

BLEECKER S.A.

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

Au Capital de 20.787.356,70 €

Siège Social : 39, Avenue George V

75008 Paris

572 920 650 RCS Paris



Comptes Sociaux

Au

31 Août 2016

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2015 (12 mois)
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 503 279		3 503 279	3 503 279
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains	50 261		50 261	50 261
Constructions	201 042	18 429	182 613	193 436
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence	197 432 179		197 432 179	231 654 872
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76 511		76 511	76 511
Prêts	47 928		47 928	84 648
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	201 311 200	18 429	201 292 772	235 563 006
<u>ACTIF CIRCULANT</u>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 180		1 180	1 038
Clients et comptes rattachés	145 393	7 797	137 596	11 067
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs	1 559		1 559	2 776
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	18 496		18 496	18 496
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	634 253		634 253	485 013
. Autres	45 872 909		45 872 909	44 914 367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1 000		1 000	1 000
Disponibilités	149 435		149 435	969 840
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance	25 388		25 388	11 366
TOTAL (II)	46 849 612	7 797	46 841 815	46 414 963
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	248 160 812	26 226	248 134 587	281 977 969

BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2015 (12 mois)
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Capital social ou individuel (dont versé : 20 787 357)	20 787 357	20 787 357
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	5 976 039	5 976 039
Ecarts de réévaluation	126 932 975	146 163 393
Réserve légale	674 310	674 310
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	82 512	82 512
Autres réserves	9 015	9 015
Report à nouveau	-23 411 213	-16 246 600
Résultat de l'exercice	26 737 710	-7 164 613
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	4 954	4 954
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	157 793 658	150 286 366
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
<u>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
<u>EMPRUNTS ET DETTES</u>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires	11 542 732	11 542 732
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires	3 182	39 024 516
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	62 500	
. Associés	77 969 829	80 400 444
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	571 925	682 688
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 082	1 528
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	17 563	16 352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 051	5 348
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	141 065	17 996
TOTAL (IV)	90 340 928	131 691 603
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	248 134 587	281 977 969

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice clos le 31/08/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2015 (12 mois)
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	351 646		351 646	243 159
Chiffre d'affaires Net	351 646		351 646	243 159
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			23 416	473 058
Autres produits			316	5 647
Total des produits d'exploitation (I)			375 378	721 864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes			4 497 221	5 882 908
Impôts, taxes et versements assimilés			174 533	172 257
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 823	7 606
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				7 797
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			38	497 087
Total des charges d'exploitation (II)			4 682 614	6 567 655
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-4 307 236	-5 845 790
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32 168 318	186 778
Produits des autres valeurs mobilières et créances			403	833
Autres intérêts et produits assimilés			259 076	1 052 421
Reprises sur provisions et transferts de charges				8 229
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)			32 427 797	1 248 262
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilés			1 382 850	2 567 085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1 382 850	2 567 085
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			31 044 946	-1 318 823
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			26 737 710	-7 164 613

COMPTE DE RESULTAT SUITE

	Exercice clos le 31/08/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2015 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des Produits (I+III+V+VII)	32 803 175	1 970 126
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	6 065 465	9 134 739
RESULTAT NET	26 737 710	-7 164 613
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier	262 886	302 706

I. ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1. FAITS CARACTERISTIQUES ET EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

a) Faits caractéristiques

La ligne de crédit corporate de 39 M€ gérée par BLEECKER en fonction des besoins exprimés par elle-même et ses filiales, a été intégralement remboursée le 29 juin 2016, étant précisé que celle-ci arrivait à échéance le 31 août 2016. Ce remboursement est intervenu grâce notamment à la trésorerie dégagée lors des cessions réalisées au cours de l'exercice par les SARL ANATOLE France, BARTOK, CARAFA, VIVALDI et WAGNER.

Dans le cadre de la fusion absorption des SARL ANATOLE France, BARTOK et VIVALDI par la SARL WAGNER, en date du 20 juillet 2016, 2 428 nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 153,65 € de la SARL WAGNER ont été attribuées à la SA BLEECKER, en sa qualité d'associé unique de la SARL WAGNER. La différence entre la valeur nette des biens apportés et la valeur nominale des actions rémunérant cet apport constitue une prime de fusion qui a été inscrite à un compte « *prime de fusion* » de la SARL WAGNER.

b) Évènements postérieurs à la clôture

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

2. REGLES ET METHODES COMPTABLES

2.1. GENERALITES

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, 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, y compris les titres d'auto-détention, est la méthode des coûts historiques.

Les titres de participation sont évalués selon la méthode de mise en équivalence.

