



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 : 2012 B 21383

Numéro SIREN : 499 216 380

Nom ou dénomination : 37 RUE LA PEROUSE S.A.S.

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2017 sous le numéro de dépôt 45546



20170455462016

DATE DEPOT : 29/06/2017

N° DE DEPOT : 45546

N° GESTION : 2012B21383

N° SIREN : 499216380

DENOMINATION : 37 RUE LA PEROUSE S.A.S.

ADRESSE : 37 rue la Pérouse 75116 Paris

MILLESIME : 2016

.

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

03 JUIL. 2017

Sous le N° :

45546

37 RUE LA PEROUSE SAS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 37.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 37 RUE LA PEROUSE, 75116 PARIS

RCS PARIS 499.216.380

PROCES VERBAL DES DECISIONS PRISES PAR LES ASSOCIES LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 MAI 2017

L'an deux mille dix-sept,
Le dix-neuf mai,
A quatorze heures,

Les Associés de 37 RUE LA PEROUSE SAS (la "Société") se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social de la société sur convocation du Président, conformément aux statuts.

Sont présents :

- LA PEROUSE LUXEMBOURG SARL, Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois au capital de 105.300 Euros, dont le siège est sis 1 boulevard de la Foire – L-1528 LUXEMBOURG, immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B129385, propriétaire de 3.699 actions et représentée par son Gérant, FARES FINANCE SARL, elle-même représentée par Messieurs Alberto MORANDINI, Christophe CLEMENT et Antoine KARAMOSKO
- FARES LUXEMBOURG SARL, Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois au capital de 152.400 Euros, dont le siège est sis 1 boulevard de la Foire – L-1528 LUXEMBOURG, immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n° B65230, propriétaire de 1 action et représentée par son Gérant, FARES FINANCE SARL, elle-même représentée par Messieurs Alberto MORANDINI, Christophe CLEMENT et Antoine KARAMOSKO,

Seuls Associés de la société.

L'assemblée est présidée par M. Antoine KARAMOSKO.

PriceWaterhouseCoopers Audit SA, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

L'Assemblée Générale des Associés constate que les documents devant être mis à sa disposition l'ont été dans les délais légaux et que les rapports du Commissaire aux comptes ont été mis à sa disposition conformément à la loi au siège social.

Le Président rappelle que l'assemblée a été convoquée sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Président sur l'exercice clos le 31 décembre 2016
- Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice écoulé
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions régies par l'article L227-10 du Code de Commerce
- Approbation des comptes annuels de cet exercice
- Approbation des charges non déductibles
- Affectation du résultat
- Approbation des conventions régies par l'article L227-10 du Code de Commerce
- Quitus au Président
- Pouvoirs
- Questions diverses

L'Assemblée générale des associés prend connaissance du rapport du Président et des rapports des commissaires aux comptes.

PREMIERE RESOLUTION

Lecture faite du rapport du Président sur l'activité et la situation de la Société et du rapport général du Commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, l'Assemblée Générale des Associés approuve le rapport du Président, les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Ces comptes se traduisent par une perte de 1.562.404 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Au titre des dispositions de l'article 223 quater du Code Général des impôts, l'Assemblée Générale constate qu'il n'y a pas de dépense et charge non déductible au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des Associés approuve l'affectation de la perte de l'exercice écoulé, s'élevant à (1.562.404) €, telle qu'elle lui est proposée par le Président. Elle décide, en conséquence, d'affecter l'Intégralité de son montant au poste « Report à Nouveau ».

L'Assemblée Générale des Associés constate que la société n'a procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des Associés après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes relatif aux conventions réglementées présenté conformément à l'article L227-10 du code de commerce, approuve le rapport et les conventions qui y sont énoncées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des Associés donne quitus au Président de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

