



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**

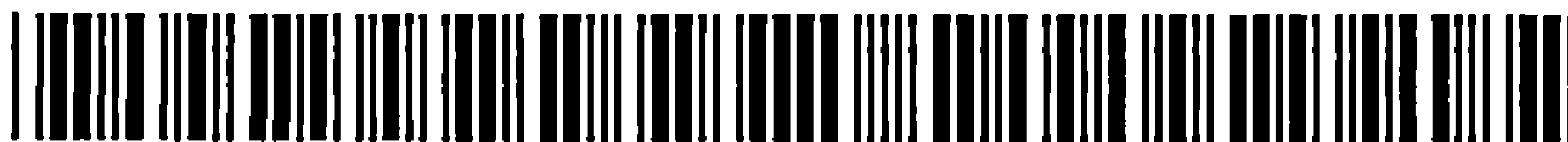
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 11158

Numéro SIREN : 351 526 116

Nom ou dénomination : SOCIETE IMMOBILIERE DU 29 BOULEVARD HAUSSMANN

Ce dépôt a été enregistré le 21/08/2017 sous le numéro de dépôt 77309



20170773092016

DATE DEPOT : 21/08/2017

N° DE DEPOT : 77309

N° GESTION : 1989B11158

N° SIREN : 351526116

DENOMINATION : SOCIETE IMMOBILIERE DU 29 BOULEVARD HAUSSMANN

ADRESSE : 29 BLD HAUSSMANN 75009 PARIS

MILLESIME : 2016

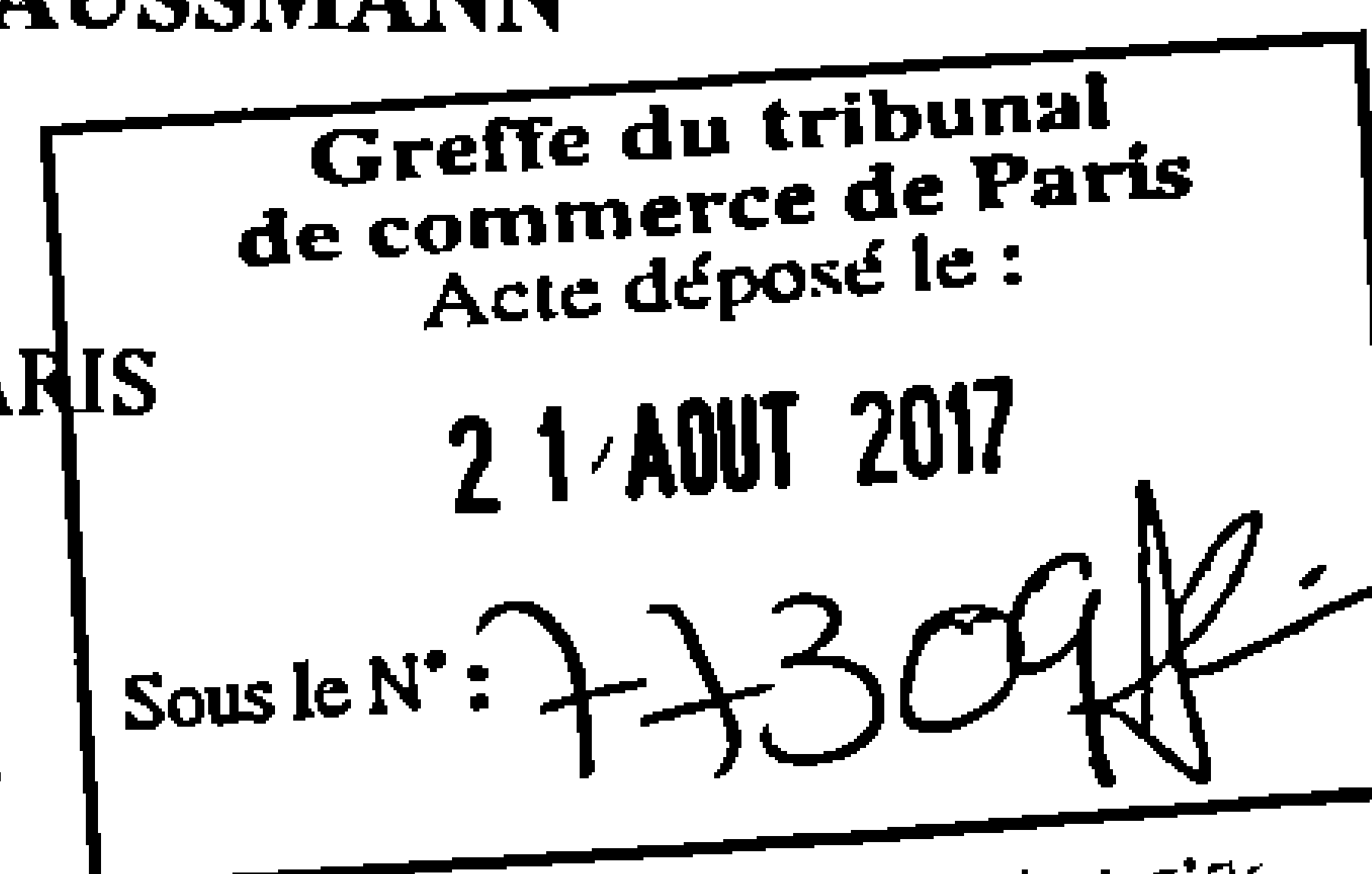
SOCIETE IMMOBILIERE DU 29 BOULEVARD HAUSSMANN

Société par Actions Simplifiée

au capital de 90.030.000 euros

Siège social : 29 boulevard Haussmann - 75009 PARIS

351 526 116 RCS PARIS



PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

	En euros	En euros
ORIGINES		
Report à nouveau antérieur	7 141,77	
Résultat de l'exercice	3 065 005,56	
Prélèvement s/les réserves		
AFFECTATION		
Réserve légale		153 250,28
Autres réserves		
Dividende		2 918 472,50
Primes d'émission, de fusion, ...		
Report à nouveau		424,55
TOTAUX	3 072 147,33	3 072 147,33

CERTIFIEE CONFORME
LE PRESIDENT

SOCIETE IMMOBILIERE DU 29 BOULEVARD HAUSSMANN

Société par Actions Simplifiée au capital de 90.030.000 euros

Siège social : 29 boulevard Haussmann - 75009 PARIS

351 526 116 RCS PARIS

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EXPRIMEES DANS UN ACTE DU 28 JUIN 2017**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1.009.641.917,50 euros, dont le siège social est situé 29 boulevard Haussmann - 75009 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, représentée par Monsieur Thierry GARCIA, Mandataire,

Associé Unique de SOCIETE IMMOBILIERE DU 29 BOULEVARD HAUSSMANN, Société par Actions Simplifiée au capital de 90.030.000 euros, dont le siège social est situé 29 boulevard Haussmann - 75009 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 351 526 116,

DECIDE :

(...)

