



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 : 2009 B 23992

Numéro SIREN : 519 215 354

Nom ou dénomination : LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS

Ce dépôt a été enregistré le 16/06/2017 sous le numéro de dépôt 39139



20170391392015

DATE DEPOT : 16/06/2017

N° DE DEPOT : 39139

N° GESTION : 2009B23992

N° SIREN : 519215354

DENOMINATION : LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS

ADRESSE : 10 rue Emile Allez 75017 PARIS

MILLESIME : 2015

.

LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS
Société par Actions Simplifiée au capital de 50.000 €
Siège Social : 10 rue Emile Allez
75017 PARIS
R.C.S. PARIS 519.215.354

Greffes du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

16 JUIN 2017

Sous le N° :

39139

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2016

AFFECTATION DU RESULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

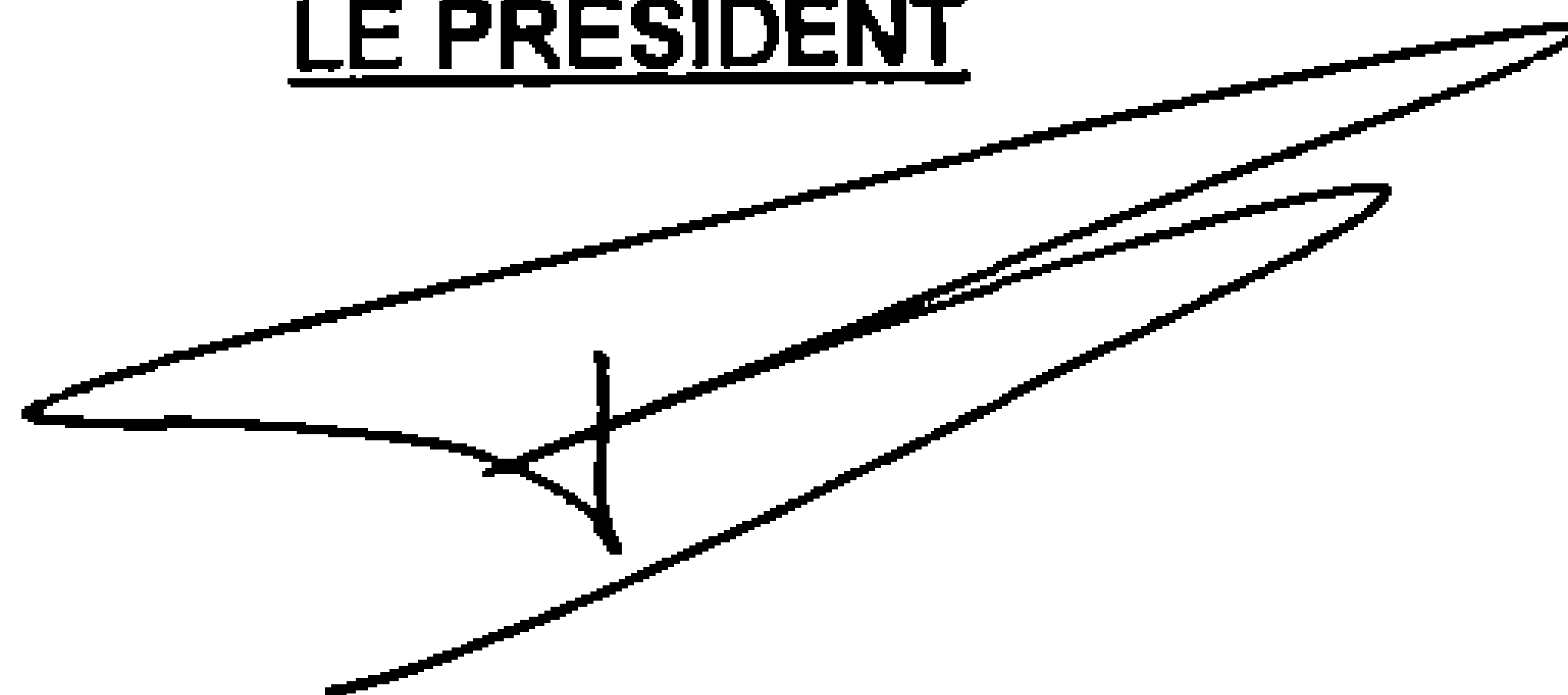
TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de 1.475.713,66 € au poste « report à nouveau ».