2.2. CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires est composé des revenus de l'activité foncière (loyers et refacturations de charges).

2.3. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Les amortissements ont été calculés sur une durée normale d'utilisation des biens soit, selon le mode linéaire, en fonction de la durée de vie prévue :

- *Constructions* : *de 10 à 50 ans*
- *Agencement des constructions* : *de 10 à 20 ans*

2.4. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles correspondent aux malis dégagés à l'occasion de transferts universels de patrimoine et ce, conformément aux règles comptables. Ces malis techniques ne sont pas amortissables conformément au règlement ANC.

Des tests de dépréciation sont réalisés par comparaison à la valeur économique corroborés par des experts indépendants ; si besoin est, une dépréciation est constatée.

2.5. IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les titres de participation sont valorisés par la méthode de la mise en équivalence à partir des comptes consolidés.

Cette méthode de la mise en équivalence se traduit par un impact positif sur les capitaux propres au 31 août 2016 de **126 932 975 €**, tels qu'ils ressortent dans les comptes de l'exercice.

La valeur comptable des titres dans les comptes sociaux est remplacée par leur quote-part de capitaux propres déterminée selon la méthode de mise en équivalence.

A la clôture de l'exercice, la société BLEECKER SA détient 2.000 de ses propres actions valorisées à hauteur de **157 800 €**, hors frais d'acquisition et de dépréciation des titres. Cette auto-détention résulte de l'absorption de la société Foncière Saint Honoré, le 28 juin 2007.

Aucune provision pour dépréciation sur les titres d'auto-détention n'a été constatée dans les comptes de la société BLEECKER au 31 août 2016.

2.6. PROVISIONS

1. Provisions pour risques et charges

Aucune provision pour risques et charges n'a été constatée dans les comptes de la société BLEECKER au 31 août 2016.

2. Provisions pour gros entretien

En l'absence de travaux de gros entretien à sa charge à court terme, la société n'a pas constitué de provision pour gros entretien.

3. Provisions réglementées

Le montant des provisions réglementées figurant au passif du bilan s'élève à **4 954 €**.

Cette provision correspond à l'amortissement dérogatoire des frais d'acquisition sur 5 ans des titres de la société Cie Française des Établissements GAILLARD.

2.7. CREANCES

L'évaluation des créances est faite à la valeur nominale.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2.8. PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Le montant de **141 065 €**, figurant au poste Produits Constatés d'Avance, correspond à la quote-part des loyers et charges immobilières facturés pour les mois de septembre à décembre 2016. Au titre de l'exercice précédent, ce poste s'élevait à **17 996 €**.

2.9. DETTES ET COUVERTURE DE TAUX

La société BLEECKER constate en charge lors de leur souscription, les frais d'émission d'emprunt (y compris obligataire) et les coûts de couverture.

- 1) Emprunteuse à taux variable, la société BLEECKER est soumise au risque de fluctuation des taux d'intérêts dans le temps.

Afin de limiter ce risque, BLEECKER a souscrit plusieurs instruments de couverture de type CAP, affectés pour partie à la sécurisation de ses propres encours.

Le notionnel de couverture disponible est délégué aux filiales présentant elles-mêmes une exposition au risque de taux. La quote-part de prime relative aux couvertures ainsi déléguées fait l'objet de refacturation sans marge auprès des filiales concernées.

L'affectation d'une des macros couvertures est arrivée à échéance en date du 13 avril 2016. Malgré un contexte de taux historiquement bas, une nouvelle réaffectation est en cours.

- 2) BLEECKER a, le 31 juillet 2015, procédé, dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, à l'émission d'un emprunt obligataire pour un montant de 11,5 M €, sous forme d'obligations non cotées, d'un montant nominal de 100.000 € et venant à échéance le 31 juillet 2022.

Cet emprunt ne donnant pas accès au capital constitue une dette financière.

2.10. PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Il n'y a pas eu de résultat exceptionnel au titre de l'exercice.

2.11. REGIME SIIC

A la suite de l'exercice de l'option le 1^{er} septembre 2007, pour le régime fiscal des Sociétés d'Investissements Immobiliers (SIIC) de l'article 208-C du Code Général des Impôts, BLEECKER et ses filiales se trouvent soumises à ce régime.

2.12. VALORISATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières (Sicav de trésorerie) figurant au bilan sont comptabilisées à leur coût historique. Une provision est constatée si la valeur d'inventaire est inférieure à ce coût.

Le montant des valeurs mobilières de placement (VMP) détenues par BLEECKER SA au 31 août 2016 est de **1 000 €**, contre **1 000 €**, au titre de l'exercice précédent.

