

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 : 2001 B 14465
Numéro SIREN : 439 208 190
Nom ou dénomination : SAS RUE LA BOETIE

Ce dépôt a été enregistré le 13/08/2019 sous le numéro de dépôt 89661



20190896612018

DATE DEPOT : 13/08/2019

N° DE DEPOT : 89661

N° GESTION : 2001B14465

N° SIREN : 439208190

DENOMINATION : SAS RUE LA BOETIE

ADRESSE : 48 RUE LA BOETIE 75008 PARIS

MILLESIME : 2018

.

SAS RUE LA BOETIE

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

19 AOUT 2019

Sous le N°: 83661 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 09 MAI 2019

L'an deux mil dix-neuf. Le neuf mai à neuf heures. Au siège social, 48 rue la Boétie - 75008 PARIS.

Les associés de la société par actions simplifiée "SAS RUE LA BOETIE" se sont réunis en Assemblée générale. Chaque associé a été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception le 24 avril 2019.

Les dispositions de l'article 22 des statuts de la société prévoient que les associés peuvent, sur décision du Président et/ou du Vice-Président mentionnée dans la lettre de convocation, participer aux assemblées générales par tous moyens de télécommunication ou télétransmission y compris internet, dans les conditions des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le président usant de cette faculté a fixé les modalités de participation et de vote sur le site internet dédié à cette assemblée en s'assurant que la procédure et la technologie employée satisfaisaient à des caractéristiques techniques permettant l'intégrité du vote exprimé. Il est précisé que le vote à distance préalablement à l'assemblée a été ouvert sur le site à compter du 26 avril à 9h jusqu'au 06 mai 2018 à 14h. La réouverture du site a été effective le 9 mai 2019 pour le vote en séance.

Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président de la société, et Monsieur Raphaël APPERT, Vice-Président, président la séance de la SAS RUE LA BOETIE.

Monsieur Jacques DUCERF (Président de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre Est) et Monsieur Jean-Christophe KIREN (Directeur général de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France) et représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Gaëlle REGNARD assume les fonctions de secrétaire de séance.

Madame MEEUS et Monsieur ASTOUX représentant Ernst & Young Audit, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoqué, sont présents.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le Bureau ainsi constitué, qui constate que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 1.330.329.083 actions correspondant à 1.333.211.738 droits de vote sur les 1.372.451.474 actions formant le capital social, et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant plus de la moitié des droits de vote est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- La feuille de présence des associés.
- Un exemplaire des statuts de la Société.
- Le tableau de répartition des droits de vote.

.../...

.../...

VINGT-SEPTIEME RESOLUTION (*Approbation des comptes annuels de l'exercice 2018 de la SAS RUE LA BOETIE*)

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports de la Présidence et du Commissaire aux comptes sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2018, et après avoir pris connaissance du bilan et du compte de résultat dudit exercice :

- approuve lesdits bilan et compte de résultat,
- approuve et ratifie en tant que de besoin les opérations décrites dans ce rapport ou traduites dans ces comptes,
- donne quitus au Président, au Vice-Président, aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des associés présents ou représentés, soit 1.333.211.738 voix.

VINGT-HUITIEME RESOLUTION (*Approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce*)

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, décide d'approuver ce rapport dans tous ses termes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des associés présents ou représentés, soit 1.333.211.738 voix.

VINGT-NEUVIEME RESOLUTION (*Affectation du résultat*)

Après avoir constaté que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élève à un bénéfice de 1.009.743.807 €, et que la réserve légale a été entièrement dotée à hauteur du plafond légal de 10% du capital social, l'Assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

- Report à nouveau	3.994.593,56 €
- Bénéfice de l'exercice	1.009.743.807,05 €
Soit :	1.013.738.400,61 €
- Distribution d'un dividende (0,73 €)	1.001.889.576,02 €
- Report à nouveau après affectation du résultat	11.848.824,59 €
TOTAL	1.013.738.400,61 €

Le dividende par titre s'élève à 0,73 € pour les 1.372.451.474 actions composant le capital social au 1^{er} janvier 2018. Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que ce dividende est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du même code et bénéficiant aux seuls actionnaires personnes physiques.

Il est rappelé que – sur décision de la présidence du 22 mai 2018 - la société a procédé le 25 mai 2018 au versement d'un acompte sur dividendes de 0,72 € par action, soit un montant de 988.165.061,28 €.

Il sera procédé à un versement complémentaire de dividende de 0,01 € par action, soit un montant de 13.724.514,74 €.

Ainsi le dividende total versé s'élèverait à 0,73 €.

Conformément à la loi, il est fait information des distributions opérées par la société au cours des trois derniers exercices :

Exercices	Dividendes nets (en euro)	Total (en euro)
2015	0,39 €	0,39 €
2016	0,69 €	0,69 €
2017	0,70 €	0,70 €

L'Assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des associés présents ou représentés, soit 1.333.211.738 voix.

.../...

TRENTE-SEPTIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée générale de la SAS Rue La Boétie donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée générale de la SAS Rue La Boétie pour l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité relatives ou consécutives aux décisions prises aux termes des résolutions qui précèdent et/ou des résolutions complémentaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix exprimées des associés présents ou représentés, soit 1.333.211.738 voix.

Au terme du vote des résolutions, le Président annonce la clôture du site internet dédié à la présente assemblée générale.