Conformément à la Loi, nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

Pour Copie Certifiée Conforme
LE PRESIDENT



Teddy KTORZA

Commissaire aux Comptes
Expert-Comptable diplômé

Compagnie des Immeubles Parisiens SAS

10, rue Emile Allez 75017 Paris

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2015

teddyktorza@free.fr

22, rue Alphonse de Neuville & 81, rue Jouffroy d'Abbans - 75017 Paris
Membre d'une association agréée, règlements par chèques acceptés
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
SIRET 411 122 005 00035 N° de TVA intracommunautaire FR66 411 122 005
IBAN : FR76 3000 4008 1400 0100 1304 585 BIC : BNPAFRPPTE

Teddy KTORZA
Commissaire aux Comptes
Expert-Comptable diplômé

**Compagnie des Immeubles
Parisiens SAS**
10, rue Emile Allez
75017 Paris

Rapport du Commissaire aux Comptes

Exercice clos le 31 décembre 2015

Messieurs les actionnaires,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée Générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Compagnie des Immeubles Parisiens, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications spécifiques et les autres informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il m'appartient sur la base de l'audit effectué, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué l'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 examiner, par sondage 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 et les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

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

teddyktorza@free.fr

22, rue Alphonse de Neuville & 81, rue Jouffroy d'Abbans - 75017 Paris
Membre d'une association agréée, règlements par chèques acceptés
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
SIRET 411 122 005 00035 N° de TVA intracommunautaire FR66 411 122 005
IBAN : FR76 3000 4008 1400 0100 1304 585 BIC : BNPAFRPPTE

Teddy KTORZA
Commissaire aux Comptes
Expert-Comptable diplômé

2. Justifications des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce, relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé pour émettre l'opinion ci-dessus sur les comptes annuels pris dans leur ensemble, et qui ont porté notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

3. Vérifications et informations spécifiques

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

Je n'ai 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 aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 27 juin 2015



Teddy KTORZA
Commissaire aux comptes

teddyktorza@free.fr

22, rue Alphonse de Neuville & 81, rue Jouffroy d'Abbans - 75017 Paris
Membre d'une association agréée, règlements par chèques acceptés
Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
SIRET 411 122 005 00035 N° de TVA intracommunautaire FR66 411 122 005
IBAN : FR76 3000 4008 1400 0100 1304 585 BIC : BNPAFRPPTE

Bilan Actif

		31/12/2015			31/12/2014	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions brevets droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
ACTIF IMMOBILISE	Constructions					
	Installations techniques, mat. et outillage indus.					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
	Participations évaluées selon mise en équival.					
	Autres participations	25 714 018		25 714 018		70 849
	Créances rattachées à des participations	2 365 997		2 365 997		5 735 849
	Autres titres immobilisés					
ACTIF IMMOBILISE	Prêts					
	Autres immobilisations financières	63 283		63 283		10 439
	TOTAL (II)	28 143 298		28 143 298		5 817 137
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	92 375 850	41 544	92 334 307		68 723 939
	Avances et Acomptes versés sur commandes	1 700		1 700		3 320
	CREANCES (3)					
	Créances clients et comptes rattachés	561 746		561 746		23 823
	Autres créances	10 439 838	9 177 394	1 262 444		144 242
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit appelé, non versé					
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
	DISPONIBILITES	1 081 737		1 081 737		330 591
	Charges constatées d'avance	115 232		115 232		24 442
	TOTAL (III)	104 576 103	9 218 937	95 357 165		69 250 357
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	132 719 400	9 218 937	123 500 463		75 067 494

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

63 283

10 439



Bilan Passif

		31/12/2015	31/12/2014
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	5 000	5 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	6 497 159	649 810
	Report à nouveau		5 796 325
	Résultat de l'exercice	(1 475 714)	51 024
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	12 871	
	Total des capitaux propres	5 089 317	6 552 159
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	131 919	650 550
	Provisions pour charges	130 790	106 264
	Total des provisions	262 709	756 814
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	83 125 432	27 146 113
	Emprunts et dettes financières divers	22 317 381	26 462 908
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 032 517	4 114 095
	Dettes fiscales et sociales	8 070 215	9 716 862
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 892	278 543
	Produits constatés d'avance (1)	600 000	40 000
	Total des dettes	118 148 437	67 758 521
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	123 500 463	75 067 494
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(1 475 713,66)	51 023,80
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	35 499 894	60 642 046
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		25 850