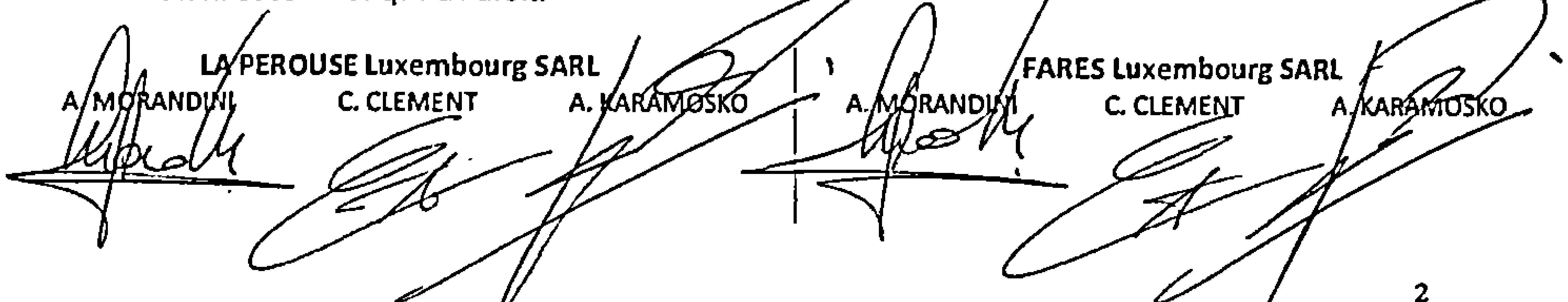
SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des Associés confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité et autres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés pour servir et valoir ce que de droit.

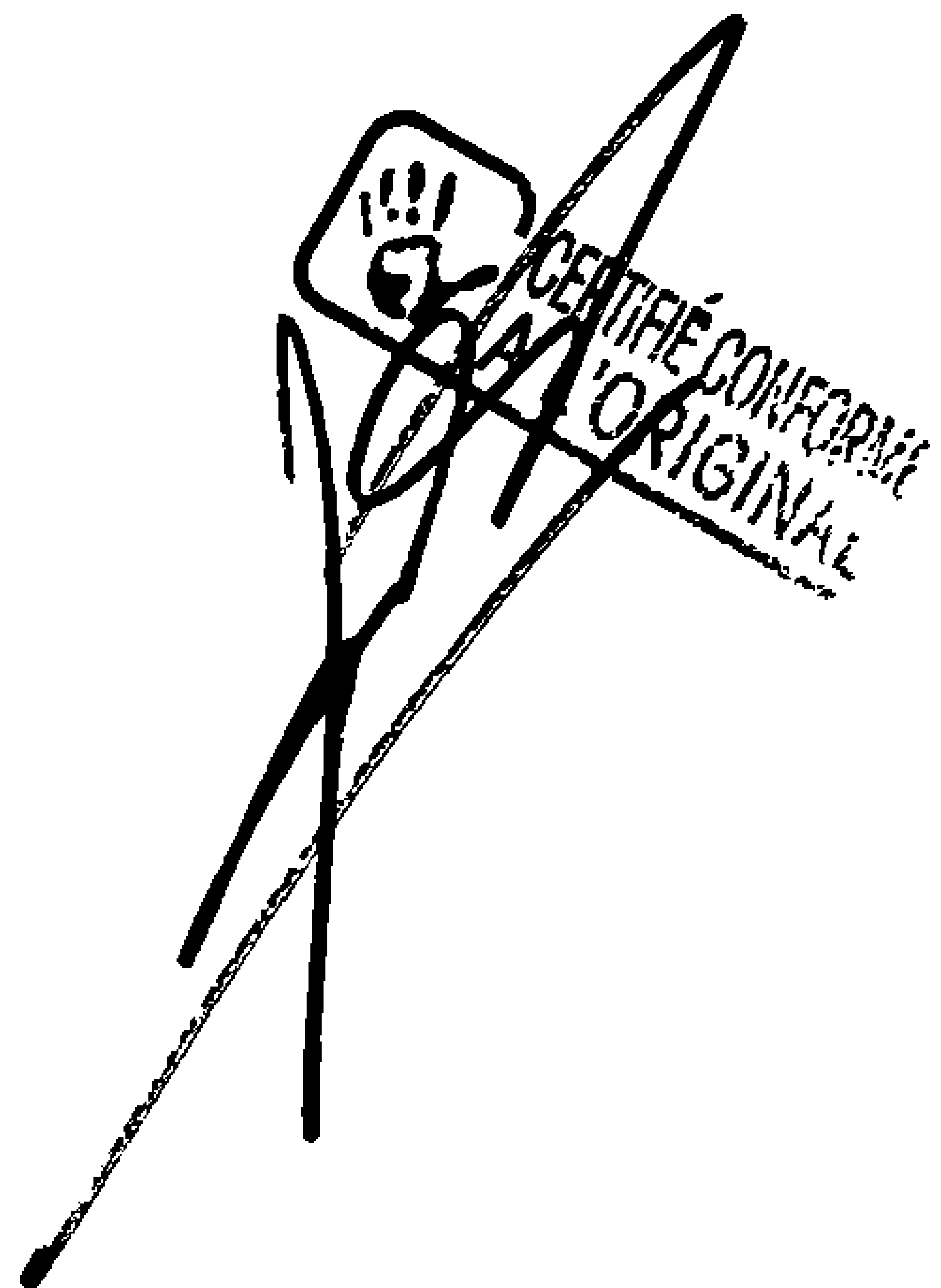
LA PEROUSE Luxembourg SARL			FARES Luxembourg SARL		
A. MORANDINI	C. CLEMENT	A. KARAMOSKO	A. MORANDINI	C. CLEMENT	A. KARAMOSKO