Aucune question n'étant posée et plus rien n'étant à délibérer, le Président lève la séance à dix heures cinquante.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé, après lecture par le Président, le Vice-Président, le Secrétaire de séance et les Scrutateurs.

EXEMPLAIRE CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line followed by a stylized, upward-pointing flourish.

Domínique LEFEBVRE



Ernst & Young Audit
Tour First
TSA 14444
92037 Paris - La Défense cedex

Tél. : +33 (0) 1 46 93 60 00
www.ey.com/fr

S.A.S. Rue la Boétie

Exercice clos le 31 décembre 2018

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés de la S.A.S. Rue la Boétie,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la S.A.S. Rue la Boétie relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

☐ Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

☐ Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du Code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.



Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ▶ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ▶ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- ▶ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 17 avril 2019

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Valérie Meeus

Frank Astoux

ACTIF	31-déc-18	31-déc-17
CAPITAL NON APPELÉ	AMORT-DEPR	NET
▶ ACTIF IMMOBILISÉ	31 485 €	18 259 383 211 €
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 679	-
Autres licences et logiciels	17 679	-
Avances et acomptes	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 806	10 571
Terrains	-	-
Constructions	-	-
Réhabilitation immeuble	-	-
Installations générales, agencement	5 178	9 877
Matériel informatique	8 629	694
Mobilier de bureau	-	-
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	-	19 259 382 641
Titres de participation	-	19 259 382 641
Créances rattachées à des participations	-	-
Avances consolidables CASA	-	-
Avances consolidables CASA - Ione	-	-
▶ ACTIF CIRCULANT	- €	18 982 189 €
STOCKS ET EN COURS	-	-
CREANCES	13 481 194	12 458 968
Avances et acomptes versés	-	-
Créances fiscales et sociales	2 808	2 808
Autres créances	13 458 386	12 454 162
Groupe - CASA intégration fiscale	13 953 179	6 525 221
DIVERS	-	-
Valeur mobilière de placement	13 953 179	6 525 221
Banque	-	-
▶ COMPTES DE REGULARISATION	10 850 €	12 904 €
Charges constatées d'avance	10 550	12 904
TOTAL ACTIF	31 485 €	19 278 388 305 €

PASSIF	31-déc-18	31-déc-17
▶ CAPITAUX PROPRES	18 285 844 731 €	18 277 880 600 €
Capital social	2 744 902 948	2 744 902 948
Primes d'apport de fusion	6 123 054 487	6 123 054 487
Primes d'émission	10 117 279 779	10 117 279 779
Réserves légales	274 490 295	274 490 295
Réserves réglementées	-	-
Report à nouveau	3 894 584	2 753 088
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 008 743 807	981 967 837
Acomptes sur dividende	988 165 061	948 991 317
Provisions réglementées	203 873	203 873
▶ PROVISIONS	120 738 €	185 022 €
Provisions pour risques	120 738	185 022
Provisions pour charges	-	-
▶ DETTES	1 149 807 €	612 783 €
DETTES FINANCIÈRES	-	-
Dépôts et garanties reçus	-	-
Conventions de c/c CRCAM - Pal	-	-
Conventions de c/c CRCAM - Ione	-	-
Groupe - CASA intégration fiscale	-	-
DETTES D'EXPLOITATION	1 149 807	512 783
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 120 802	444 011
Dettes fiscales et sociales	28 065	68 772
Dettes sur immobilisations	-	-
Autres dettes	41	-
▶ COMPTES DE REGULARISATION	- €	- €
Produits constatés d'avance	-	-
TOTAL PASSIF	19 285 818 374 €	19 278 388 305 €

	2018	2017
PRODUITS D'EXPLOITATION	- €	- €
Autres produits divers de gestion	-	-
Produits des activités annexes	-	-
Reprises sur provisions	-	-
Transferts de charges d'exploitation	-	-
CHARGES D'EXPLOITATION	4 976 841 €	4 142 292 €
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 778 092	2 971 113
Frais divers de gestion	1 817	1 894
Loyers et charges	420 829	370 046
Assurances	19 809	24 848
Honoraires et prestations diverses	790 336	114 183
Missions, réceptions et déplacements	20 835	20 501
Personnel détaché et Interim	2 100 118	2 013 718
Moyens généraux de fonctionnement	391 732	395 454
Frais de documentation	30 618	30 472
CHARGES DE PERSONNEL	406 292	400 836
Salaire	297 505	293 770
Charges sociales	108 787	107 066
IMPÔTS ET TAXES	790 107	768 740
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 350	1 603
Dotations aux amortissements	4 350	1 603
Dotations aux provisions	-	-
► RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-4 976 841 €	-4 142 292 €
PRODUITS FINANCIERS	1 016 437 609 €	968 035 809 €
Revenus des Titres de participation	1 016 437 600	968 035 809
Profits sur cessions de VMP	-	-
Intérêts des avances consolidables CASA	-	-
Autres produits financiers	9	-
CHARGES FINANCIÈRES	0 €	- €
Charges d'intérêts	-	-
Intérêts des C/C CRCAM	-	-
Autres charges financières	-	-
► RÉSULTAT FINANCIER	1 016 437 609 €	968 035 809 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	64 286 €	17 324 €
Produits exceptionnels	-	17 324
Produits sur cessions d'éléments d'actifs	-	-
Produits sur exercices antérieurs	-	-
Reprises sur provisions	64 286	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 373 €	64 286 €
Charges exceptionnelles	46 373	-
VNC éléments d'actif cédés	-	-
Charges sur exercices antérieurs	-	-
Dotations aux amortissements dérogatoires	-	-
Dotations aux provisions exceptionnelles	-	64 286
► RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	17 913 €	- 46 962 €
Impôt sur les bénéfices	1 734 874	1 889 018
RÉSULTAT NET COMPTABLE	1 009 743 807 €	961 957 537 €

Le bilan d'un total de 19.286.815.374 € et le compte de résultat de l'exercice, dégagent un bénéfice de 1.009.743.807,05 €.

