

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 24/07/2019 sous le numéro de dépôt 73115



20190731152018

DATE DEPOT : 24/07/2019

N° DE DEPOT : 73115

N° GESTION : 2012B21383

N° SIREN : 499216380

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

ADRESSE : 37 rue la Pérouse 75116 Paris

MILLESIME : 2018

.

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

25 JUL. 2019

Sous le N° :

7345

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 MIXTE DU 28 JUIN 2019

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-huit juin, à quatorze heures,

Les Associés de 37 RUE LA PEROUSE SAS (la "Société") se sont réunis en Assemblée Générale Mixte 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 4 rue du Fort Wallis – L2714 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 4 rue du Fort Wallis – L2714 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 ordinaire suivant :

- 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
- Fin du mandat du commissaire aux comptes et de son suppléant
- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes et d'un nouveau suppléant
- Pouvoirs
- Questions diverses

Ainsi que sur l'ordre du jour extraordinaire suivant :

- Examen de la situation nette de la société
- Décisions concernant le maintien de l'activité

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

RESOLUTIONS A L'ORDRE DU JOUR ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

Lecture faite du rapport général du Commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, l'Assemblée Générale des Associés approuve 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 1.332.661 €.

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 1.332.661 €, 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 prend acte de l'échéance de fin de mission des commissaires aux comptes PWC et de leurs suppléants, à l'occasion de la présente assemblée.

Elle les remercie vivement pour leur concours pendant la période écoulée et décide de ne pas reconduire leurs mandats.

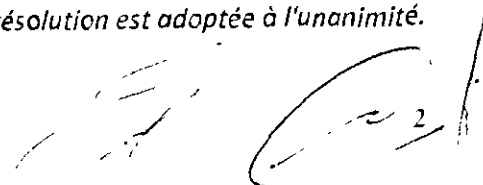
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des Associés décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet MAZARS, 61 rue Henri Regnault, 92075 LA DEFENSE CEDEX, pour une durée de six exercices expirant à l'issue de l'assemblée générale devant approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Le Cabinet MAZARS a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et n'était frappé d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



HUITIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale des Associés décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant, le cabinet CBA, demeurant 61 rue Henri Regnault, 92075 LA DEFENSE CEDEX, pour une durée de six exercices expirant à l'issue de l'assemblée générale devant approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Le Cabinet CBA a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et n'était frappé d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME 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.

RESOLUTIONS A L'ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE

RESOLUTION UNIQUE

L'Assemblée Générale des Associés, lecture faite du rapport du Président et délibérant conformément à l'article L225-248 du Code de commerce, constate que :

- Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 approuvés ce jour font apparaître des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et,
- Décide de poursuivre l'activité de la société, notamment en lui apportant les soutiens économiques nécessaires en tant que de besoin.

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
A. MORANDINI C. CLEMENT

A. KARAMOSKO

FARES Luxembourg SARL
A. MORANDINI C. CLEMENT

A. KARAMOSKO

RSM

CE DOCUMENT
EST
ORIGINAL

RSM

Comptes annuels

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

SAS 37 RUE LA PEROUSE

37 RUE LA PEROUSE
75115 PARIS
SIRET 49921535000042

Sommaire

1. Comptes annuels	
Bilan actif	3
Bilan passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (suite)	6
2. Annexe	
Règles et méthodes comptables	8
Faits caractéristiques	10
Notes sur le bilan	11
Notes sur le compte de résultat	21
Autres informations	22
3. Comptes détaillés	
Bilan Actif détaillé	25
Bilan Passif détaillé	27
Compte de résultat détaillé	29

Rapport de l'expert comptable sur les comptes

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU PROFESSIONNEL DE L'EXPERTISE COMPTABLE

Conformément à la mission qui nous a été confiée par Antoine Karamosko et qui a fait l'objet de notre lettre en date du 12/12/2018, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS 37 RUE LA PEROUSE relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	55 421 196
Chiffre d'affaires	1 771 073
Résultat net comptable (Pcrt)	

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à PARIS
Le 22/03/2019

Etienne De Bryas
Expert-Comptable

6 100 10000000

RSM

COMPTES ANNUELS

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
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	21 359 880	7 311 658	14 047 912	14 708 144
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 313	2 313		
Immobilisations corporelles en cours	2 869		2 869	154 882
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (prises en équivalence)				
Autres participations	27 294 917		27 294 917	27 294 917
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	60 533 749	7 314 287	53 219 462	53 992 706
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens en stock)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	657 095		657 095	626 812
Autres créances	61 117		668 117	1 111 111
Capital souscrit et appelé non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Emprunts	395 324		395 324	397 267
Trésorerie nette (avoir en caisse)	1 603		1 603	7 111
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 908 663		1 908 669	2 713 355
Plus ou moins-value de cession d'actifs	397 111		397 111	397 111
Autres plus ou moins-values				
TOTAL GENERAL	62 799 483	7 314 287	55 485 196	57 098 833