SAS 37 rue La Pérouse

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 31 décembre 2016)





Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2016)

A l'Associé Unique
SAS 37 rue La Pérouse
37 rue La Pérouse
75116 Paris

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

- le contrôle des comptes annuels de la société SAS 37 rue La Pérouse, 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.

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, Fax: +33 (0)1 56 57 58 60, www.pwc.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine, RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Portiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

II - Justification de nos appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance l'élément suivant :

- La note relative aux immobilisations corporelles de l'annexe expose les règles et méthodes comptables retenues pour la valorisation des actifs immobiliers et leurs modalités de dépréciation. Nos travaux ont consisté à vérifier le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus, à s'assurer de leur correcte application, à valider la valeur recouvrable de ces actifs, notamment sur la base des rapports d'expert indépendant et à vérifier que les notes de l'annexe donnent une information appropriée.

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.

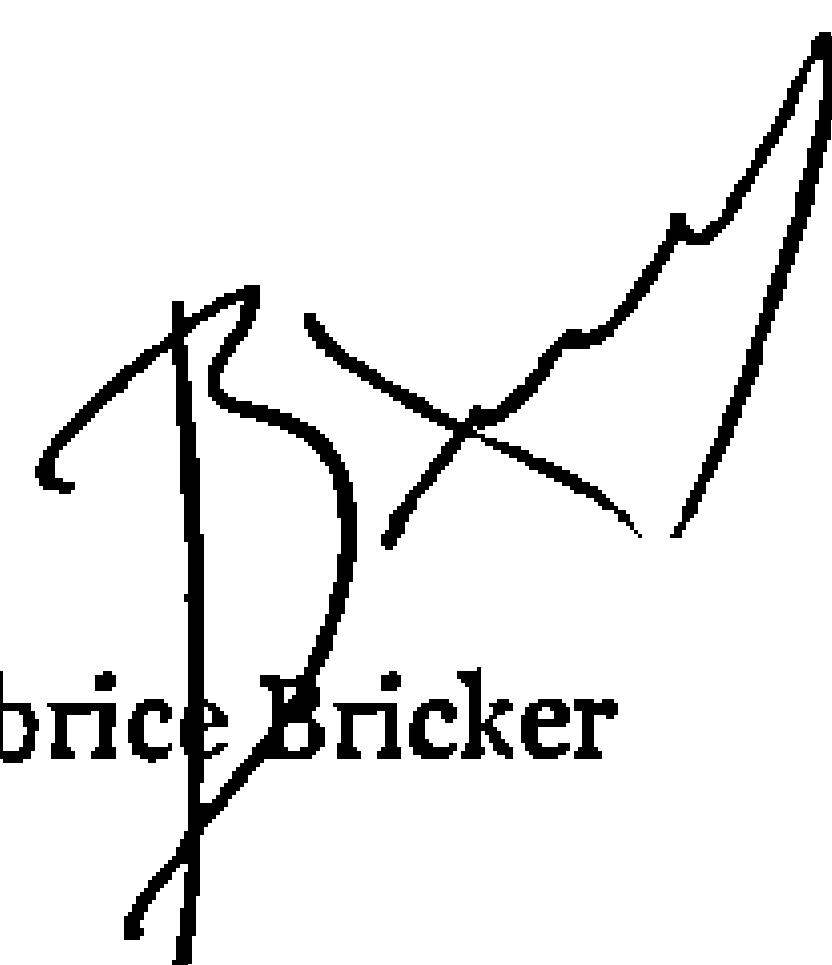
III - Vérifications et informations spécifiques

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.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 19 mai 2017