La valorisation de ces VMP au dernier prix de marché connu à la clôture de l'exercice ressort à **6 587 €**, contre **6 464 €**, au titre de l'exercice précédent.

Il en résulte une plus-value latente de **5 587 €**, contre **5 464 €**, au titre l'exercice précédent.

2.13. NANTISSEMENT DES TITRES DE PARTICIPATION

BLEECKER a consenti des nantissemements de titres de participation de certaines de ses filiales au profit d'établissements de crédit dans le cadre de financements d'investissements immobiliers développés par ces filiales.

Il s'agit des titres de participation détenus dans les sociétés suivantes :

Sociétés	Nombre de titres nantis	% du capital
SARL BELLINI	6.100 parts sociales	100%
SARL BORODINE	5.486.100 parts sociales	100%
SARL BUSONI	6.100 parts sociales	100%
SARL GABRIELLI	6.100 parts sociales	100%
SARL GIDE	6.100 parts sociales	100%
SARL LULLI	6.100 parts sociales	100%
SARL MAHLER	3.500 parts sociales	100%
SARL MALLARME	6.100 parts sociales	100%
SARL MOLIERE	6.100 parts sociales	100%
SARL MOUSSORGSKI	6.100 parts sociales	100%
SARL PROUST	6.100 parts sociales	100%
SARL RACINE	6.100 parts sociales	100%
SARL RAVEL	6.100 parts sociales	100%
SARL ROSTAND	8.100 parts sociales	100%
SARL SALIERI	6.100 parts sociales	100%
SARL VERDI	6.100 parts sociales	100%

Des engagements de non cession de titres ont été pris sur les titres de la société, SARL RAMEAU.

2.14. NANTISSEMENT DE CONTRATS DE CREDIT-BAIL IMMOBILIER

Les contrats de crédit-bail immobilier, consentis aux sociétés, GABRIELLI, MOLIERE et SALIERI, ont été nantis au profit des pools de crédits-bailleurs.

2.15. REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX

Aucune rémunération n'a été versée aux dirigeants de la SA BLEECKER.

2.16. COVENANTS

Dans le cadre de l'emprunt obligataire, la Société est soumise au *covenant* usuel suivant :

Le Loan to Value consolidé (LTV), soit le montant de la dette rapporté à la valeur de l'ensemble des actifs du Groupe ; le ratio à respecter se situant dans une fourchette de 75% à 80% au maximum selon l'engagement contractuel ; les tests sont réalisés semestriellement sur la base des comptes annuels ou le cas échéant semestriels du Groupe.

I. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

<i>VARIATION CAPITAUX PROPRES</i>	<i>Capital</i>	<i>Prime d'Emission</i>	<i>Ecart d'Equivalence</i>	<i>Réserve Légale</i>	<i>Réserves Réglementées</i>	<i>Autres Réserves</i>	<i>Report à Nouveau</i>	<i>Provisions Réglementées</i>	<i>Résultat de la Période</i>	<i>Capitaux Propres</i>
Au 31 08 2015	20 787 357	5 976 039	146 163 393	674 310	82 512	9 015	(16 246 600)	4 953	(7 164 613)	150 286 366
Réduction de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation résultat 2015	-	-	-	-	-	-	(7 164 613)	-	7 164 613	-
Augmentation de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	-	-	-	26 737 710	26 737 710
Provisions réglementées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titres mis en équivalence	-	-	(19 230 418)	-	-	-	-	-	-	(19 230 418)
Au 31 08 2016	20 787 357	5 976 039	126 932 975	674 310	82 512	9 015	(23 411 213)	4 953	26 737 710	157 793 658

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 126 686	18,45
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	0	0
Actions / parts sociales remboursées/annulées pendant l'exercice	0	0
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 126 686	18,45

ETAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	3 503 279		
Terrains	50 261		
Constructions sur sol propre	201 042		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	251 303		
Participations évaluées par équivalence	231 654 872		197 432 179
Autres participations			
Autres titres immobilisés	76 511		
Prêts et autres immobilisations financières	84 648		
TOTAL	231 816 031		197 432 179
TOTAL GENERAL	235 570 613		197 432 179

CADRE B	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			3 503 279	
Terrains			50 261	
Constructions sur sol propre			201 042	
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			251 303	
Participations évaluées par équivalence		231 654 872	197 432 179	
Autres participations				
Autres titres immobilisés			76 511	
Prêts et autres immobilisations financières		36 720	47 928	
TOTAL		231 691 592	197 556 618	
TOTAL GENERAL		231 691 592	201 311 200	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice 31/08/2015	Dotations exercice	Éléments sortis reprises	Fin exercice 31/08/2016
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	7 606	10 823		18 429
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	7 606	10 823		18 429
TOTAL GENERAL	7 606	10 823		18 429