DEUXIEMEMENT

Connaissance prise du rapport de gestion du Président ainsi que du rapport du Commissaire aux Comptes, d'affecter le bénéfice de l'exercice de 3.065.005,56 euros, augmenté du report à nouveau antérieur, créateur de 7.141,77 euros, soit un résultat à affecter de 3.072.147,33 euros, de la manière suivante :

A la réserve légale :	153.250,28 euros,
Versement de dividende :	2.918.472,50 euros,
(soit 0,389 euro par action)	
Au report à nouveau :	424,55 euros.

Le dividende sera mis en paiement à compter du 28 juin 2017.

L'Associé Unique étant une personne morale, le dividende attribué ne sera pas éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158-3 du Code général des impôts.

L'Associé Unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividende, pour les trois derniers exercices, ont été les suivantes :

CERTIFIEE CONFORME
LE PRESIDENT

Exercices	Dividende distribué
2013	0,41 euro (1)
2014	0,39 euro (1)
2015	0,41 euro (1)

(1) L'Associé Unique étant une personne morale, le dividende attribué n'était pas éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158-3 du Code général des impôts.

EMERSON BEAULIEU

THEOBEAU

Société par actions simplifiée SI 29 HAUSSMANN

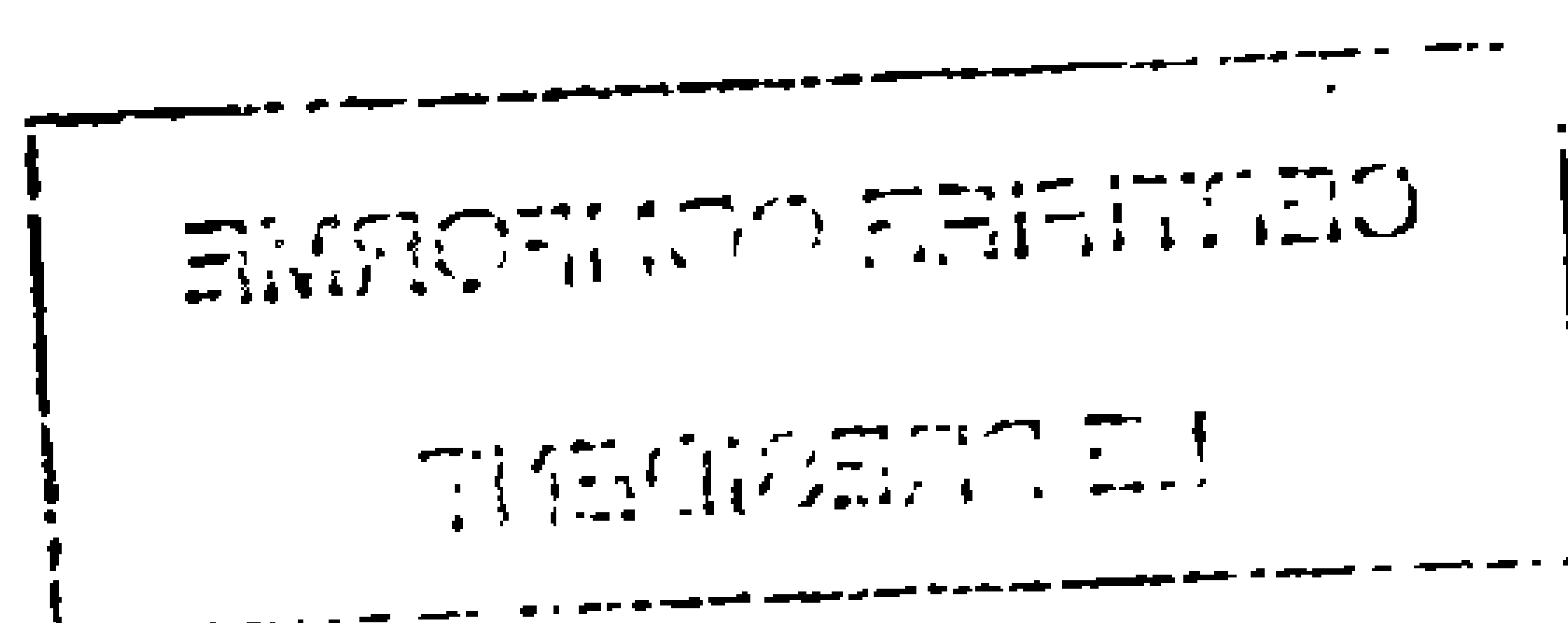
29 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS

Comptes annuels au : 31 décembre 2016

CERTIFIEE CONFORME
LE PRESIDENT

SOMMAIRE

BILAN	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
COMPTE DE RESULTAT	6
Compte de résultat (en liste)	7
Compte de résultat partie 2	8
ANNEXE	9
Annexe	10
Règles et méthodes comptables	11
Immobilisations	13
Amortissements	14
Provisions inscrites au Bilan	15
Etats des échéances des créances et des dettes	16
INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	17
Composition du capital et variation des capitaux propres	18
Détail des produits à recevoir	19
Détail des charges à payer	20
Détail des charges et produits constatés d'avance	21
Ventilation du chiffre d'affaires	22
Ventilation de l'impôt sur les sociétés	23
ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	24
Identité de la société consolidante	25
Intégration fiscale	26
Information sur les postes concernant les entreprises liées	27
Opérations non inscrites au bilan	28
Honoraires des commissaires aux comptes	29



SI 29 HAUSSMANN
Comptes annuels au 31/12/2016

Page 4 sur 30

Bilan actif

Rubriques	Exercice N		Exercice N-1	
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles				
Terrains	46 878 073		46 878 073	46 878 073
Constructions	80 167 092	58 733 410	21 433 682	22 995 212
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	50 394		50 394	
Avances et acomptes				2 304
TOTAL immobilisations corporelles	127 095 558	58 733 410	68 362 149	69 875 589
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35 386 810		35 386 810	35 420 409
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières	35 386 810		35 386 810	35 420 409
Total Actif Immobilisé (II)	162 482 368	58 733 410	103 748 958	105 295 998
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246 332		246 332	240 724
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	246 332		246 332	240 724
Valeurs mobilières de placement				635 385
dont actions propres				
Disponibilités	11 950 369		11 950 369	9 112 147
TOTAL Disponibilités	11 950 369		11 950 369	9 747 532
Charges constatées d'avance	3 375		3 375	3 196
Total Actif Circulant (III)	12 200 075		12 200 075	9 991 452
Frais d'émission d'emprunt à étaier (IV)				
Prime de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	174 682 443	58 733 410	115 949 033	115 287 450