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Fabrice Bricker

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	11 833 783		11 833 783	11 833 783
Constructions	21 329 077	5 935 857	15 393 221	18 127 320
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 318	2 012	308	948
Immobilisations corporelles en cours	34 379		34 379	14 604
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	27 884 902		27 884 902	27 884 902
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	61 084 460	5 937 869	55 146 592	55 861 558
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	458 324		458 324	753 427
Autres créances	458 080		458 080	253 977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				764 611
Disponibilités	773 742		773 742	52 526
Charges constatées d'avance (3)	7 825		7 825	3 710
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 697 971		1 697 971	1 828 251
Frais d'émission d'emprunt à étaler	249 303		249 303	277 003
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	63 031 734	5 937 869	57 093 865	57 966 812
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-8 667 566	-7 193 879
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 562 404	-1 473 686
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	769 985	463 354
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-9 422 985	-8 167 212
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	30 537 895	29 505 213
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	17 307 659	18 118 573
Emprunts et dettes financières diverses (3)	18 022 509	17 692 077
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 699	235 745
Dettes fiscales et sociales	96 580	133 396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	440 509	449 020
TOTAL DETTES	66 516 850	66 134 024
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	57 093 865	57 966 812
(1) Dont à plus d'un an (a)	63 318 994	63 318 992
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 197 856	2 815 032
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 808 248		1 808 248	1 948 358
Chiffre d'affaires net	1 808 248		1 808 248	1 948 358
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			3 810	3 000
Autres produits			4	1 773
Total produits d'exploitation (I)			1 812 062	1 953 131
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				70 188
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			451 418	366 322
Impôts, taxes et versements assimilés			97 924	99 872
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			772 419	765 486
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total charges d'exploitation (II)			1 321 763	1 301 870
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			490 299	651 261
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	815
Total produits financiers (V)			1	815
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 993 080	1 988 609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			108	
Total charges financières (VI)			1 993 188	1 988 609
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 993 187	-1 987 795
RESULTAT COURANT avant impôts (I+II-IV+V-VI)			-1 502 888	-1 336 534

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations en capital	2 220	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	306 631	306 631
Total charges exceptionnelles (VIII)	308 851	306 631
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-308 851	-306 631
Impôts sur les bénéfices (X)	-249 335	-169 479
Total des produits (I+III+V+VII)	1 812 063	1 953 945
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 374 467	3 427 632
BENEFICE OU PERTE	-1 562 404	-1 473 686
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	452 657	1 354 979

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 37 RUE LA PEROUSE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 57 093 865 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 1 562 404 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 07/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos le 31/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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 est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

*** Constructions :**

- composant Gros oeuvre : 95 ans
- composant Couverture et Façade : 40 ans
- composant Agencements : 15 ans
- composant Installations techniques : 10 à 20 ans.

*** Mobilier : 3 ans**

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations Internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont répartis sur la durée de l'emprunt.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des Immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	11 833 783			11 833 783
- Constructions sur sol propre	21 319 741	12 198	2 861	21 329 077
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 319			2 319
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	14 604	19 775		34 379
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	33 170 447	31 973	2 861	33 199 558
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	27 884 902			27 884 902
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	27 884 902			27 884 902
ACTIF IMMOBILISE	61 055 349	31 973	2 861	61 084 460

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		31 973		31 973
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		31 973		31 973
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		2 861		2 861
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		2 861		2 861

Immobilisations corporelles

Composants

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée aux immobilisations suivantes :

	Valeur Brute	Utilisation ou Taux d'amortissement	Mode d'amortissement
- Gros Oeuvre	8 498 279	95 ans	linéaire
- Couverture et façade	1 816 365	40 ans	linéaire
- Agencements et aménagements	4 477 668	5 ans	linéaire
- Installations techniques	5 586 091	10 à 20 ans	linéaire
TOTAL	20 378 403		

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL ARGIROC 75116 PARIS	599 985	4 582 711	100,00	465 148
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	27 884 902	27 884 902			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan**Amortissements des Immobilisations**

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	5 192 421	744 077	641	5 935 857
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 370	642		2 012
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	5 193 791	744 719	641	5 937 869
ACTIF IMMOBILISE	5 193 791	744 719	641	5 937 869

Notes sur le bilan

Les opérations s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire		744 719	744 719
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice		744 719	744 719
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés		641	641
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice		641	641

Notes sur le bilan**Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 924 229 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	458 324	458 324	
Autres	458 080	458 080	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	7 825	7 825	
Total	924 229	924 229	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Client - factures à établir	60 000
Total	60 000

