276.914 € contre 1.802.019 € pour l'exercice précédent clos le 31/12/2014.

Les Produits d'exploitation s'élèvent à 8.267.454 € contre 2.210.418€ pour l'exercice précédent et les Produits financiers à 335.762 € contre 370.153 € pour l'exercice précédent.

Les Produits exceptionnels sont de 113.175 € contre 75.482 € pour l'exercice précédent.

• Charges de l'exercice :

Les Charges d'exploitation s'établissent à 8.196.834 € contre 3.865.107 € pour l'exercice précédent, les charges financières à 179.053 € contre 273.587 € pour l'exercice précédent et les Charges exceptionnelles sont nulles alors qu'elles s'élevaient à 280.921 € l'exercice précédent.

• Résultat de l'exercice :

Le Résultat d'exploitation se traduit par un bénéfice de 70.619 € contre une perte de -1.654.689 € au titre de l'exercice précédent et le Résultat financier s'établit à 156.709 € contre 96.566 € comparé à celui de l'exercice précédent.

Le Résultat exceptionnel ressort à 113.175 € contre -205.439 € pour l'exercice précédent.

Le Résultat net de l'exercice se traduit par un bénéfice de 340.503 € contre une perte de 1.763.563 € pour l'exercice précédent.

3. Information sur les délais de paiement :

Conformément aux dispositions des articles L 441-6-1 alinéa 1 et D 441-4 du code de commerce, nous vous précisons la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance :

Exercice clos le 31 décembre 2014 :

	1 à 30 jours	31-60 jours	61-90 jours	91-120 jours	+120 jours
Solde fournisseurs	-271,91€				7336,49€

Solde total : 50 641,98€

Non échu : 31 203,17€.

Exercice clos le 31 décembre 2015 :

	1 à 30 jours	31-60 jours	61-90 jours	91-120 jours	+120 jours
Solde fournisseurs	3 600€			213,71 €	7608,40€

4. Affectation du résultat :

- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2015

En application de l'article 26 des Statuts, nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 340.503 €, pour 5% en Réserve Légale, et pour le reste au compte "Report à nouveau", de sorte que ces comptes se verront ainsi portés aux sommes de :

- 17.026 € pour le compte Réserve Légale ;
- 323.477 € pour le compte Report A Nouveau.

5. Dépenses somptuaires :

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous informons qu'il n'y a pas eu, pendant l'exercice, de dépenses et charges visées au 4 de l'article 39 dudit code.

6. Rappel du montant des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices :

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'au titre des trois derniers exercices, la société n'a procédé à aucune distribution de dividende.

IV. EVENEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun évènement majeur n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

V. PERSPECTIVES D'AVENIR

La Société poursuivra en 2016 son activité

VI. ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Conformément aux dispositions de l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

VII. FILIALES ET PARTICIPATIONS

La Société ne détient ni filiale ni participation.

VIII. CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous informons qu'aucune convention règlementée visées à l'article. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

IX. RÉINTÉGRATION FISCALE DES DÉPENSES ET FRAIS GÉNÉRAUX

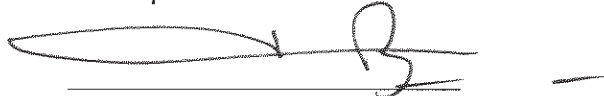
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé n'intègrent en charge aucune dépense non déductible du résultat fiscal.

X. RESOLUTIONS A L'ORDRE DU JOUR

Nous vous précisons que figurent donc à l'ordre du jour les résolutions suivantes :

- Rapport de la Gérance sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; Approbation desdits comptes et dudit rapport ; Quitus à la gérance ;
- Affectation des résultats ;
- Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 612-5 du Code de commerce ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour les formalités.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre Président pour l'exercice écoulé.



Le Président
ECRINVEST 12

Atlantis-Hausmann S.A.S.
Exercice clos le 31 décembre 2015

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres



Atlantis-Haussmann S.A.S.

Exercice clos le 31 décembre 2015

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société Atlantis-Haussmann S.A.S., tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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



II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Le paragraphe « Stocks et en-cours » de l'annexe expose les règles et principes comptables relatifs à la détermination de la valeur d'inventaire des stocks à la clôture de l'exercice. Comme indiqué dans cette même note, votre société peut être amenée à déprécier la valeur comptable de son patrimoine immobilier dès lors que la valeur d'inventaire déterminée par référence à la valeur d'expertise hors droits s'avère inférieure à la valeur nette comptable. Dans le cadre de nos appréciations, nous avons vérifié le bien-fondé de l'approche retenue ainsi que sa correcte application.