SI 29 HAUSSMANN
Comptes annuels au 31/12/2016

Page 5 sur 30

Bilan passif

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel dont versé : 90 030 000	90 030 000	90 030 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence		
Reserve légale	2 624 311	2 465 883
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des cours :		
Autres réserves dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :		
TOTAL Réserves	2 624 311	2 465 883
Report à nouveau	7 142	73 037
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 065 006	3 168 557
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	18 471 415	17 732 559
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	114 197 874	113 470 037
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs		
TOTAL Dettes financières		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 360	50 408
Dettes fiscales et sociales	20 779	22 473
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 685 021	1 744 533
TOTAL Dettes d'exploitation	1 751 160	1 817 413
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	1 751 160	1 817 413
Ecart de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	115 949 033	115 287 450

Résultat de l'exercice en centimes **3 065 005,56**

Total du bilan en centimes **115 949 033,31**

SI 29 HAUSSMANN
Comptes annuels au 31/12/2016

Page 7 sur 30

Compte de résultat (en liste)

Rubriques	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7 323 488		7 323 488	7 365 138
Chiffres d'affaires nets	7 323 488		7 323 488	7 365 138
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation (I)			7 323 488	7 365 138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202 838	145 046
Impôts, taxes et versements assimilés			767 214	759 402
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	1 561 531	1 551 417
		Dotations aux provisions		
	Sur actif circulant	dotations aux provisions		
	Pour risques et charges	dotations aux provisions		
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (II)			2 531 583	2 453 876
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			4 791 905	4 909 283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			696 977	729 648
Autres intérêts et produits assimilés			0	4 787
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			696 977	734 436
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER			696 977	734 436
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			5 488 882	5 643 719

Compte de résultat partie 2

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<i>Total des produits exceptionnels (I II)</i>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	738 856	738 857
<i>Total des charges exceptionnelles (I III)</i>	738 856	738 857
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-738 856	-738 857
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 685 020	1 736 304
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	8 020 463	8 099 594
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 955 459	4 931 036
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	3 065 006	3 168 557

Annexe

La présente annexe est une partie indissociable des comptes annuels de la société SI 29 HAUSSMANN pour l'exercice clos au 31 décembre 2016.

Le total du bilan avant répartition composant ces comptes annuels est de 115 949 033,31 €.

Le chiffre d'affaires inclus dans le compte de résultat composant ces propres comptes annuels est de 7 323 487,88 €, crédit d'impôt inclus (mention à ajouter le cas échéant).

Le résultat de l'exercice est un bénéfice de 3 065 005,56 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Les notes et les tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Toutes les données chiffrées ci-après sont exprimées en Euros.

Règles et méthodes comptables

Les comptes sociaux de la société SI 29 HAUSSMANN sont établis conformément au plan comptable général défini par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement ANC 2014-03 .

Et en application du Code de Commerce, articles L123-12 à L 123-24.

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

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

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.

CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE ET COMPARABILITE DES COMPTES

Aucun changement de méthode comptable n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENT D'ESTIMATION

Aucun changement d'estimation n'est intervenu au cours de l'exercice.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont inscrites à l'actif pour leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), hors frais d'acquisition (mention à indiquer le cas échéant).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée réelle d'utilisation des biens en utilisant le mode d'amortissement suivant :

<u>Nature Immobilisation</u>	<u>Mode</u>	<u>Durée d'utilisation</u>
• Gros oeuvre	linéaire	50 ans
• Etanchéité, Seme façade	linéaire	20 ans
Façade	linéaire	30 ans
Ascenseur	linéaire	25 ans
Electricité	linéaire	25 ans
Groupe Electrogène	linéaire	30 ans
Climatisation	linéaire	20 ans
GTC	linéaire	15 ans
Sûreté	linéaire	10 ans
Plomberie	linéaire	25 ans
Protection incendie	linéaire	20 ans
Autres Installations techniques	linéaire	10 ans
Installations finitions second oeuvre	linéaire	10 ans
Agencements des constructions	linéaire	10 ans

Les immeubles ont fait l'objet d'un rapport d'expertise qui a permis de les valoriser et d'en identifier les différents composants. La méthode utilisée est celle de la reconstitution du coût historique des composants au 1/1/2005.

Chacun des composants identifiés fait l'objet d'un plan d'amortissement propre. La durée d'amortissement de ces actifs, retenue sur le plan comptable correspond à la durée d'utilisation réelle de chaque composant par la société.

La valorisation déterminée par l'expertise (interne ou externe) n'entraîne pas la comptabilisation d'une dépréciation sur l'immeuble.

PRETS

Les prêts sont valorisés à leur valeur nominale. Une dépréciation est constatée en fonction du risque encouru.

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet d'une appréciation au cas par cas. Une dépréciation en fonction du risque encouru est constituée pour chacune d'elles.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Elles font l'objet d'une appréciation valeur par valeur.

Ce poste, composé de bons monétaires, est comptabilisé au cours du marché à l'arrêté comptable. En cas de moins value, une dépréciation est constatée en comptabilité.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

S'agissant d'immeubles d'exploitation, notre société a souhaité maintenir les durées d'amortissement selon les usages pour la structure et les composants façades et groupe électrogène, comme nous le permet l'administration fiscale. En conséquence, le différentiel de durée entre utilisation (amortissements comptables) et usages (amortissement fiscal) constitue l'amortissement dérogatoire.

PROVISIONS

Une provision pour gros entretien et grande visite est constituée pour faire face aux dépenses prévues sur l'immeuble détenu, dans le but de vérifier et maintenir son bon état de fonctionnement. Le montant de cette provision est basé sur un plan pluriannuel de travaux.

IMPÔTS SUR LES SOCIETES

Le poste impôts sur les bénéfices au compte de résultat enregistre une charge d'impôt d'un montant de 1685020 €

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES

Conformément au règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général et aux transactions entre parties liées et aux opérations non inscrites au bilan, la société SI 29 HAUSSMANN ne donne pas d'information en annexe pour tout ou partie des raisons suivantes :

- les transactions effectuées ont été conclues à des conditions normales de marché ;
- les transactions effectuées concernent des opérations avec sa société mère, les filiales qu'elle détient (directement ou indirectement) en quasi-totalité ou entre ses filiales détenues en quasi-totalité ;
- les transactions concernées ne sont pas significatives

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

DEFINITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (OU PRODUITS DES ACTIVITES COURANTES) ET MODE DE RECONNAISSANCE

Le chiffre d'affaires (les produits des activités courantes) est constitué par la production vendue de biens et services (+ le cas échéant "ainsi que la vente de marchandises") et s'entend du montant des affaires réalisées avec les tiers dans l'exercice de l'activité professionnelle normale et courante de la société.

La comptabilisation du chiffre d'affaires respecte le principe d'indépendance des exercices et implique ainsi le cas échéant la comptabilisation d'écritures de régularisation à la clôture de l'exercice (produits à recevoir ou constatés d'avance).