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 37 000,00 euros décomposé en 3 700 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 700	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	3 700	10,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 20/06/2016.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-7 193 679
Résultat de l'exercice précédent	-1 473 686
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-8 667 566
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-8 667 566
Total des affectations	-8 667 566

Notes sur le bilan**Tableau de variation des capitaux propres**

	Solde au 01/01/2016	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2016
Capital	37 000				37 000
Report à Nouveau	-7 193 879	-8 667 566	-8 667 566	7 193 879	-8 667 566
Résultat de l'exercice	-1 473 686	1 473 686	-1 562 404	-1 473 686	-1 562 404
Provisions réglementées	463 354		306 631		769 985
Total Capitaux Propres	-8 167 212	-7 193 879	-9 923 339	5 720 193	-9 422 985

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	463 354	306 631		769 985
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	463 354	306 631		769 985
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		306 631		

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 66 518 850 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)	30 537 895	1 032 682		29 505 213
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	17 307 659	108 694	828 965	18 369 999
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	403 867	403 867		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 699	111 699		
Dettes fiscales et sociales	96 580	96 580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	17 618 643	1 003 828		18 614 817
Produits constatés d'avance	440 509	440 509		
Total	66 518 850	3 197 856	828 965	62 490 029
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	997 761			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	811 267			
(**) Dont envers les associés	17 818 643			

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des suretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	17 307 659	17 307 659	
Emprunts et dettes divers			
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			
Total	17 307 659	17 307 659	

Notes sur le bilan**Charges à payer**

	Montant
Fnp	11 189
Intérêts courus s/ emp. oblig.	115 376
Intérêts s/ emprunts obligataires	917 306
Intérêts courus sur emprunt ca	108 694
Ime cc fares luxembourg	1 003 826
Etat - autres charges à payer	5 378
Total	2 161 768

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	7 825		
Total	7 825		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	440 509		
Total	440 509		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2016
Prestations de services	1 808 248
TOTAL	1 808 248

Répartition par marché géographique

	31/12/2016
France	1 808 248
TOTAL	1 808 248

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 5 000 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2015, la société SAS 37 RUE LA PEROUSE est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS 37 RUE LA PEROUSE. Elle agit en qualité de tête de groupe.

Dans le cadre de ces conventions, chaque société calcule son impôt comme en l'absence d'intégration fiscale, la société mère étant seule redevable de l'impôt sur les sociétés.

Au 31/12/2016, ce groupe comprend les sociétés suivantes :

- SAS 37 RUE LA PEROUSE
- SARL ARGIROC

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Aucun évènement n'est intervenu postérieurement à la clôture.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
- Privilège de prêteur de denier de l'immeuble au profit BNP et Crédit Agricole (50/50)	13 992 000
- Hypothèque conventionnelle au profit de la BNP et du Crédit Agricole (50/50)	6 908 000
Capital BNP restant dû au 31/12/2016 : 8 599 482,19 €	
Capital Crédit Agricole restant dû au 31/12/2016 : 8 599 482,19 €	
Les montants nominaux sur contrats swap rattachés aux emprunts en cours sont les suivants :	
- Swap BNP sur emprunt refinancement 2014 : 8 599 482 €	
- Swap CA sur emprunt refinancement 2014 : 8 599 482 €	
Autres engagements donnés	20 900 000
Total	20 900 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements hors bilan non financier :

Nantissements des loyers,

Nantissements des créances au titre des contrats de couverture de taux,

Promesse de cession dailly des créances issues des baux commerciaux en cas de défaut,

Maintien des comptes courants à hauteur de 6,5 M€.

Promesse d'hypothèque au titre des contrats de couverture du taux.

Autres informations**Engagements reçus**

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
- Garantie Axa sur litige d'impôts reçue dans le cadre du contrat de cession des parts de la SARL Argiroc jusqu'au 01/01/18	600 000
Autres engagements reçus	600 000
Total	600 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

RSM

RSM PARIS
26, rue Cambacérés
75008 PARIS
FRANCE
www.rsmfrance.fr

**CERTIFIÉ-CONFORME
À L'ORIGINAL**

RSM

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SAS 37 RUE LA PEROUSE

37 rue LA PEROUSE
75116 PARIS
SIRET 49921638000042

Sommaire

1. Comptes annuels

Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (suite)	5

2. Annexe

Annexe	6
Règles et méthodes comptables	7
Faits caractéristiques	9
Notes sur le bilan	10
Notes sur le compte de résultat	20
Autres informations	21