L'exercice comptable a une durée de 12 mois couvrant la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018.

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

Règles et méthodes comptables

Eléments significatifs

Tableau des immobilisations

Tableau des amortissements

Tableau des provisions et dépréciations

Etat des échéances

Etat des charges à payer et des produits à recevoir

Etat des charges et produits constatés d'avance

Etat des placements

Suivi des engagements hors bilan

Composition du capital social

Etats des filiales et participations

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de la SAS sont établis et présentés selon les règles applicables aux sociétés commerciales (Art L 123-12 à L 123-28-2 et R123-172 et suivants du code de commerce et dispositions du règlement ANC 2014-03 modifié par le règlement 2016-07).

I – Règles et méthodes comptables

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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1. Titres de participation

Les titres de participation sont des titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de la société.

L'ensemble de ces titres est comptabilisé au coût historique. Les frais d'acquisition sont incorporés au coût d'acquisition des titres.

A la clôture de l'exercice, ces titres peuvent ou non faire l'objet de dépréciation lorsque leur valeur d'utilité est inférieure au coût historique.

Au 31 décembre 2018, la SAS Rue La Boétie détient 1.612.517.290 actions de Crédit Agricole S.A., soit 56,26 % de son capital social.

2. Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

3. Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur prix d'acquisition. Elles font l'objet d'une provision lorsque leur valeur de réalisation est inférieure à la valeur nette comptable.

Le prix de revient des titres cédés est calculé suivant le mode « FIFO – PEPS » (premier entré, premier sorti).

4. Disponibilités

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

5. Capital

Au 31 décembre 2018, le capital de la SAS Rue La Boétie est de 2.744.902.948 euros. Il est représenté par 1.372.451.474 actions entièrement libérées de 2,00 euros de valeur nominale.

6. Honoraires des commissaires aux comptes

L'information sur les honoraires des commissaires aux comptes est indiquée dans l'annexe aux comptes consolidés du Groupe Crédit Agricole.

7. Rémunérations des dirigeants

Conformément à la quarante-troisième résolution de l'Assemblée générale du 05 mai 2010, les charges comprennent une rémunération des dirigeants, pour un montant brut de 297.505 €, les charges sociales et fiscales y afférentes s'élevant à 108.787 €.

8. Produits et charges exceptionnels

Le cycle exceptionnel tient compte à la fois des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel. Le résultat exceptionnel de l'exercice 2018 est de 17.913 €.

9. Effectifs détachés

Au 31/12/2018, les effectifs détachés sur l'entité s'élèvent à 8,53.

10. Consolidation

Les comptes de la SAS Rue La Boétie sont consolidés selon la méthode d'intégration globale au niveau du groupe Crédit Agricole au titre de la consolidation bancaire. De ce fait, la SAS Rue La Boétie n'établit pas de comptes consolidés et de rapport consolidé de gestion.

11. Intégration fiscale

La SAS Rue La Boétie fait partie depuis le 1^{er} janvier 2010 du groupe d'intégration fiscale dont Crédit Agricole S.A. est tête de groupe. Dans le cadre de la convention d'intégration fiscale, chaque société calcule son impôt sur les sociétés comme si elle était imposée distinctement.

La convention prévoit également un principe de réallocation au profit de la SAS Rue La Boétie d'une somme égale à 100% de l'économie d'impôt société et de contribution sur les bénéfices dont la société est à l'origine et liée à la minoration du résultat d'ensemble du groupe fiscal Crédit Agricole élargi qui résultera de la neutralisation des dividendes et/ou quotes-parts de frais et charges sur dividendes intra-groupe reçus par la SAS Rue La Boétie.

A la clôture d'un exercice déficitaire, la SAS Rue La Boétie ne sera titulaire à raison de cette situation d'aucune créance sur Crédit Agricole S.A. et ce même dans le cas où cette dernière se sera constituée une créance sur le trésor public en optant pour le report en arrière du déficit d'ensemble. Toutefois, en application du principe exposé ci-dessus, dans l'hypothèse où la SAS Rue La Boétie aurait antérieurement enregistré un déficit et redeviendrait bénéficiaire au titre d'un exercice déterminé, elle sera alors en droit de calculer sa charge d'IS, sous déduction de ce déficit dans les conditions qui se seraient appliquées en l'absence d'appartenance au groupe fiscal Crédit Agricole élargi.

Conformément à la convention d'intégration fiscale, l'impôt sur les sociétés s'élève à 15.733.253 €, la réallocation d'économie d'impôt s'élève à 13.998.379 €, soit une charge nette de 1.734.874 €.

ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Aucun élément significatif n'est à signaler au titre de l'exercice écoulé.