SI 29 HAUSSMANN
Comptes annuels au 31/12/2016

Page 14 sur 30

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
				Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)					
Terrains			46 878 073		
Constructions	Sur sol propre	51 390 695			
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	28 776 396			
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours					50 394
Avances et acomptes			2 301		-2 304
TOTAL (III)			127 047 468		48 090
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières			35 420 409		3 886 810
TOTAL (IV)			35 420 409		3 886 810
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			162 467 878		3 934 900

Cadre B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
			Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)						
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)						
Terrains					46 878 073	
Constructions	Sur sol propre				51 390 695	
	Sur sol d'autrui					
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				28 776 396	
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau et mobilier informatique					
	Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					50 394	
Avances et acomptes						
TOTAL (III)					127 005 558	
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières					35 386 810	
TOTAL (IV)					35 386 810	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					162 482 368	

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement (I)							
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre	31 993 007	1 019 515		33 012 522		
	Sur sol d'autrui						
	Installations générales, agencements	25 178 873	542 015		25 720 888		
Installations techniques, matériels et outillages							
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		57 171 879	1 561 531		58 733 410		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		57 171 879	1 561 531		58 733 410		
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immoe	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais etab							
Autres							
Terrains							
Constructions :							
sol propre	734 544						734 544
sol autrui							
install.							
Autres immobilisations :							
Inst techn	4 313						4 313
Inst gen.							
M Transport							
Mat bureau.							
Emball.							
CORPO	738 857						738 857
Acquis. de titres							
TOTAL							738 857
Cadre C		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à évaluer							
Primes de remboursement des obligations							

SI 29 HAUSSMANN
Comptes annuels au 31/12/2016

Page 16 sur 30

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions guéments miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	17 732 559	738 856		18 471 415
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1 1 1992				
Provisions implantation étranger après 1 1 1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL (I)	17 732 559	738 856		18 471 415
Provisions pour litige				
Frais de développement				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL (II)				
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations				
Provisions sur autres immos financières				
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL (III)				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 732 559	738 856		18 471 415
Dont dotations et reprises d'exploitation				
Dont dotations et reprises financières				
Dont dotations et reprises exceptionnelles		738 856		
dépréciations des titres mis en équivalence				

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations						
Prêts			35 386 810	3 886 810	31 500 000	
Autres minos financières						
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			35 386 810	3 886 810	31 500 000	
Clients douteux ou litigieux						
Autres créances			246 332	246 332		
Créances représentatives de titres prêtés						
Personnel et comptes rattachés						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices					
	Taxe sur la valeur ajoutée					
	Autres impôts					
	Etat - divers					
Groupes et associés						
Débiteurs divers						
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			246 332	246 332		
Charges constatées d'avance			3 375	3 375		
TOTAL DES CREANCES			35 636 516	4 136 516	31 500 000	
Prêts accordés en cours d'exercice			3 500 000,00			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			3 920 409,19			
Prêts et avances consentis aux associés						
Cadre B	Etat des dettes		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et moins de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles						
Autres emprunts obligataires						
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine						
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine						
Emprunts et dettes financières divers						
Fournisseurs et comptes rattachés			45 360	45 360		
Personnel et comptes rattachés						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices					
	Taxe sur la valeur ajoutée					
	Obligations cautionnées					
	Autres impôts		20 779	20 779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupes et associés			1 685 021	1 685 021		
Autres dettes						
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
TOTAL DES DETTES			1 751 160	1 751 160		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice						

Composition du capital et variation des capitaux propres

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est composé de 7502500 parts sociales de 12 € de nominal.

RESERVES ET REPORT A NOUVEAU

La variation des postes de réserves et de report à nouveau par rapport à l'exercice précédent résulte de l'affectation du résultat au 31 décembre 2015 décidée par l'associé unique en date du 28 juin 2016.

L'affectation de ce résultat est résumée dans le tableau suivant :

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent		
Origines :	Report à nouveau antérieur	73 037
	Résultat de l'exercice	3 168 557
	Prélèvement sur les réserves	
	TOTAL	3 241 594
Affectation :	Réserve légale	158 428
	Autres réserves	
	Dividendes	3 076 025
	Autres répartitions	
	Report à nouveau	7 141
	TOTAL	3 241 594

Détail des produits à recevoir

<i>Nature des produits</i>	<i>Montants</i>
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	386 810
Interet courus	386 810
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	132 855
Clients factures a etablir taxe balayage 2016	13 112
Clients factures a etablir TOM 2016	115 296
BFCOI rappel de loyer 2016	4 247
dif TOM refact,	199
AUTRES CREANCES	0
VALEURS MOBILIERES ET DISPONIBILITES	0
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	519 665

NB : lorsque le poste est égal à 0, cela signifie qu'il n'y a pas de produits à recevoir dans les comptes concernés

Détail des charges à payer

<i>Nature des charges</i>	<i>Montants</i>
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	0
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	45 359
FNP -CAC 2016	2 923
FNP-Honoraires eval immeuble	1 446
FNP-prest. Serv. Juridiques	3 112
FNP-Services comptables	29 896
FNP-immos en cours	7 982
DETTE FISCALES ET SOCIALES	20 779
Taxe balayage	13 112
Solde CVAE 2016	7 667
AUTRES DETTES	0
TOTAL DES CHARGES A PAYER	66 138

NB : lorsque le poste est égal à 0, cela signifie qu'il n'y a pas de charges à payer dans les comptes concernés

<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>Période</i>		<i>Montant</i>
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			

<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>Période</i>		<i>Montant</i>
Assurance Marsh	01/07/2016	30/06/2017	3 375
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			3 375

Ventilation du chiffres d'affaires

<i>Rubriques</i>	<i>Chiffre d'affaires France</i>	<i>Chiffre d'affaires Export</i>	<i>31/12/N</i>	<i>31/12/N-1</i>
Vente de marchandises	0	0	0	0
Production de biens	0	0	0	0
Production de services	7 323 488	0	7 323 488	7 365 158
TOTAL	7 323 488	0	7 323 488	7 365 158

Ventilation de l'impôt sur les sociétés

Ventilation du résultat	Avant impôt	Incidence sur les sociétés (1)			Après impôt
		Impôt brut	Credite d'impôt	Impôt net imputé	
1- taxé au taux normal	4 935 453	1 699 440			
2- taxé au taux réduit ou non taxable	-143 548				
RESULTAT D'EXPLOITATION (1+2)	4 791 905	1 699 440	0	1 699 440	3 092 465
1- taxé au taux normal	696 977	239 992		0	0
2- taxé au taux réduit ou non taxable					
RESULTAT FINANCIER (1+2)	696 977	239 992	0	239 992	456 985
I-RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	5 488 882	1 939 432	0	1 939 432	3 549 450
a- taxé au taux normal (a)	-738 856	-254 413		-254 413	-484 443
b- taxé au taux réduit ou non taxable (b)					
II-RESULTAT EXCEPTIONNEL (a+b)	-738 856	-254 413	0	-254 413	-484 443
III - Autres à préciser (ex. impôts différés)				0	
RESULTAT COMPTABLE (I+II+III)	4 750 026	1 685 020	0	1 685 020	3 065 006

(1) Convention de signe : charge d'impôt en positif et produit d'impôt en négatif

Intégration fiscale

La SA SI 29 Haussmann est intégrée fiscalement dans le groupe SOCIETE GENERALE depuis le 1 janvier 1991.