3. Comptes détaillés

Comptes détaillés	23
Bilan Actif détaillé	24
Bilan Passif détaillé	26
Compte de résultat détaillé	28

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	11 833 783		11 833 783	11 833 783
Constructions	21 329 077	5 935 857	15 393 221	16 127 320
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 318	2 012	306	948
Immobilisations corporelles en cours	34 379		34 379	14 604
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	27 884 902		27 884 902	27 884 902
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	61 084 460	5 937 869	55 146 592	55 861 558
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	458 324		458 324	753 427
Autres créances	458 080		458 080	253 977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				764 611
Disponibilités	773 742		773 742	52 526
Charges constatées d'avance (3)	7 825		7 825	3 710
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 697 971		1 697 971	1 828 251
Frais d'émission d'emprunt à évaluer	249 303		249 303	277 003
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	63 031 734	5 937 869	57 093 865	57 966 812
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	37 000	37 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-8 667 566	-7 193 879
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 562 404	-1 473 686
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	769 985	463 354
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-9 422 985	-8 167 212
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	30 537 895	29 505 213
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	17 307 659	18 118 573
Emprunts et dettes financières diverses (3)	18 022 509	17 692 077
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 699	235 745
Dettes fiscales et sociales	98 580	133 396
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)	440 509	449 020
TOTAL DETTES	66 516 850	66 134 024
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	57 093 865	57 966 812
(1) Dont à plus d'un an (a)	63 318 994	63 318 992
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 197 856	2 815 032
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2018	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 808 248		1 808 248	1 948 358
Chiffre d'affaires net	1 808 248		1 808 248	1 948 358
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			3 810	3 000
Autres produits			4	1 773
Total produits d'exploitation (I)			1 812 062	1 953 131
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				70 188
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			451 418	368 322
Impôts, taxes et versements assimilés			97 924	99 872
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			772 419	765 486
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total charges d'exploitation (II)			1 321 763	1 301 870
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			490 299	651 261
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	815
Total produits financiers (V)			1	815
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 993 080	1 988 609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			108	
Total charges financières (VI)			1 993 188	1 988 609
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 993 187	-1 987 795
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-1 502 888	-1 336 534

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations en capital	2 220	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	306 631	306 631
Total charges exceptionnelles (VIII)	308 851	306 631
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-308 851	-306 631
Impôts sur les bénéfices (X)	-249 335	-169 479
Total des produits (I+III+V+VII)	1 812 063	1 953 945
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 374 467	3 427 632
BENEFICE OU PERTE	-1 562 404	-1 473 686
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	452 657	1 354 979

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 37 RUE LA PEROUSE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 57 093 865 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 1 562 404 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 07/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 applicable aux exercices clos le 31/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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 est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Constructions :

- composant Gros oeuvre : 95 ans
- composant Couverture et Façade : 40 ans
- composant Agencements : 15 ans
- composant Installations techniques : 10 à 20 ans.

* Mobilier : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont répartis sur la durée de l'emprunt.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des Immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains	11 833 783			11 833 783
- Constructions sur sol propre	21 319 741	12 198	2 861	21 329 077
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et Informatique, mobilier	2 318			2 318
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	14 604	19 775		34 379
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	33 170 447	31 973	2 861	33 199 558
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	27 884 902			27 884 902
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	27 884 902			27 884 902
ACTIF IMMOBILISE	61 055 349	31 973	2 861	61 084 460

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		31 973		31 973
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		31 973		31 973
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		2 861		2 861
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		2 861		2 861

Immobilisations corporelles

Composants

La méthode de comptabilisation des composants a été appliquée aux immobilisations suivantes :

	Valeur Brute	Utilisation ou Taux d'amortissement	Mode d'amortissement
- Gros Oeuvre	8 498 279	95 ans	linéaire
- Couverture et façade	1 816 365	40 ans	linéaire
- Agencements et aménagements	4 477 668	5 ans	linéaire
- Installations techniques	5 586 091	10 à 20 ans	linéaire
TOTAL	20 378 403		

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL ARGIROC 75116 PARIS	599 985	4 582 711	100,00	465 148
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	27 884 902	27 884 902			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan**Amortissements des Immobilisations**

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	5 192 421	744 077	641	5 935 857
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et Informatique, mobilier	1 370	642		2 012
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	5 193 791	744 719	641	5 937 869
ACTIF IMMOBILISE	5 193 791	744 719	641	5 937 869