SAS RUE LA BOETIE

IMMOBILISATIONS

au 31 décembre 2018

2018				
	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice
▶ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 679 €	- €	- €	17 679 €
Frais d'établissement, de recherche et de développement	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	17 679	-	-	17 679
Avances et acomptes	-	-	-	-
▶ IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 027 €	1 590 €	- €	21 616 €
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements et aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 027	1 590	-	21 616
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
▶ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	19 259 382 641 €	- €	- €	19 259 382 641 €
Titres de participation	19 259 382 641	-	-	19 259 382 641
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Dépôts et cautionnement	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL GÉNÉRAL	19 259 420 346 €	1 590 €	- €	19 259 421 936 €

2018				
SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
	Amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montants des amortissements en fin d'exercice
► IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	27 135 €	4 350 €	- €	31 485 €
Autres immobilisations incorporelles	17 679	-	-	17 679
Immobilisations corporelles	9 458	4 350	-	13 808
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations générales, agencements et aménagement des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements et aménagement divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 458	4 350	-	13 808

VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
► IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	4 350 €	- €	- €
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-
Immobilisations corporelles	4 350	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-
Installations générales, agencements et aménagements divers	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 350	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		
	Dotations	Reprises
► IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	- €	- €
Autres immobilisations incorporelles	-	-
Immobilisations corporelles	-	-
Constructions sur sol propre	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-
Installations générales, agencements et aménagements divers	-	-
Matériel de transport	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-
► IMMOBILISATIONS FINANCIERES	- €	- €
Titres de participation - frais d'acquisition	-	-

SAS RUE LA BOETIE

PROVISIONS et DEPRECIATIONS

au 31 décembre 2018

2018				
	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant en fin d'exercice
► PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	203 873 €	- €	- €	203 873 €
pour investissement	-	-	-	-
pour hausse des prix	-	-	-	-
pour fluctuation des cours	-	-	-	-
Amortissements dérogatoires	203 873	-	-	203 873
Autres	-	-	-	-
► PROVISIONS	185 022 €	- €	64 286 €	120 736 €
pour litiges	-	-	-	-
pour garanties données aux clients	-	-	-	-
pour pertes sur marché à terme	-	-	-	-
pour amendes et pénalités	-	-	-	-
pour pertes de change	-	-	-	-
pour pensions et obligations similaires	-	-	-	-
pour impôts	185 022	-	64 286	120 736
pour renouvellement des immo	-	-	-	-
pour grosses réparations	-	-	-	-
pour charges fiscales et sociales sur congés à payer	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
► DÉPRÉCIATIONS	- €	- €	- €	- €
Des immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Des immobilisations corporelles	-	-	-	-
Des droits et concessions	-	-	-	-
Des titres de participations	-	-	-	-
Des autres immobilisations financières	-	-	-	-
Des stocks et en cours	-	-	-	-
Des comptes clients	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL GÉNÉRAL	388 895 €	- €	64 286 €	324 609 €

2018

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
► ÉTAT DES CRÉANCES	13 471 744 €	13 471 744 €	- €
De l'actif immobilisé	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-
Prêts (1) et (2)	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-
De l'actif circulant	13 461 194	13 461 194	-
Clients douteux ou litigieux	-	-	-
Autres créances clients	-	-	-
Créances représentatives des titres prêtés	-	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-
Organismes sociaux	-	-	-
État - Impôt sur les bénéfices	-	-	-
État - TVA	-	-	-
État - Autres impôts et versements assimilés	-	-	-
Groupe et associés (2)	13 458 388	13 458 388	-
Autres créances	2 806	2 806	-
Charges constatées d'avance	10 550	10 550	-
RENOIS			
(1) Prêts accordés en cours d'exercice	-	-	-
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	-	-	-
(2) Prêts et avances consentis aux associés	-	-	-

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
► ÉTAT DES DETTES	1 149 907 €	1 149 907 €	- €	- €
Emprunts obligataires convertibles (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) et (3)	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	1 120 802	1 120 802	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Organismes sociaux	13 864	13 864	-	-
État - Impôt sur les bénéfices	-	-	-	-
État - TVA	-	-	-	-
État - Autres impôts et versements assimilés	15 201	15 201	-	-
Dettes sur immobilisations	-	-	-	-
Groupe et associés (2)	-	-	-	-
Autres dettes	41	41	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
RENOIS				
(1) Avances souscrites	-	-	-	-
(1) Remboursements ou capitalisations d'avances	-	-	-	-
(2) Emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques	-	-	-	-
(3) Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	-	-	-	-

SAS RUE LA BOETIE

Charges à payer au 31 décembre 2018

2018

► MONTANT DES CHARGES A PAYER <i>Inclus dans les postes suivants du bilan</i>	731 508 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-
Emprunts et dettes financières diverses	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731 508
Dettes sociales	-
Dettes fiscales	-
Autres dettes	-

Produits à recevoir au 31 décembre 2018

2018

► MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR <i>Inclus dans les postes suivants du bilan</i>	- €
Créances clients	-
Créances fiscales	-
Créances sociales	-
Autres créances	-

Charges et Produits constatés d'avance au 31 décembre 2018

2018

► MONTANT DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	- €
Produits d'exploitation	-
► MONTANT DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	10 550 €
Charges d'exploitation	10 550

SAS RUE LA BOETIE

État des Placements au 31 décembre 2018

2018

	Quantité	Cours Unitaire à la Clôture	Valorisation à la Clôture
1 ► SICAV			- €
			- €
2 ► Placements Obligataires			- €
3 ► Autres placements			- €
TOTAL PORTEFEUILLE			- €

2018

► Engagements reçus	Montant des engagements

TOTAL DES ENGAGEMENTS RECUS	- €
-----------------------------	-----

► Engagements donnés	Montant des engagements

TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNES	- €
------------------------------	-----