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	10 823				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	10 823				
TOTAL GENERAL	10 823				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice 31/08/2015	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice 31/08/2016
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	4 954			4 954
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées	4 954			4 954
Pour litiges				
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	7 797			7 797
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	7 797			7 797
TOTAL GENERAL	12 751			12 751

Dont dotation et reprises :				
- Exploitation				
- Financières				
- Exceptionnelles				

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut au 31/08/2016	Un an au plus	Plus d'un an	Montant brut au 31/08/2015
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47 928		47 928	84 648
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9 325	9 325		9 325
Autres créances clients	136 067	136 067		9 538
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale, autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	18 496	18 496		18 496
- T.V.A	634 253	634 253		485 013
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés				
- Divers				
Groupe et associés	45 820 868	45 820 868		44 887 805
Débiteurs divers	53 600	53 600		29 339
Charges constatées d'avance	25 388	25 388		11 366
TOTAL GENERAL	46 745 925	46 697 997	47 928	45 535 530
Montant des prêts accordés dans l'exercice				
Remboursements des prêts dans l'exercice	36 719			35 298
Prêts et avances consentis aux associés	45 820 868	45 820 868		44 887 805

ETAT DES DETTES	Montant brut au 31/08/2016	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	Montant brut au 31/08/2015
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires	11 542 732	42 732		11 500 000	11 542 732
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :					
- à 1 an maximum	3 182	3 182			39 024 516
- plus d'un an					
Emprunts et dettes financières divers	62 500		62 500		
Fournisseurs et comptes rattachés	571 925	571 925			682 688
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Etat et autres collectivités publiques :					
- Impôts sur les bénéfices					
- T.V.A	23 082	23 082			1 528
- Obligations cautionnées					
- Autres impôts et taxes	17 563	17 563			16 352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés	77 969 829	77 969 829			80 400 444
Autres dettes	9 051	9 051			5 348
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	141 065	141 065			17 996
TOTAL GENERAL	90 340 929	78 778 429	62 500	11 500 000	131 691 603
Emprunts souscrits en cours d'exercice					11 500 000
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	77 969 829	77 969 829			80 400 444

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	31/08/2016	31/08/2015
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
CREANCES		
Créances clients et comptes rattachés	2 759	
Autres créances (dont avoirs à recevoir)	3 341	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		
DISPONIBILITES		
TOTAL	6 100	0

CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	31/08/2016	31/08/2015
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	42 732	42 732
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 182	53 663
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543 945	641 781
Dettes fiscales et sociales	17 563	16 352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (dont avoirs à établir)	5 549	550
TOTAL	612 971	755 078

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Produits constatés d'avance	31/08/2016	31/08/2015
Produits d'exploitation	141 065	17 996
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	141 065	17 996

Charges constatées d'avance	31/08/2016	31/08/2015
Charges d'exploitation	25 388	11 366
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	25 388	11 366

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals, cautions et garanties	8 718 063
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	1 208 392
Engagement en matière de pensions, retraites, et assimilés	
Autres engagements donnés	
TOTAL	9 926 455
<i>Dont concernant :</i>	
<i>- les dirigeants</i>	
<i>- les filiales</i>	8 718 063
<i>- les participations</i>	
<i>- les autres entreprises liées</i>	
<i>Dont engagements assortis de sûretés réelles</i>	

Engagements reçus	Montant
Caution bancaire locataire	45 279
TOTAL	45 279
<i>Dont concernant :</i>	
<i>- les dirigeants</i>	
<i>- les filiales</i>	
<i>- les participations</i>	
<i>- les autres entreprises liées</i>	
<i>Dont engagements assortis de sûretés réelles</i>	

INFORMATION SUR LES CONTRATS DE CREDIT BAIL

	Montant
VALEUR D'ORIGINE	
- Constructions	3 525 000
AMORTISSEMENTS	
- Cumul exercices antérieurs	2 066 973
- Dotation de l'exercice	249 635
<i>Total</i>	2 316 608
REDEVANCES RESTANT A PAYER (en capital)	
- à 1 an au plus	260 537
- à plus d'1 an et 5 ans au plus	947 855
- à plus de 5 ans	-
<i>Total</i>	1 208 392

Le prix de levée d'option pour le seul contrat de CBI est de **881.250 €**

EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	0	0
Agents de maîtrise et techniciens	0	0
Employés	0	0
Ouvriers	0	0
TOTAL	0	0