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

III. Vérifications et informations spécifiques

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

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

Paris-La Défense, le 23 juin 2016

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

Jean-Philippe Bertin

ATLANTIS HAUSSMANN

35 Avenue Victor Hugo

75116 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

ATLANTIS HAUSSMANN

35 Avenue Victor Hugo

75116 PARIS

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)				
	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
Total II					
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	10 096 901	4 304 900	5 792 000	10 685 000
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	73 179	42 206	30 974	47 158
	Autres créances	2 852 905	1 188 947	1 663 958	9 431 987
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	3 012 697		3 012 697	159 061	
Charges constatées d'avance (3)	483		483	682	
Total III	16 036 164	5 536 053	10 500 111	20 323 888	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	16 036 164	5 536 053	10 500 111	20 323 888	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	13 526 364
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		7 440 111-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	340 503	1 763 563-
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
Total I	440 503	4 322 690	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	164 774	277 949
	Total III	164 774	277 949
	Dettes financières		
DETTES (I)	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	7 783 238	13 086 900
	Concours bancaires courants		
	Emprunts et dettes financières diverses	1	311 627
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 562	64 201
	Dettes fiscales et sociales	108 827	46 015
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 972 205	2 214 505
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	9 894 833	15 723 248
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	10 500 111	20 323 888
		1 453 625	1 549 173

(1) Dont à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	31/12/2014 12
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	4 500 000		4 500 000	700 000
Production vendue de biens				
Production vendue de services	776 914		776 914	1 102 019
Chiffre d'affaires NET	5 276 914		5 276 914	1 802 019
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 894 458	408 332
Autres produits			96 082	67
Total des Produits d'exploitation (I)			8 267 454	2 210 418
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			6 955 591	1 344 205
Autres achats et charges externes *			298 266	567 223
Impôts, taxes et versements assimilés			66 738	130 424
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			735 435	1 772 035
Dotations aux provisions				
Autres charges			140 804	51 219
Total des Charges d'exploitation (II)			8 196 834	3 865 107
I - Résultat d'exploitation (I-II)			70 619	1 654 689
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)	335 762	370 153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	335 762	370 153
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	179 053	273 587
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	179 053	273 587
2. Résultat financier (V-VI)	156 709	96 566
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	227 328	1 558 123
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		75 482
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	113 175	
Total VII	113 175	75 482
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 972
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		277 949
Total VIII		280 921
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	113 175	205 439
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	8 716 391	2 656 053
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 375 888	4 419 615
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	340 503	1 763 563

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

335 762
12 565

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les comptes ont été arrêtés sur la base des éléments suivants :

L'exercice 2015 de la société Atlantis Hausmann s'est traduit par un bénéfice d'exploitation de 340 503 €.

En fin d'exercice, les négociations pour la reprise de la société par Natixis se sont achevées. Ainsi, la société est désormais détenue par la SAS Ecrinvest 12, filiale du Groupe Natixis. Dans le cadre de cette restructuration, les capitaux propres ont été reconstitués au cours de l'exercice.

Le 29 Juillet 2015, la Société a vendu son actif situé à Puteaux. Suite à cette vente la société ne possède plus qu'un seul actif.

La société poursuivra en 2016 son activité actuelle de marchand de biens.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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 le Plan Comptable Général 2014.

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 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre sous réserve des précisions ci-dessous
- indépendance des exercices

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont décrites ci-dessous.

A) Stocks et en-cours

Le stock historique est constitué des immeubles destinés à être revendus dans le cadre de l'activité de marchands de biens. Le coût d'entrée des stocks comprend le prix d'acquisition des actifs, ainsi que certains frais d'acquisition (droits d'enregistrement, frais de notaire et honoraires d'intermédiaires en liaison avec les acquisitions). Le délai pour revendre les actifs ayant été dépassé le 23/11/2012, le complément des droits à acquitter a été comptabilisé en stock.

Si la valeur d'inventaire des stocks (prix de marché ou valeur nette de réalisation) à la date du bilan est inférieure au coût d'entrée augmenté des travaux stockés, une dépréciation est constituée pour la différence. Afin de déterminer les valeurs d'inventaire, la société a fait procéder à des évaluations au 23/11/2015. Ces expertises ont conduit à déprécier le stock à hauteur de 4 304 900 €.

Le montant total des reprises de l'exercice s'élève à 2 154 591 € et se décompose de la manière suivante : 2 154 591 € de reprise dite utilisée.

B) Créances

Les créances clients se composent de créances issues de la gestion locative des actifs. Les créances sont valorisées à leur valeur d'origine. Les créances sur locataires font l'objet d'une dépréciation calculée au cas par cas en fonction de leur risque de non recouvrabilité.