	Nombre	Valeur nominale en €
▶ Actions composant le capital social en début d'exercice	1 372 451 474	2,00 €
▶ Actions émises pendant l'exercice	-	- €
▶ Actions remboursées pendant l'exercice	-	- €
▶ Actions composant le capital social en fin d'exercice	1 372 451 474	2,00 €

Tableau de variation des capitaux propres
2018

	31/12/2017	Affectation du résultat 2017	Dividende versé en 2018 (Acompte + Solde)	Résultat 2018	Variation de capital	Variation primes et réserves	31/12/2018
Capital social	2 744 902 948	-	-	-	-	-	2 744 902 948
Primes d'apport, de fusion	6 123 094 497	-	-	-	-	-	6 123 094 497
Primes d'émission	10 117 279 779	-	-	-	-	-	10 117 279 779
Réserve légale	274 490 295	-	-	-	-	-	274 490 295
Réserves réglementées	-	-	-	-	-	-	-
Report à nouveau	2 753 088	1 241 505	-	-	-	-	3 994 594
Résultat de l'exercice	961 957 537	- 961 957 537	-	1 009 743 807	-	-	1 009 743 807
Acomptes sur dividende	- 948 991 517	960 718 032	- 1 001 889 576	-	-	-	- 988 165 061
Provisions réglementées	203 873	-	-	-	-	-	203 873
Total capitaux propres	19 277 690 500 €	- 0 €	- 1 001 889 576 €	1 009 743 807 €	- €	- €	19 285 544 731 €

Engagements hors bilan
au 31 décembre 2018

▶	Engagements reçus	Montant des engagements
	TOTAL DES ENGAGEMENTS RECUS	- €

▶	Engagements donnés	Montant des engagements
	TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNES	- €

FILIALES ET PARTICIPATIONS
au 31 décembre 2018

2018

	Capital en milliers d'€	Capitaux propres autres que le capital en milliers d'€	Valorisation boursière	% de détention	Valeur comptable des titres détenus		Prix et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avais données par la société	PNB du dernier exercice clos en millions d'€	Résultat du dernier exercice clos en milliers d'€	Dividendes attribués au cours de l'exercice
					brut	net					
CRÉDIT AGRICOLE S.A.	8 898 311	41 660	27 030 502 331 €	58,255%	19 289 382 641 €		- €	- €	2 606	2 740	1 018 437 600 €
12, Place des États-Unis	représentant				représentant						
92127 MONTROUGE CEDEX	2 866 437 196				1 012 517 260						
SRIEN 794 608 416	actions				actions						
Comptes annuels au 31/12/2016			au 31 décembre 2016								
TOTAL					19 289 382 641 €						1 018 437 600 €

Le personnel de participation a été apporté à l'origine par les Caisses Régionales de Crédit Agricole S.A. La S.A.S. Rue la Boétie bénéficie du régime des sociétés mères et filiales. La S.A.S. Rue la Boétie fait partie à compter du 01/01/2010 du groupe fiscal dirigé conjointement par Crédit Agricole S.A.

SAS RUE LA BOETIE

COMPTE DE RÉSULTAT

au 31 décembre 2018

	2018	2017
PRODUITS D'EXPLOITATION	- €	- €
Autres produits divers de gestion	-	-
Produits des activités annexes	-	-
Reprises sur provisions	-	-
Transferts de charges d'exploitation	-	-
CHARGES D'EXPLOITATION	4 976 841 €	4 142 292 €
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 778 092	2 971 113
Frais divers de gestion	1 817	1 894
Loyers et charges	420 829	370 048
Assurances	19 809	24 848
Honoraires et prestations diverses	790 338	114 183
Missions, réceptions et déplacements	20 835	20 501
Personnel détaché et Interim	2 100 118	2 013 716
Moyens généraux de fonctionnement	391 732	385 454
Frais de documentation	30 618	30 472
CHARGES DE PERSONNEL	406 292	400 838
Salaires	297 505	293 770
Charges sociales	108 787	107 068
IMPÔTS ET TAXES	790 107	768 740
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 350	1 603
Dotations aux amortissements	4 350	1 603
Dotations aux provisions	-	-
► RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-4 976 841 €	-4 142 292 €
PRODUITS FINANCIERS	1 016 437 609 €	968 035 809 €
Revenus des Titres de participation	1 016 437 600	968 035 809
Profits sur cessions de VMP	-	-
Intérêts des avances consolidables CASA	-	-
Autres produits financiers	9	-
CHARGES FINANCIÈRES	0 €	- €
Charges d'intérêts	-	-
Intérêts des C/C CRCAM	-	-
Autres charges financières	-	-
► RÉSULTAT FINANCIER	1 016 437 609 €	968 035 809 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	64 286 €	17 324 €
Produits exceptionnels	-	17 324
Produits sur cessions d'éléments d'actifs	-	-
Produits sur exercices antérieurs	-	-
Reprises sur provisions	64 286	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	46 373 €	64 286 €
Charges exceptionnelles	46 373	-
VNC éléments d'actif cédés	-	-
Charges sur exercices antérieurs	-	-
Dotations aux amortissements dérogatoires	-	-
Dotations aux provisions exceptionnelles	-	64 286
► RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	17 913 €	-46 962 €
Impôt sur les bénéfices	1 734 874	1 889 018
RÉSULTAT NET COMPTABLE	1 009 743 907 €	961 957 537 €