Son résultat fiscal ayant servi de base au calcul de l'impôt est le suivant :
- bénéfice à court terme de 4 893 573,56 €

Du fait de l'intégration fiscale, une dette de 1 685 020 € envers la société mère a été comptabilisée en compte courant SG au bilan par contrepartie au compte de résultat du poste impôt sur les bénéfices.

Information sur les postes concernant les entreprises liées

Le présent état concerne les entreprises liées (celles pouvant être incluses par intégration globale dans un même périmètre de consolidation) et les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation (sociétés détenues entre 10% et 50%)

<i>Postes du bilan</i>	<i>Montant total du poste</i>	<i>Montant concernant les entreprises liées et les participations</i>
POSTES DE L'ACTIF		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Immobilisations financières		
- Participations		
- Créances rattachées à des participations		
- Prêts	35 386 810	35 386 810
- TIAP		
- Autres titres immobilisés		
- Autres immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	246 332	246 332
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	11 950 369	11 950 369
Capital souscrit appelé non versé		
Charges constatées d'avance		
TOTAL POSTES DE L'ACTIF		47 583 510
POSTES DU PASSIF		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 360	33 008
Autres dettes	1 631 192	1 631 192
Produits constatés d'avance		
TOTAL POSTES DU PASSIF		1 664 200
POSTES DU COMPTE DE RESULTAT		
Produits financiers	696 977	696 977
Charges financières		
Postes du résultat d'exploitation (chiffres d'affaires, achats...)		
TOTAL POSTES DU COMPTE DE RESULTAT		696 977

Opérations non inscrites au bilan

Conformément au règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement ANC 2014-03, relatif au plan comptable général.

Cette annexe regroupe les informations sur les engagements financiers et opérations qui ne figurent pas au bilan.

Sont présentées les opérations dont les risques et avantages en résultat sont significatifs et leur divulgation est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société

Nature des opérations	Total engagement ou Total notionnel	Montant utilisé	Montant Hors bilan à la fin de l'exercice	Date d'ouverture	Date d'échéance
<u>Engagement(s) reçu(s)</u>					
SG 29 Haussmann	56 216				
BFCOI	18 880				
Services Centraux	949 163				
<u>Engagement(s) donné(s)</u>					
<u>Instruments financiers à terme (1)</u>					

(1) Des informations complémentaires sur les IFAT sont présentes dans la feuille dédiée "Opérations sur instruments financiers à terme".

Autre(s) engagement(s) donné(s)

Autre(s) engagement(s) reçus

**SOCIETE IMMOBILIERE
DU 29 BOULEVARD HAUSSMANN**

Société par Actions Simplifiée

29, boulevard Haussmann
75009 PARIS

**Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2016

SOCIETE IMMOBILIERE DU 29 BOULEVARD HAUSSMANN

Société par Actions Simplifiée

29, boulevard Haussmann
75009 PARIS

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

A l'Associé Unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SOCIETE IMMOBILIERE DU 29 BOULEVARD HAUSSMANN, 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 vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

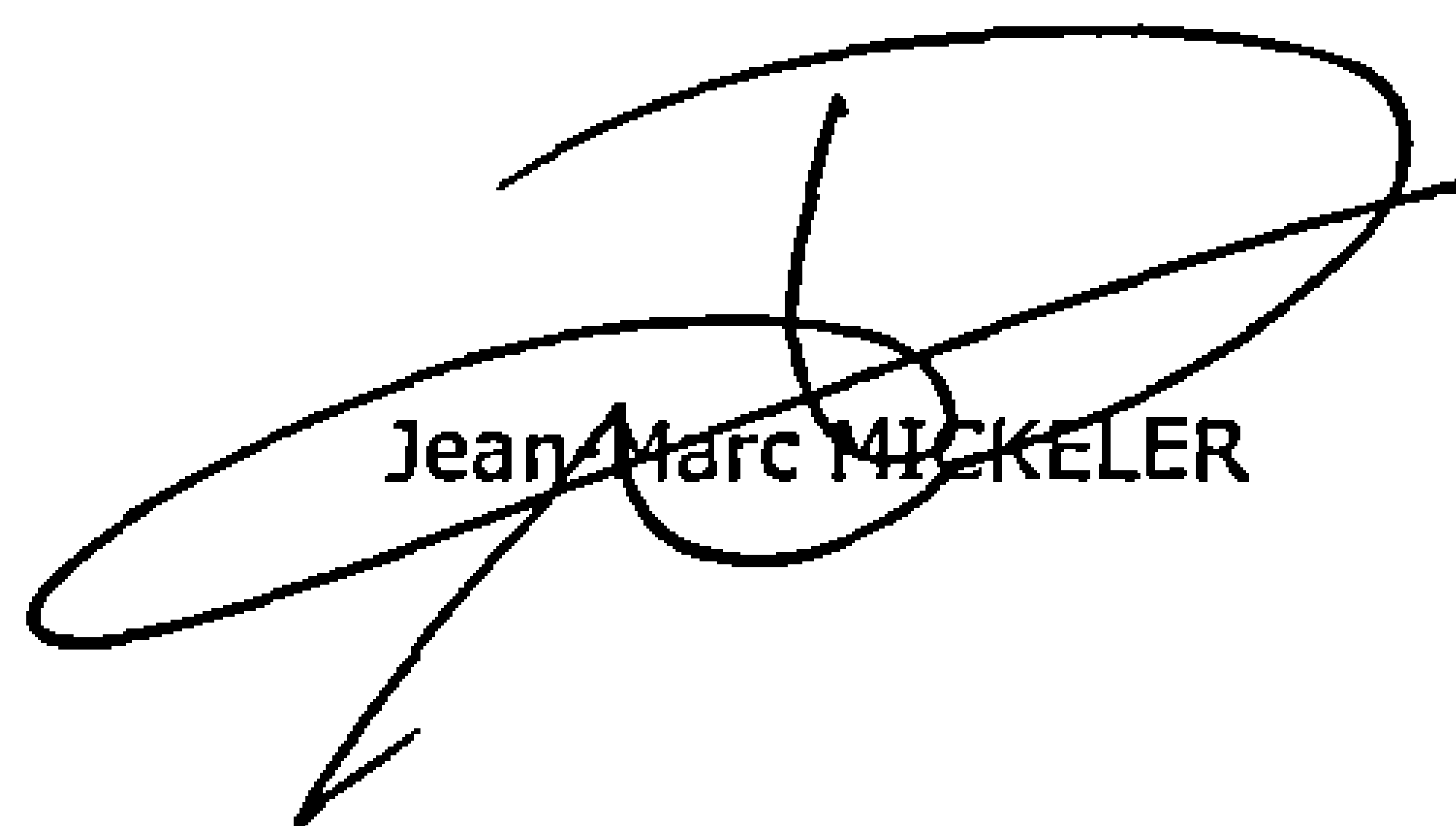
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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.