C) Etat des créances et des dettes

Les dépôts de garantie reçus des locataires classés dans le poste Emprunts et Dettes auprès des établissements de crédit ont été considérés comme exigibles à plus de 5 ans. Voir tableau ci après.

D) Charges locatives

Les dépenses courantes relatives aux immeubles, identifiées par le property manager comme potentiellement récupérables auprès des locataires, sont enregistrées à l'actif du bilan (autres créances). Les provisions appelées auprès des locataires pour faire face à ces dépenses sont quant à elles comptabilisées au passif (autres dettes).

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

A la clôture de l'exercice, si les dépenses engagées excèdent les provisions sur charges appelées, une dépréciation est constituée pour la différence. Ce calcul est effectué immeuble par immeuble.

Lors de la reddition annuelle des charges, les refacturations définitives des dépenses auprès des locataires sont comptabilisées, et les éventuelles dépréciations reprises.

Au 31/12/2015, une dépréciation d'un montant de 620 584 € ainsi qu'une reprise sur dépréciation pour un montant de 717 908 € ont été comptabilisées.

E) Chiffre d'affaires

Au 31 décembre 2015, le chiffre d'affaires est constitué de produits de vente d'actif ainsi que de produits issus de la gestion locative des actifs (loyers et refacturations de charges).

F) Engagements hors bilan

En complément des engagements figurant ci-après, la société a pris les engagements suivants à titre de garantie :

- Hypothèques sur les immeubles suivants :
- 66 avenue du Maine, PARIS (14)

Un compte de cash réserve a été constitué entre le groupe et les établissements financés afin de garantir le bon remboursement des emprunts contractés par chaque société du groupe.

G) Engagement retraite

La société n'employant pas de personnel, aucun engagement de retraite n'a été provisionné.

H) Rémunération des dirigeants

Aucune rémunération de gérance n'a été versée au titre de 2015.

I) Frais de recherche et développement

La société n'a eu aucune activité en matière de recherche et développement.

J) Variation des capitaux propres

Les capitaux propres ont diminué de 3 882 187 € pour passer de 4 322 690 € à 440 503 € au 31 décembre 2015 : la variation s'explique par l'affectation du résultat en report à nouveau, et par le résultat dégagé sur l'exercice ainsi que par deux réductions de capital

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

consécutives en date du 1er décembre et du 4 décembre.

K) Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 11 090 euros.

L) Comptes courants intragroupe

Les comptes courants intragroupe sont valorisés à la valeur d'origine. Les créances intragroupes font l'objet d'une dépréciation en fonction de leur risque d'irrecouvrabilité. Au titre de l'exercice 2015, la société a procédé à une dépréciation des créances pour un montant de 568 363 €, au vue de la situation financière des sociétés sœurs.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Prêts, autres immobilisations financières			4 222 690
TOTAL			4 222 690
TOTAL GENERAL			4 222 690

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Prêts, autres immobilisations financières	4 222 690			
TOTAL	4 222 690			
TOTAL GENERAL	4 222 690			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des amortissements

Néant

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	277 949		113 175		164 774
TOTAL	277 949		113 175		164 774

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	6 367 492	92 000	2 154 591		4 304 900
Sur comptes clients	36 621	22 851	17 267		42 206
Autres provisions pour dépréciation	1 286 272	620 584	717 909		1 188 947
TOTAL	7 690 385	735 435	2 889 767		5 536 053
TOTAL GENERAL	7 968 334	735 435	3 002 942		5 700 828
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		735 435	2 889 767		113 175

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	50 423	50 423	
Autres créances clients	22 756	22 756	
Taxe sur la valeur ajoutée	72 194	72 194	
Débiteurs divers	2 780 711	1 943 794	836 917
Charges constatées d'avance	483	483	
TOTAL	2 926 567	2 089 650	836 917

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	7 783 238	0	7 783 238	
Fournisseurs et comptes rattachés	30 562	30 562		
Taxe sur la valeur ajoutée	108 827	108 827		
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes	1 972 205	1 314 235	657 970	
TOTAL	9 894 833	1 453 625	8 441 208	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 246 822			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	1.0000	13 526 364		13 426 364	100 000

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Néant

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 626
Total	19 626

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	483
Total	483

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Autres créances	568 363		
Autres dettes	88 799		

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
- Locations immobilières	776 914
- Ventes immobilières	4 500 000
Total	5 276 914

Répartition par secteur géographique	Montant
- France	5 276 914
Total	5 276 914

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	179 053	335 762
Dont entreprises liées	12 565	335 762

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 561 562
Total	8 561 562

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		3 012 697
Nantissement compte bancaire	3 012 697	
Total (1)		3 012 697

Engagements reçus

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Déficits reportables	26 584 908