ACTIF	31-déc-18	31-déc-17
CAPITAL NON APPELE		
	BRUT	NET
► ACTIF IMMOBILISE	19 259 421 938 €	19 239 593 311 €
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
	17 879	-
Autres licences et logiciels	17 879	-
Avances et acomptes	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	21 818	10 571
Terrains	-	-
Constructions	-	-
Réhabilitation immeuble	-	-
Installations générales, agencement	-	-
Matériel informatique	11 260	8 877
Meubler de bureau	10 557	894
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
	19 259 382 841	19 259 382 841
Titres de participation	19 259 382 841	19 259 382 841
Créances rattachées à des participations	-	-
Avances consolidables CASA	-	-
Avances consolidables CASA - Ione	-	-
► ACTIF CIRCULANT	37 414 373 €	19 683 166 €
STOCKS ET EN COURS		
	-	-
CREANCES		
	13 461 194	12 456 865
Avances et acomptes versés	-	-
Créances fiscales et sociales	-	-
Autres créances	2 808	2 808
Groupe - CASA Intégration fiscale	13 458 386	12 454 152
Divers	13 953 179	6 925 221
Valeur mobilière de placement	-	-
Banque	13 953 179	6 925 221
► COMPTES DE REGULARISATION	10 850 €	13 904 €
Charges constatées d'avance	10 850	12 804
TOTAL ACTIF	19 288 646 850 €	19 276 368 305 €
PASSIF		
	31-déc-18	31-déc-17
► CAPITAUX PROPRES	19 288 644 751 €	19 277 699 800 €
Capital social	2 744 902 948	2 744 902 948
Primes d'apport, de fusion ...	8 123 084 487	8 123 084 487
Primes d'émission	10 117 278 779	10 117 278 779
Réserve légale	274 490 295	274 490 295
Réserves réglementées	-	-
Report à nouveau	3 994 584	2 753 089
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 009 743 807	881 837 637
Acomptes sur dividende	-	946 991 517
Provisions réglementées	203 873	203 873
► PROVISIONS	120 736 €	183 022 €
Provisions pour risques	120 736	183 022
Provisions pour charges	-	-
► DETTES	1 149 907 €	812 783 €
DETTES FINANCIERES		
Dépôts et garanties reçues	-	-
Conventions de c/c CRCAM - Pal	-	-
Conventions de c/c CRCAM - Ione	-	-
Groupe - CASA Intégration fiscale	-	-
DETTES D'EXPLOITATION		
	1 149 907	512 783
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 120 802	444 011
Dettes fiscales et sociales	28 065	68 772
Dettes sur immobilisations	-	-
Autres dettes	41	-
► COMPTES DE REGULARISATION	- €	- €
Produits constatés d'avance	-	-
TOTAL PASSIF	19 288 615 374 €	19 278 368 305 €



Le bilan d'un total de 19.286.815.374 € et le compte de résultat de l'exercice, dégagent un bénéfice de 1.009.743.807,05 €.

L'exercice comptable a une durée de 12 mois couvrant la période du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018.

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

Règles et méthodes comptables

Eléments significatifs

Tableau des immobilisations

Tableau des amortissements

Tableau des provisions et dépréciations

Etat des échéances

Etat des charges à payer et des produits à recevoir

Etat des charges et produits constatés d'avance

Etat des placements

Suivi des engagements hors bilan

Composition du capital social

Etats des filiales et participations

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de la SAS sont établis et présentés selon les règles applicables aux sociétés commerciales (Art L 123-12 à L 123-28-2 et R123-172 et suivants du code de commerce et dispositions du règlement ANC 2014-03 modifié par le règlement 2016-07).

I – Règles et méthodes comptables

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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1. Titres de participation

Les titres de participation sont des titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de la société.

L'ensemble de ces titres est comptabilisé au coût historique. Les frais d'acquisition sont incorporés au coût d'acquisition des titres.

A la clôture de l'exercice, ces titres peuvent ou non faire l'objet de dépréciation lorsque leur valeur d'utilité est inférieure au coût historique.

Au 31 décembre 2018, la SAS Rue La Boétie détient 1.612.517.290 actions de Crédit Agricole S.A., soit 56,26 % de son capital social.

2. Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

3. Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur prix d'acquisition. Elles font l'objet d'une provision lorsque leur valeur de réalisation est inférieure à la valeur nette comptable.

Le prix de revient des titres cédés est calculé suivant le mode « FIFO – PEPS » (premier entré, premier sorti).

4. Disponibilités

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

5. Capital

Au 31 décembre 2018, le capital de la SAS Rue La Boétie est de 2.744.902.948 euros. Il est représenté par 1.372.451.474 actions entièrement libérées de 2,00 euros de valeur nominale.

6. Honoraires des commissaires aux comptes

L'information sur les honoraires des commissaires aux comptes est indiquée dans l'annexe aux comptes consolidés du Groupe Crédit Agricole.

7. Rémunérations des dirigeants

Conformément à la quarante-troisième résolution de l'Assemblée générale du 05 mai 2010, les charges comprennent une rémunération des dirigeants, pour un montant brut de 297.505 €, les charges sociales et fiscales y afférentes s'élevant à 108.787 €.

8. Produits et charges exceptionnels

Le cycle exceptionnel tient compte à la fois des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel. Le résultat exceptionnel de l'exercice 2018 est de 17.913 €.