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2015	31/12/2014
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	53 224 786		53 224 786	7 398 001
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	6 825 215		6 825 215	6 777 646
	Montant net du chiffre d'affaires	60 050 001		60 050 001	14 175 647
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			106 264	223 363
	Autres produits			3	77
	Total des produits d'exploitation (1)			60 156 268	14 399 086
	Achats de marchandises			64 017 158	3 605 079
	Variation de stock			(23 648 371)	1 992 319
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			10 723 960	4 827 594
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 135 859	1 001 549
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			38 004	1
	Dotations aux provisions			130 790	106 264
	Autres charges			1 973 269	3
	Total des charges d'exploitation (2)			54 370 669	11 532 809
RESULTAT D'EXPLOITATION				5 785 598	2 866 277

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2015	31/12/2014
RESULTAT D'EXPLOITATION		5 785 598	2 866 277
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	931 564	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	318 603	234 390
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1 250 167	234 390
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	912 627	1 948 028
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		912 627	1 948 028
RESULTAT FINANCIER		337 541	(1 713 638)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		6 123 139	1 152 639
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	588	42 562
	Sur opérations en capital	1 726	17 500
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	609 235	506 590
	Total des produits exceptionnels	611 549	566 652
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 126 279	273 649
	Sur opérations en capital	1 726	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 588 173	301 043
	Total des charges exceptionnelles	4 716 178	574 692
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(4 104 629)	(8 041)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 494 224	1 093 575
TOTAL DES PRODUITS		62 017 984	15 200 128
TOTAL DES CHARGES		63 493 698	15 149 104
RESULTAT DE L'EXERCICE		(1 475 714)	51 024
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		998 085	42 652
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		209 063	310 746

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 123 500 463 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 62 017 984 euros et un total charges de 63 493 698 euros, dégageant ainsi un résultat de -1 475 714 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2015 et finit le 31/12/2015.
Il a une durée de 12 mois.

Faits caractéristiques de l'exercice

Changement de Président suite au décès de monsieur Chabut.

La société a apporté à la filiale la sarl Société Immobilière du 67 Boulevard Lannes, un stock d'immeubles d'une valeur de 3.458 k€. Cet apport a été constaté en chiffre d'affaires sur l'exercice 2015.

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Méthodes et principes comptables

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Règles et Méthodes Comptables

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

Stocks

Les stocks sont constitués d'immeubles acquis en vue de leur revente.

Leur valeur comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Le prix de revient des immeubles revendus partiellement est déterminé sur la base des millièmes de copropriété.

Les frais financiers sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Créances

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Note explicative sur les résultats comptable et fiscal de l'exercice clos le 31 décembre 2015

Les comptes annuels de la SAS LA COMPAGNIE DES IMMEUBLES PARISIENS (CIP), dont le siège social est 10 rue Emile Allez 75017 Paris, font apparaître une perte comptable de <1.475.714 € >, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Ce résultat résulte notamment de l'impôt sur les bénéfices qui s'établit à 3.494.224 €.

La charge d'impôt sur les bénéfices est induite en partie par la participation de 84,9% que la société détient dans la SNC FOCH, laquelle est une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes dont le résultat fiscal réalisé n'est pas imposé au niveau de la société de personnes elle-même, mais entre les mains de chaque associé.

La charge d'impôt sur les bénéfices 2015, qui s'élève à 3.494 k€, résulte de la SNC FOCH à concurrence de 1.214 k€ et de l'activité de marchand de biens de la société pour 2.280 k€.

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Le résultat avant impôt de la société hors incidence comptable et fiscale de la SNC est un bénéfice de 1.086 k€, contre 1.514 k€ en 2014, et génère un impôt sur les bénéfices y afférent de 2.280 k€.

Le résultat net de la société après impôt hors incidence de la SNC FOCH s'établirait donc à - 1.193 k€.

La taxation du résultat fiscal de la SNC FOCH pour 2015 génère un impôt différentiel de 1.214 k€.