Notes sur le bilan

Les opérations s'analysent comme suit :

	Immobilisations Incorporelles	Immobilisations Corporelles	Total
Ventilation des dotations			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire		744 719	744 719
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice		744 719	744 719
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés		641	641
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice		641	641

Notes sur le bilan**Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 924 229 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif Immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	458 324	458 324	
Autres	458 080	458 080	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	7 825	7 825	
Total	924 229	924 229	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Client - factures à établir	60 000
Total	60 000

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 37 000,00 euros décomposé en 3 700 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 700	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	3 700	10,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 20/06/2016.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-7 193 879
Résultat de l'exercice précédent	-1 473 686
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-8 667 566
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-8 667 566
Total des affectations	-8 667 566

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2016	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2016
Capital	37 000				37 000
Report à Nouveau	-7 193 879	-8 667 566	-8 667 566	7 193 879	-8 687 566
Résultat de l'exercice	-1 473 688	1 473 686	-1 562 404	-1 473 686	-1 562 404
Provisions réglementées	463 354		306 631		769 985
Total Capitaux Propres	-8 187 212	-7 193 879	-9 923 339	5 720 193	-9 422 985

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	463 354	306 631		769 985
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	463 354	306 631		769 985
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		306 631		

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 66 516 850 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)	30 537 895	1 032 682		29 505 213
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	17 307 659	108 694	828 965	16 369 999
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	403 867	403 867		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 699	111 699		
Dettes fiscales et sociales	96 580	96 580		
Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	17 618 643	1 003 826		16 614 817
Produits constatés d'avance	440 509	440 509		
Total	66 518 850	3 197 856	828 965	62 490 029
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	997 781			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	811 267			
(**) Dont envers les associés	17 618 643			

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	17 307 659	17 307 659	
Emprunts et dettes divers			
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			
Total	17 307 659	17 307 659	

Notes sur le bilan**Charges à payer**

	Montant
Fnp	11 189
Intérêts courus s/ emp. oblig.	115 376
Intérêts s/ emprunts obligataires	917 306
Intérêts courus sur emprunt ca	108 694
lone cc fares luxembourg	1 003 828
Etat - autres charges à payer	5 376
Total	2 161 768

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	7 825		
Total	7 825		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	440 509		
Total	440 509		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2016
Prestations de services	1 808 248
TOTAL	1 808 248

Répartition par marché géographique

	31/12/2016
France	1 808 248
TOTAL	1 808 248

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 5 000 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2015, la société SAS 37 RUE LA PEROUSE est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS 37 RUE LA PEROUSE. Elle agit en qualité de tête de groupe.

Dans le cadre de ces conventions, chaque société calcule son impôt comme en l'absence d'intégration fiscale, la société mère étant seule redevable de l'impôt sur les sociétés.

Au 31/12/2016, ce groupe comprend les sociétés suivantes :

- SAS 37 RUE LA PEROUSE
- SARL ARGIROC

Autres informations

Evénements postérieurs à la clôture

Aucun événement n'est intervenu postérieurement à la clôture.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
- Privilège de prêteur de denier de l'immeuble au profit BNP et Crédit Agricole (50/50)	13 992 000
- Hypothèque conventionnelle au profit de la BNP et du Crédit Agricole (50/50)	6 906 000
Capital BNP restant dû au 31/12/2016 : 8 599 482,19 €	
Capital Crédit Agricole restant dû au 31/12/2016 : 8 599 482,19 €	
Les montants nominaux sur contrats swap rattachés aux emprunts en cours sont les suivants :	
- Swap BNP sur emprunt refinancement 2014 : 8 599 482 €	
- Swap CA sur emprunt refinancement 2014 : 8 599 482 €	
Autres engagements donnés	20 900 000
Total	20 900 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements hors bilan non financier :

Nantissements des loyers,

Nantissements des créances au titre des contrats de couverture de taux,

Promesse de cession dailly des créances issues des baux commerciaux en cas de défaut,

Maintien des comptes courants à hauteur de 6,5 M€.

Promesse d'hypothèque au titre des contrats de couverture du taux.

Autres informations**Engagements reçus**

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
- Garantie Axa sur litige d'impôts reçue dans le cadre du contrat de cession des parts de la SARL Argiroc jusqu'au 01/01/18	600 000
Autres engagements reçus	600 000
Total	600 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	