9. Effectifs détachés

Au 31/12/2018, les effectifs détachés sur l'entité s'élèvent à 8,53.

10. Consolidation

Les comptes de la SAS Rue La Boétie sont consolidés selon la méthode d'intégration globale au niveau du groupe Crédit Agricole au titre de la consolidation bancaire. De ce fait, la SAS Rue La Boétie n'établit pas de comptes consolidés et de rapport consolidé de gestion.

11. Intégration fiscale

La SAS Rue La Boétie fait partie depuis le 1^{er} janvier 2010 du groupe d'intégration fiscale dont Crédit Agricole S.A. est tête de groupe. Dans le cadre de la convention d'intégration fiscale, chaque société calcule son impôt sur les sociétés comme si elle était imposée distinctement.

La convention prévoit également un principe de réallocation au profit de la SAS Rue La Boétie d'une somme égale à 100% de l'économie d'impôt société et de contribution sur les bénéfices dont la société est à l'origine et liée à la minoration du résultat d'ensemble du groupe fiscal Crédit Agricole élargi qui résultera de la neutralisation des dividendes et/ou quotes-parts de frais et charges sur dividendes intra-groupe reçus par la SAS Rue La Boétie.

A la clôture d'un exercice déficitaire, la SAS Rue La Boétie ne sera titulaire à raison de cette situation d'aucune créance sur Crédit Agricole S.A. et ce même dans le cas où cette dernière se sera constituée une créance sur le trésor public en optant pour le report en arrière du déficit d'ensemble. Toutefois, en application du principe exposé ci-dessus, dans l'hypothèse où la SAS Rue La Boétie aurait antérieurement enregistré un déficit et redeviendrait bénéficiaire au titre d'un exercice déterminé, elle sera alors en droit de calculer sa charge d'IS, sous déduction de ce déficit dans les conditions qui se seraient appliquées en l'absence d'appartenance au groupe fiscal Crédit Agricole élargi.

Il est rappelé que la convention de régime groupe fiscale du 17 décembre 2015 a fait l'objet d'un avenant à effet du 1^{er} janvier 2016.

Conformément à la convention d'intégration fiscale, l'impôt sur les sociétés s'élève à 15.733.253 €, la réallocation d'économie d'impôt s'élève à 13.998.379 €, soit une charge nette de 1.734.874 €.

ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Aucun élément significatif n'est à signaler au titre de l'exercice écoulé.

SAS RUE LA BOETIE

IMMOBILISATIONS

au 31 décembre 2018

	2018			
	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 679 €	- €	- €	17 679 €
Frais d'établissement, de recherche et de développement	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	17 679	-	-	17 679
Avances et acomptes	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 027 €	1 590 €	- €	21 616 €
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements et aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 027	1 590	-	21 616
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	19 259 382 641 €	- €	- €	19 259 382 641 €
Titres de participation	19 259 382 641	-	-	19 259 382 641
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Dépôts et cautionnement	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL GÉNÉRAL	19 259 420 346 €	1 590 €	- €	19 259 421 936 €

SAS RUE LA BOETIE

AMORTISSEMENTS

au 31 décembre 2018

2018				
SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
	Amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montants des amortissements en fin d'exercice
► IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	27 135 €	4 350 €	- €	31 485 €
Autres immobilisations incorporelles	17 679	-	-	17 679
Immobilisations corporelles	9 456	4 350	-	13 806
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations générales, agencements et aménagement des constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements et aménagement divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 456	4 350	-	13 806

VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE				
	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	
► IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	4 350 €	- €	- €	
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	
Immobilisations corporelles	4 350	-	-	
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	-	-	-	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	
Installations générales, agencements et aménagements divers	-	-	-	
Matériel de transport	-	-	-	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 350	-	-	
Emballages récupérables et divers	-	-	-	

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				
	Dotations	Reprises		
► IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	- €	- €		
Autres immobilisations incorporelles	-	-		
Immobilisations corporelles	-	-		
Constructions sur sol propre	-	-		
Constructions sur sol d'autrui	-	-		
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	-	-		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-		
Installations générales, agencements et aménagements divers	-	-		
Matériel de transport	-	-		
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-		
► IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	- €	- €		
Titres de participation - frais d'acquisition	-	-		

SAS RUE LA BOETIE

PROVISIONS et DEPRECIATIONS

au 31 décembre 2018

2018				
	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Montant en fin d'exercice
► PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	203 873 €	- €	- €	203 873 €
pour investissement	-	-	-	-
pour hausse des prix	-	-	-	-
pour fluctuation des cours	-	-	-	-
Amortissements dérogatoires	203 873	-	-	203 873
Autres	-	-	-	-
► PROVISIONS	185 022 €	- €	64 286 €	120 736 €
pour litiges	-	-	-	-
pour garanties données aux clients	-	-	-	-
pour pertes sur marché à terme	-	-	-	-
pour amendes et pénalités	-	-	-	-
pour pertes de change	-	-	-	-
pour pensions et obligations similaires	-	-	-	-
pour impôts	185 022	-	64 288	120 736
pour renouvellement des immo	-	-	-	-
pour grosses réparations	-	-	-	-
pour charges fiscales et sociales sur congés à payer	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
► DÉPRÉCIATIONS	- €	- €	- €	- €
Des immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Des immobilisations corporelles	-	-	-	-
Des droits et concessions	-	-	-	-
Des titres de participations	-	-	-	-
Des autres immobilisations financières	-	-	-	-
Des stocks et en cours	-	-	-	-
Des comptes clients	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL GÉNÉRAL	388 895 €	- €	64 286 €	324 609 €