On a donc :

- Résultat comptable avant « IS Propre », hors SNC	1.086
	k€
- « IS propre »	-2.280 k€
- Résultat après IS hors incidence de la SNC	-1.193 k€
- IS sur participation SNC	-1.214 k€
- Dividendes reçus de la SNC	932 k€
- Perte nette	-1.476 k€

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2015
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	9 158				9 158	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 158				9 158	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	5 806 698		27 757 734		5 484 416	28 080 015
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	10 439		58 136		5 293	63 283
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 817 137		27 815 870		5 489 709	28 143 298
TOTAL		5 826 295		27 815 870		5 498 867	28 143 298

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2015
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	9 158		9 158	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 158		9 158	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL		9 158		9 158	

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation	12 871						12 871
TOTAL	12 871						12 871
TOTAL GENERAL NON VENTILE			12 871				12 871

ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2015
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires		12 871		12 871
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES		12 871		12 871
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités	650 550	90 604	609 235	131 919
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	106 264	130 790	106 264	130 790
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	756 814	221 394	715 499	262 709
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	3 540	38 004		41 544
	Sur comptes clients				
	Autres	5 692 696	3 484 698		9 177 394
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	5 696 236	3 522 701		9 218 937
TOTAL GENERAL		6 453 050	3 756 966	715 499	9 494 518
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			168 794 3 588 173	106 264 609 235	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.L.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/12/2015	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	2 365 997	2 365 997	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	63 283	63 283	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	561 746	561 746	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	77 525	77 525	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	46 573	46 573	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	10 315 740	10 315 740	
	Charges constatées d'avances	115 232	115 232	
TOTAL DES CREANCES		13 546 095	13 546 095	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2015	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	83 125 432	476 889	82 648 543	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	4 295 110	4 295 110		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 032 517	4 032 517		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	5 856 454	5 856 454		
	Taxes sur la valeur ajoutée	707 526	707 526		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 506 235	1 506 235		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	18 022 271	18 022 271		
	Autres dettes	2 892	2 892		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	600 000	600 000		
TOTAL DES DETTES		118 148 437	35 499 894	82 648 543	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		79 440 555			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		21 434 486			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		29 259			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2015	31/12/2014	Variations %
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 889	3 789	(900) -23,76
Emprunts et dettes financières divers	17 266		17 266
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400 133	54 757	345 376 630,74
Dettes fiscales et sociales	191 757	102 271	89 486 87,50
Dettes fournisseurs d'immobilisation			
Autres dettes			
TOTAL	612 045	160 817	451 228 280,58

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2015	31/12/2014	Variations %
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	115 232	24 442	90 791 371,46
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	115 232	24 442	90 791 371,46

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		31/12/2015	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 000,00	10,0000	50 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		5 000,00	10,0000	50 000,00

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

31/12/2015	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations	25 714 018	
Créances rattachées à des participations	2 365 997	
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	19 605 282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits financiers		
Produits de participations	931 564	
Autres produits financiers	66 521	
Charges financières		
Charges financières	209 063	
Autres éléments		

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

31/12/2015		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
58-60 Foch SNC		1 000	900	81,90	849	849
10 rue Emile allez 75017 Paris						
SCI HAUTS DU PORT		100 000	(72 158)	70,00	70 000	70 000
10 rue Emile Allez 75017 Paris						
SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU 67 BOULEVARD LANNES		224 032	4 175 177	100,00	25 643 169	25 643 169
67 boulevard Lannes 75016 Paris						
2. Participations (10 à 50 %)						
				</		

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	31/12/2015	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties Caution personnelle solidaire des associés			67 000 000
			67 000 000
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			67 000 000
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			35 850 000

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2015
Emprunt	Privilege prêteur de deniers - Sarcelles I	Banque Populaire	8 500 000	3 257 989
Emprunt	Privilege prêteur de deniers - Morsang	Crédit Foncier	4 145 000	474 000
Emprunt	Privilege prêteur de deniers - Saint Maurice	Caisse d'Epargne	1 952 000	1 952 000
Emprunt	Nantissement des parts SARL Bd Lannes	Caisse d'Epargne	18 138 555	18 138 555
Emprunt	Hypothèque premier rang sur Sarcelles 2 - Lannes		2 000 000	2 000 000
Emprunt	Privilege prêteur de deniers - Cannes	Deutsche Bank	59 300 000	59 300 000
		TOTAL	94 035 555	85 122 543