Neuilly-sur-Seine, le 8 juin 2017

Le Commissaire aux Comptes

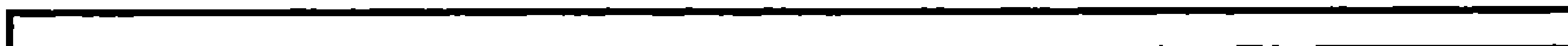
DELOITTE & ASSOCIES



Jean-Marc MICKELER

SOMMAIRE

BILAN	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
COMPTE DE RESULTAT	6
Compte de résultat (en liste)	7
Compte de résultat partie 2	8
ANNEXE	9
Annexe	10
Règles et méthodes comptables	11
Immobilisations	13
Amortissements	14
Provisions inscrites au Bilan	15
Etats des échéances des créances et des dettes	16
INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	17
Composition du capital et variation des capitaux propres	18
Détail des produits à recevoir	19
Détail des charges à payer	20
Détail des charges et produits constatés d'avance	21
Ventilation du chiffre d'affaires	22
Ventilation de l'impôt sur les sociétés	23
ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	24
Identité de la société consolidante	25
Intégration fiscale	26
Information sur les postes concernant les entreprises liées	27
Opérations non inscrites au bilan	28
Honoraires des commissaires aux comptes	29



SI 29 HAUSSMANN
Comptes annuels au 31/12/2016

Page 4 sur 30

Bilan actif

Rubriques	Exercice N		Exercice N-1	
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles				
Terreins	46 878 073		46 878 073	46 878 073
Constructions	80 167 092	58 733 410	21 433 682	22 995 212
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	50 394		50 394	
Avances et acomptes				2 304
TOTAL Immobilisations corporelles	127 095 558	58 733 410	68 362 149	69 875 589
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35 386 810		35 386 810	35 420 409
Autres immobilisations financières				
TOTAL Immobilisations financières	35 386 810		35 386 810	35 420 409
Total Actif Immobilisé (II)	162 482 368	58 733 410	103 748 958	105 295 998
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246 332		246 332	240 724
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	246 332		246 332	240 724
Valeurs mobilières de placement				635 385
dont actions propres:				
Disponibilités	11 950 369		11 950 369	9 112 147
TOTAL Disponibilités	11 950 369		11 950 369	9 747 532
Charges constatées d'avance	3 375		3 375	3 196
Total Actif Circulant (III)	12 200 075		12 200 075	9 991 452
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)				
Prime de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	174 682 443	58 733 410	115 948 033	115 287 450

SI 29 HAUSSMANN
Comptes annuels au 31/12/2016

Page 5 sur 30

Bilan passif

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel dont versé : 90 030 000	90 030 000	90 030 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	2 624 311	2 465 883
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des cours :		
Autres réserves dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :		
TOTAL Réserves	2 624 311	2 465 883
Report à nouveau	7 142	73 037
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 065 006	3 168 557
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	18 471 415	17 732 559
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	114 197 874	113 470 037
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs		
TOTAL Dettes financières		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 360	50 408
Dettes fiscales et sociales	20 779	22 473
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 683 021	1 744 333
TOTAL Dettes d'exploitation	1 751 160	1 817 413
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	1 751 160	1 817 413
Ecart de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	115 949 033	115 287 450

Résultat de l'exercice en centimes **3 065 005,56**

Total du bilan en centimes **115 949 033,31**

SI 29 HAUSSMANN
Comptes annuels au 31/12/2016

Page 7 sur 30

Compte de résultat (en liste)

Rubriques	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7 323 488		7 323 488	7 365 158
Chiffres d'affaires nets	7 323 488		7 323 488	7 365 158
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation (I)			7 323 488	7 365 158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202 638	145 056
Impôts, taxes et versements assimilés			767 214	759 402
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations d'exploitation	sur	Dotations aux amortissements	1 561 531	1 551 417
	immobilisations	Dotations aux provisions		
	Sur actif circulant :	dotations aux provisions		
	Pour risques et charges :	dotations aux provisions		
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (II)			2 531 583	2 455 876
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			4 791 905	4 909 283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			696 977	729 648
Autres intérêts et produits assimilés			0	4 787
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			696 977	734 436
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilés				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER			696 977	734 436
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			5 488 882	5 643 718

Compte de résultat partie 2

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<i>Total des produits exceptionnels (VII)</i>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	738 856	738 857
<i>Total des charges exceptionnelles (VIII)</i>	<i>738 856</i>	<i>738 857</i>
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-738 856	-738 857
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 685 020	1 736 304
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 070 463	5 099 594
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 933 459	4 931 036
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	3 065 006	3 106 557

Annexe

La présente annexe est une partie indissociable des comptes annuels de la société SI 29 HAUSSMANN pour l'exercice clos au 31 décembre 2016.

Le total du bilan avant répartition composant ces comptes annuels est de 115 949 033,31 €.

Le chiffre d'affaires inclus dans le compte de résultat composant ces propres comptes annuels est de 7 323 487,88 €, crédit d'impôt inclus (mention à ajouter le cas échéant).

Le résultat de l'exercice est un bénéfice de 3 065 005,56 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Les notes et les tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Toutes les données chiffrées ci-après sont exprimées en Euros.

Règles et méthodes comptables

Les comptes sociaux de la société SI 29 HAUSSMANN sont établis conformément au plan comptable général défini par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement ANC 2014-03 .

Et en application du Code de Commerce, articles L123-12 à L 123-24.

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

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

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.

CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE ET COMPARABILITE DES COMPTES

Aucun changement de méthode comptable n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENT D'ESTIMATION

Aucun changement d'estimation n'est intervenu au cours de l'exercice.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont inscrites à l'actif pour leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), hors frais d'acquisition (mention à indiquer le cas échéant).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée réelle d'utilisation des biens en utilisant le mode d'amortissement suivant :

<u>Nature immobilisation</u>	<u>Mode</u>	<u>Durée d'utilisation</u>
• Gros oeuvre	linéaire	50 ans
• Etancheite,Seme façade	linéaire	20 ans
Façade	linéaire	30 ans
Ascenseur	linéaire	25 ans
Electricite	linéaire	25 ans
Groupe Electrogene	linéaire	30 ans
Climatisation	linéaire	20 ans
GTC	linéaire	15 ans
Surete	linéaire	10 ans
Plomberie	linéaire	25 ans
Protection incendie	linéaire	20 ans
Autres installations techniques	linéaire	10 ans
Installations finitions second oeuvre	linéaire	10 ans
Agencements des constructions	linéaire	10 ans

Les immeubles ont fait l'objet d'un rapport d'expertise qui a permis de les valoriser et d'en identifier les différents composants. La méthode utilisée est celle de la reconstitution du coût historique des composants au 1/1/2005.