RESULTAT FINANCIER

	31/08/2016	31/08/2015
Produits / Charges liés au groupe	31 836 260	(661 340)
Intérêts bancaires	(791 717)	(668 520)
Autres charges et produits	403	2 808
Dotations nettes aux provisions des valeurs mobilières		8 229
Résultat financier	31 044 946	(1 318 823)

INFORMATION CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

(Articles R.123-195 et R. 123-196 du Code de Commerce)

POSTES DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	197 432 179		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés	76 511		
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	45 820 868		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	77 969 829		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers	32 427 394		
Charges financières	591 134		

BLEECKER S.A.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS AU 31 AOUT 2016

SA BLEECKER	Capital	Capitaux Propres autres que le Capital & le Résultat	Quote-Part du Capital en %	Valeur Comptable des Titres	Prêts et Avances en Immobilisations Financières	Cautions & Avals Donnés par la SA BLEECKER	C.A HT du dernier Exercice au 31/08/16	Résultats (Bénéfice ou Perte) au 31/08/16	Dividendes Encaissés
RENSEIGNEMENTS DETAILLES SUR LES FILIALES ET LES PARTICIPATIONS									
1/ Filiales (+50% du Capital détenu)									
SARL CALDARA	7 625	0	100,00%	7 625	-	-	-	-4 171	-
SARL MAHLER	3 052 525	-3 771 680	100,00%	6 007 525	-	-	1 187 126	-865 873	-
SARL MOUSSORGSKI	7 625	-1 736 611	100,00%	7 625	-	1 000 000	812 819	47 691	-
SARL MOZART	22 625	-72 429	100,00%	22 625	-	-	-	-6 120	-
SARL RAMEAU	7 625	-3 311 048	100,00%	7 625	-	-	-	-157 688	-
SARL RAVEL	2 508 625	-1 990 813	100,00%	2 508 625	-	-	1 227 612	-293 633	-
SARL STRAUSS	7 500	-343 437	99,80%	7 485	-	-	-	-7 946	-
SARL VARESE	7 500	-83 879	100,00%	7 500	-	-	-	-6 443	-
SARL WAGNER	1 371 787	-6 798 799	100,00%	23 034 475	-	-	1 131 802	8 478 276	16 307 500
SARL VERDI	7 625	-1 081 403	100,00%	7 625	-	-	887 069	-19 339	-
SARL LULLI	7 625	763	100,00%	7 625	-	-	249 303	-330 975	61 881
SARL BALZAC	7 625	464 970	100,00%	7 625	-	-	-	17 918	2 929 967
SARL GIDE	5 429 000	-3 995 454	100,00%	5 429 000	-	-	851 315	2 155	-
SARL PROUST	7 625	-75 819	100,00%	7 625	-	-	-	-6 216	-
SARL RACINE	24 705	-434 609	100,00%	56 425	-	-	814 404	3 863	-
SARL MOLIERE	13 848 525	-5 465 688	100,00%	20 009 525	-	-	3 122 315	-62 805	-
SARL DUMAS	828 075	-229 994	99,98%	827 939	-	-	-	-5 061	-
SARL ROSTAND	10 125	-5 405 357	100,00%	2 007 625	-	418 011	1 050 112	-218 427	-
SARL MALLARME	3 608 150	-5 457 703	100,00%	3 608 150	-	200 000	638 281	-252 021	-
SARL BOSSUET	7 625	1 439 069	100,00%	7 625	-	-	-	77 933	4 371 670
SARL BELLINI	7 625	-411 063	100,00%	7 625	-	-	454 907	-12 775	-
SARL BORODINE	6 857 625	-2 503 567	100,00%	6 857 625	-	779 967	1 250 718	-28 164	-
SARL GABRIELLI	7 625	-625 001	100,00%	7 625	-	5 518 063	5 563 005	397 848	-
SARL CARAFA	7 930	-17 245 403	100,00%	7 930	-	-	451 153	22 724 847	8 497 300
SARL BUSONI	7 625	-1 141 142	100,00%	7 625	-	392 416	1 741 820	-9 562	-
SARL SALIERI	7 625	-1 195 992	100,00%	7 625	-	-	1 447 714	-88 132	-
SARL DONIZETTI	7 625	-3 143	100,00%	7 625	-	-	150 871	-229 038	-
SARL ZINGARELLI	7 625	-3 153	100,00%	7 625	-	-	-	-5 667	-
Sous total des titres Filiales				70 499 204		8 308 457			32 168 318
Participations Evaluées par Mise en Equivalence				126 932 975					
Sous Total Participations				197 432 179					
2/ Titres d'autocontrôle									
Titres BLEECKER			0,1775%	71 558					