SAS RUE LA BOETIE

ÉTAT DES ÉCHÉANCES

au 31 décembre 2018

2018

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
▶ ÉTAT DES CRÉANCES	13 471 744 €	13 471 744 €	- €
De l'actif immobilisé	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-
Prêts (1) et (2)	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-
De l'actif circulant	13 461 194	13 461 194	-
Clients douteux ou litigieux	-	-	-
Autres créances clients	-	-	-
Créances représentatives des titres prêtés	-	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-
Organismes sociaux	-	-	-
État - Impôt sur les bénéfices	-	-	-
État - TVA	-	-	-
État - Autres impôts et versements assimilés	-	-	-
Groupe et associés (2)	13 458 388	13 458 388	-
Autres créances	2 806	2 806	-
Charges constatées d'avance	10 550	10 550	-
RENOIS			
(1) Prêts accordés en cours d'exercice	-	-	-
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	-	-	-
(2) Prêts et avances consentis aux associés	-	-	-

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
▶ ÉTAT DES DETTES	1 149 907 €	1 149 907 €	- €	- €
Emprunts obligataires convertibles (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) et (3)	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	1 120 802	1 120 802	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Organismes sociaux	13 884	13 884	-	-
État - Impôt sur les bénéfices	-	-	-	-
État - TVA	-	-	-	-
État - Autres impôts et versements assimilés	15 201	15 201	-	-
Dettes sur immobilisations	-	-	-	-
Groupe et associés (2)	-	-	-	-
Autres dettes	41	41	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
RENOIS				
(1) Avances souscrites	-	-	-	-
(1) Remboursements ou capitalisations d'avances	-	-	-	-
(2) Emprunts et dettes contractées auprès des associés personnes physiques	-	-	-	-
(3) Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	-	-	-	-

SAS RUE LA BOETIE

Charges à payer au 31 décembre 2018

2018

▶ MONTANT DES CHARGES A PAYER <i>Inclus dans les postes suivants du bilan</i>	731 508 €
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-
Emprunts et dettes financières diverses	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731 508
Dettes sociales	-
Dettes fiscales	-
Autres dettes	-

Produits à recevoir au 31 décembre 2018

2018

▶ MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR <i>Inclus dans les postes suivants du bilan</i>	- €
Créances clients	-
Créances fiscales	-
Créances sociales	-
Autres créances	-

Charges et Produits constatés d'avance au 31 décembre 2018

2018

▶ MONTANT DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	- €
Produits d'exploitation	-
▶ MONTANT DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	10 550 €
Charges d'exploitation	10 550

SAS RUE LA BOETIE

État des Placements au 31 décembre 2018

2018

	Quantité	Cours Unitaire à la Clôture	Valorisation à la Clôture
1 ► SICAV			- €
			- €
2 ► Placements Obligataires			- €
3 ► Autres placements			- €
TOTAL PORTEFEUILLE			- €

SAS RUE LA BOETIE

Engagements hors bilan
au 31 décembre 2018

2018

▶	<i>Engagements reçus</i>	Montant des engagements

TOTAL DES ENGAGEMENTS RECUS

- €

▶	<i>Engagements donnés</i>	Montant des engagements

TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNES

- €

SAS RUE LA BOETIE

Composition du Capital au 31 décembre 2018

	Nombre	Valeur nominale en €
► <i>Actions composant le capital social en début d'exercice</i>	1 372 451 474	2,00 €
► <i>Actions émises pendant l'exercice</i>	-	- €
► <i>Actions remboursées pendant l'exercice</i>	-	- €
► <i>Actions composant le capital social en fin d'exercice</i>	1 372 451 474	2,00 €

Tableau de variation des capitaux propres 2018

	31/12/2017	Affectation du résultat 2017	Dividende versé en 2018 (Acompte + Solde)	Résultat 2018	Variation de capital	Variation primes et réserves	31/12/2018
Capital social	2 744 902 948	-	-	-	-	-	2 744 902 948
Primes d'apport, de fusion	6 123 094 497	-	-	-	-	-	6 123 094 497
Primes d'émission	10 117 279 779	-	-	-	-	-	10 117 279 779
Réserve légale	274 490 295	-	-	-	-	-	274 490 295
Réserves réglementées	-	-	-	-	-	-	-
Report à nouveau	2 753 088	1 241 505	-	-	-	-	3 994 594
Résultat de l'exercice	961 957 537	961 957 537	-	1 009 743 807	-	-	1 009 743 807
Acomptes sur dividende	- 946 991 517	960 718 032	- 1 001 889 576	-	-	-	- 988 165 061
Provisions réglementées	203 873	-	-	-	-	-	203 873
Total capitaux propres	19 277 690 500 €	- 0 €	- 1 001 889 576 €	1 009 743 807 €	- €	- €	19 285 544 731 €

Engagements hors bilan au 31 décembre 2018

►	<i>Engagements reçus</i>	Montant des engagements
TOTAL DES ENGAGEMENTS RECUS		- €
►	<i>Engagements donnés</i>	Montant des engagements
TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNES		- €

FILIALES ET PARTICIPATIONS
au 31 décembre 2018

Le porteur(s) de titres de participation a été(s) approuvé(s) par les Caisses Régionales du Crédit Agricole dans le cadre de la cotation de Crédit Agricole SA.