Chacun des composants identifiés fait l'objet d'un plan d'amortissement propre. La durée d'amortissement de ces actifs, retenue sur le plan comptable correspond à la durée d'utilisation réelle de chaque composant par la société.

La valorisation déterminée par l'expertise (interne ou externe) n'entraîne pas la comptabilisation d'une dépréciation sur l'immeuble.

PRETS

Les prêts sont valorisés à leur valeur nominale. Une dépréciation est constatée en fonction du risque encouru.

CREANCES ET DETTES

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l'objet d'une appréciation au cas par cas. Une dépréciation en fonction du risque encouru est constituée pour chacune d'elles.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d'acquisition. Elles font l'objet d'une appréciation valeur par valeur.

Ce poste, composé de bons monétaires, est comptabilisé au cours du marché à l'arrêté comptable. En cas de moins value, une dépréciation est constatée en comptabilité.

PROVISIONS REGLEMENTEES

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

S'agissant d'immeubles d'exploitation, notre société a souhaité maintenir les durées d'amortissement selon les usages pour la structure et les composants façades et groupe électrogène, comme nous le permet l'administration fiscale. En conséquence, le différentiel de durée entre utilisation (amortissements comptables) et usages (amortissement fiscal) constitue l'amortissement dérogatoire.

PROVISIONS

Une provision pour gros entretien et grande visite est constituée pour faire face aux dépenses prévues sur l'immeuble détenu, dans le but de vérifier et maintenir son bon état de fonctionnement. Le montant de cette provision est basé sur un plan pluriannuel de travaux.

IMPÔTS SUR LES SOCIETES

Le poste impôts sur les bénéfices au compte de résultat enregistre une charge d'impôt d'un montant de 1685020 €

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES

Conformément au règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général et aux transactions entre parties liées et aux opérations non inscrites au bilan, la société SI 29 HAUSSMANN ne donne pas d'information en annexe pour tout ou partie des raisons suivantes :

- les transactions effectuées ont été conclues à des conditions normales de marché ;
- les transactions effectuées concernent des opérations avec sa société mère, les filiales qu'elle détient (directement ou indirectement) en quasi-totalité ou entre ses filiales détenues en quasi-totalité ;
- les transactions concernées ne sont pas significatives

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

DEFINITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (OU PRODUITS DES ACTIVITES COURANTES) ET MODE DE RECONNAISSANCE

Le chiffre d'affaires (les produits des activités courantes) est constitué par la production vendue de biens et services (+ le cas échéant "ainsi que la vente de marchandises") et s'entend du montant des affaires réalisées avec les tiers dans l'exercice de l'activité professionnelle normale et courante de la société.

La comptabilisation du chiffre d'affaires respecte le principe d'indépendance des exercices et implique ainsi le cas échéant la comptabilisation d'écritures de régularisation à la clôture de l'exercice (produits à recevoir ou constatés d'avance).

SI 29 HAUSSMANN
Comptes annuels au 31/12/2016

Page 14 sur 30

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
			Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)				
Terrains		46 878 073		
Constructions	Sur sol propre	51 390 695		
	Sur sol d'autrui			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	28 776 396		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau et mobilier informatique			
	Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours				50 394
Avances et acomptes		2 304		-2 304
TOTAL (III)		127 847 468		48 090
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		35 420 409		3 886 810
TOTAL (IV)		35 420 409		3 886 810
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		163 267 878		3 934 900

Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)					
Terrains				46 878 073	
Constructions	Sur sol propre			51 390 695	
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions			28 776 396	
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				50 394	
Avances et acomptes					
TOTAL (III)				127 095 558	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières			3 920 409	35 386 810	
TOTAL (IV)			3 920 409	35 386 810	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			3 920 409	162 482 368	

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement (I)							
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)							
Terrains							
Constructions	Sur sol propre	31 993 007	1 019 515		33 012 522		
	Sur sol d'autrui						
	Installations générales, agencements	25 178 873	542 015		25 720 888		
Installations techniques, matériels et outillages							
Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)		57 171 879	1 561 531		58 733 410		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		57 171 879	1 561 531		58 733 410		
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception-nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab							
Autres							
Terrains							
Constructions :							
sol propre	734 544						734 544
sol autrui							
install.							
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	4 313						4 313
Inst. gén.							
M. Transport							
Mat bureau.							
Emball.							
CORPO.	738 857						738 857
Acquis. de titres							
TOTAL							738 857
Cadre C		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à évaluer							
Primes de remboursement des obligations							

SI 29 HAUSSMANN
Comptes annuels au 31/12/2016

Page 16 sur 30

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gasements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	17 732 559	738 856		18 471 415
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL (I)	17 732 559	738 856		18 471 415
Provisions pour litige				
Frais de développement				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL (II)				
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations				
Provisions sur autres immos financières				
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL (III)				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	17 732 559	738 856		18 471 415
Dont dotations et reprises d'exploitation				
Dont dotations et reprises financières				
Dont dotations et reprises exceptionnelles		738 856		
dépréciations des titres mis en équivalence				

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances		Montant brut	A un an ou un plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations							
Prêts				35 386 810	3 886 810	31 500 000	
Autres immos financières							
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				35 386 810	3 886 810	31 500 000	
Clients douteux ou litigieux							
Autres créances				246 332	246 332		
Créances représentatives de titres prêtés							
Personnel et comptes rattachés							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux							
Etat et autres collectivités	Impôts sur les bénéfices						
	Taxe sur la valeur ajoutée						
	Autres impôts						
	Etat - divers						
Groupes et associés							
Débiteurs divers							
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				246 332	246 332		
Charges constatées d'avance				3 375	3 375		
TOTAL DES CREANCES				35 636 518	4 136 516	31 500 000	
Prêts accordés en cours d'exercice				3 500 000,00			
Remboursements obtenus en cours d'exercice				3 920 409,19			
Prêts et avances consentis aux associés							
Cadre B	Etat des dettes			Montant brut	A un an ou un plus	A plus d'un an et moins de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles							
Autres emprunts obligataires							
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine							
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine							
Emprunts et dettes financières divers							
Fournisseurs et comptes rattachés				45 360	45 360		
Personnel et comptes rattachés							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices						
	Taxe sur la valeur ajoutée						
	Obligations cautionnées						
	Autres impôts			20 779	20 779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Groupes et associés				1 685 021	1 685 021		
Autres dettes							
Dette représentative de titres empruntés							
Produits constatés d'avance							
TOTAL DES DETTES				1 751 160	1 751 160		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice							

Composition du capital et variation des capitaux propres

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est composé de 7502500 parts sociales de 12 € de nominal.

RESERVES ET REPORT A NOUVEAU

La variation des postes de réserves et de report à nouveau par rapport à l'exercice précédent résulte de l'affectation du résultat au 31 décembre 2015 décidée par l'associé unique en date du 28 juin 2016.

L'affectation de ce résultat est résumée dans le tableau suivant :

Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent	
Origines :	
Report à nouveau antérieur	73 037
Résultat de l'exercice	3 168 557
Prélèvement sur les réserves	
TOTAL	3 241 594
Affectation :	
Réserve légale	158 428
Autres réserves	
Dividendes	3 076 025
Autres répartitions	
Report à nouveau	7 141
TOTAL	3 241 594

Détail des produits à recevoir

<i>Nature des produits</i>	<i>Montants</i>
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	386 810
Interet courus	386 810
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	132 855
Clients factures a etablr taxe balayage 2016	13 112
Clients factures a etablr TOM 2016	115 296
BFCOI rappel de loyer 2016	4 247
dif TOM refact,	199
AUTRES CREANCES	0
VALEURS MOBILIERES ET DISPONIBILITES	0
TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR	519 665

NB : lorsque le poste est égal à 0, cela signifie qu'il n'y a pas de produits à recevoir dans les comptes concernés

Détail des charges à payer

<i>Nature des charges</i>	<i>Montants</i>
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	0
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	45 359
FNP -CAC 2016	2 923
FNP-Honoraires eval immeuble	1 446
FNP-prest. Serv. Juridiques	3 112
FNP-Services comptables	29 896
FNP-immos en cours	7 982
DETTES FISCALES ET SOCIALES	20 779
Taxe balsyage	13 112
Solde CVAE 2016	7 667
AUTRES DETTES	0
TOTAL DES CHARGES A PAYER	66 138

NB : lorsque le poste est égal à 0, cela signifie qu'il n'y a pas de charges à payer dans les comptes concernés

Détail des charges et produits constatés d'avance

<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>Période</i>		<i>Montant</i>
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			0

<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>Période</i>		<i>Montant</i>
Assurance Marsh	01/07/2016	30/06/2017	3 375
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			3 375

Ventilation du chiffres d'affaires

<i>Rubriques</i>	<i>Chiffre d'affaires France</i>	<i>Chiffre d'affaires Export</i>	<i>31/12/N</i>	<i>31/12/N-1</i>
Vente de marchandises	0	0	0	0
Production de biens	0	0	0	0
Production de services	7 323 488	0	7 323 488	7 365 158
TOTAL	7 323 488	0	7 323 488	7 365 158

Ventilation de l'impôt sur les sociétés

Ventilation du résultat	Avant impôt	Incidence sur les sociétés (1)			Après impôt
		Impôt brut	Crédit d'impôt	Impôt net imputé	
1- taxé au taux normal	4 935 433	1 699 440			
2- taxé au taux réduit ou non taxable	-143 548				
RESULTAT D'EXPLOITATION (1+2)	4 791 905	1 699 440	0	1 699 440	3 092 465
1- taxé au taux normal	696 977	239 992			
2- taxé au taux réduit ou non taxable				0	0
RESULTAT FINANCIER (1+2)	696 977	239 992	0	239 992	456 985
I-RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	5 488 882	1 939 432	0	1 939 432	3 549 450
a- taxé au taux normal (a)	-738 856	-254 413		-254 413	-484 443
b- taxé au taux réduit ou non taxable (b)					
II-RESULTAT EXCEPTIONNEL (a+b)	-738 856	-254 413	0	-254 413	-484 443
III - Autres à préciser (ex. impôts différés)				0	
RESULTAT COMPTABLE (I+II+III)	4 750 026	1 685 020	0	1 685 020	3 065 006

(1) Convention de signe : charge d'impôt en positif et produit d'impôt en négatif

Identité de la société consolidante

Les comptes annuels de la SA SI 29 Haussmann sont inclus selon la méthode d'intégration globale dans le périmètre de consolidation de :

SA SOCIETE GENERALE - 29 boulevard Haussman 75009 PARIS

Intégration fiscale

La SA SI 29 Haussmann est intégrée fiscalement dans le groupe SOCIETE GENERALE depuis le 1 janvier 1991.

Son résultat fiscal ayant servi de base au calcul de l'impôt est le suivant :
- bénéfice à court terme de 4 893 573,56 €

Du fait de l'intégration fiscale, une dette de 1 685 020 € envers la société mère a été comptabilisée en compte courant SG au bilan par contrepartie au compte de résultat du poste impôt sur les bénéfices.

Information sur les postes concernant les entreprises liées

Le présent état concerne les entreprises liées (celles pouvant être incluses par intégration globale dans un même périmètre de consolidation) et les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation (sociétés détenues entre 10% et 50%)

<i>Postes du bilan</i>	<i>Montant total du poste</i>	<i>Montant concernant les entreprises liées et les participations</i>
POSTES DE L'ACTIF		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Immobilisations financières		
- Participations		
- Créances rattachées à des participations		
- Prêts	35 386 810	35 386 810
- TIAP		
- Autres titres immobilisés		
- Autres immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	246 332	246 332
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	11 950 369	11 950 369
Capital souscrit appelé non versé		
Charges constatées d'avance		
TOTAL POSTES DE L'ACTIF		47 583 510
POSTES DU PASSIF		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 360	33 008
Autres dettes	1 631 192	1 631 192
Produits constatés d'avance		
TOTAL POSTES DU PASSIF		1 664 200
POSTES DU COMPTE DE RESULTAT		
Produits financiers	696 977	696 977
Charges financières		
Postes du résultat d'exploitation (chiffres d'affaires, achats...)		
TOTAL POSTES DU COMPTE DE RESULTAT		696 977

Opérations non inscrites au bilan

Conformément au règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement ANC 2014-03, relatif au plan comptable général.

Cette annexe regroupe les informations sur les engagements financiers et opérations qui ne figurent pas au bilan.

Sont présentées les opérations dont les risques et avantages en résultat sont significatifs et leur divulgation est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société.

<i>Nature des opérations</i>	<i>Total engagement ou Total nettonnet</i>	<i>Montant utilisé</i>	<i>Montant Hors bilan à la fin de l'exercice</i>	<i>Date d'ouverture</i>	<i>Date d'échéance</i>
<u>Engagement(s) reçu(s)</u>					
SG 29 Haussmann	56 216				
BFCOI	18 880				
Services Centraux	949 163				
<u>Engagement(s) donné(s)</u>					
<u>Instruments financiers à terme (1)</u>					

(1) Des informations complémentaires sur les IFAT sont présentes dans la feuille dédiée "Opérations sur instruments financiers à terme".

Autre(s) engagement(s) donné(s)

Autre(s) engagement(s) reçus