Bilan passif

31/12/2018 **31/12/2017**

CAPITAUX PROPRES

Capital	37 000	37 000
Primes d'émission de titres à durée indéterminée		
Ecarts de réévaluation		
Reserve légale		
Reserves statutaires ou contractuelles		
Reserves réglementées		
Autres réserves		
Rapport à nouveau	-9 097 955	-10 229 970
RESULTAT DE L'EXERCICE (benefice ou perte)	-1 332 661	2 132 014
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 263 245	1 076 616
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-8 010 369	-6 984 339

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	32 712 957	31 606 722
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	24 054 504	24 241 742
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 001 975	7 093 980
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135 379	904 715
Dettes fiscales et sociales	145 857	133 450
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	770	770
Provisions constatées (avance en 1)	11 400	101 757
TOTAL DETTES	63 495 565	64 083 172

Eléments de bilan passif

TOTAL GENERAL	55 485 196	57 098 833
----------------------	-------------------	-------------------

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (cens)				
Production vendue (services)	1 771 973		1 771 973	2 021 910
Chiffre d'affaires net	1 771 973		1 771 973	2 021 910
			31/12/2018	31/12/2017
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (amortissements), transferts de charges				403 666
Autres produits			541	13 813
Total produits d'exploitation (I)			1 772 514	2 439 409
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (3)			724 701	1 044 174
Impôts, taxes et versements assimilés			96 512	61 174
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
- Sur immobilisations - dotations aux amortissements			779 238	1 026 576
- Sur immobilisations - dotations aux dépréciations				
- Sur provisions - dotations aux dépréciations				
- Provisions et charges - dotations aux provisions				
Autres charges			76	2
Total charges d'exploitation (II)			1 603 940	2 671 928
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			168 573	-202 519
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 (4)			437 106	4 505 563
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (6)			2 512	20 514
Reprises sur provisions et amortissements et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits des opérations de change et autres produits financiers (7)				
Total produits financiers (V)			490 625	4 623 067
Charges financières				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
- Sur immobilisations - dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations - dotations aux dépréciations				
- Sur provisions - dotations aux dépréciations				
- Provisions et charges - dotations aux provisions				
Autres charges				
Total charges financières (VI)			1 831 075	2 193 034
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 340 449	2 430 033
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II-IV+V-VI)			-1 171 876	2 227 514

Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 244	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	2 244	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	67 529	43 236
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	306 631	306 631
Total charges exceptionnelles (VIII)	374 161	349 890
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	372 116	349 890
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-211 332	-254 397
Total des produits (I+III+V+VII)	2 265 183	7 092 475
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 597 844	4 960 461
BENEFICE OU PERTE	-1 332 661	2 132 014
à l'échelle de :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les exercices	490 625	4 522 537
(4) Dont produits concernant les exercices	1 473 130	1 332 412

ANNEXE

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 37 RUE LA PEROUSE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 55 485 196 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 1 332 661 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 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 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.

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

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 3 ans

Règles et méthodes comptables

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.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

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.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

La société a reçu de la part de sa filiale, Argiroc, des distributions de résultat, générant ainsi un produit financier de 487 106 € sur l'exercice.

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	11 833 733			11 833 733
- Constructions sur sol propre	21 381 981	189 876	171 076	21 399 581
- 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	2 015			2 015
- En ballots récupérés et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	154 862		152 012	2 850
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	33 372 544	189 876	323 988	33 239 832
- Participations, avances pour mise en équivalence				
- Autres participations	27 294 917			27 294 917
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	27 294 917			27 294 917
ACTIF IMMOBILISE	60 667 861	189 876	323 988	60 533 749

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		189 376		189 376
Apports				
Créations				
Reévaluations				
Augmentations de l'exercice		189 376		189 376
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		162 012		162 012
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		171 976		171 976
Saisonniers				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		323 988		323 988

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
Objets mobiliers	5 000 000	10 %	Linéaire
Matériel informatique	1 000 000	20 %	Linéaire
Matériel de transport	1 000 000	10 %	Linéaire
Matériel de bureau	1 000 000	10 %	Linéaire
TOTAL	21 399 880		

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 ARGIRDO 75116 PARIS	10 000	483 100	100,00	483 002
--------------------------	--------	---------	--------	---------

- 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 %)	27 284 817	27 284 817	243 397		420 100
-----------------------------------	------------	------------	---------	--	---------

- Participations
(détenues entre 10 et 50 %)

- Autres titres français
- 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	6 672 837	743 579	104 447	7 311 969
- 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	2 315			2 315
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	6 675 155	743 579	104 447	7 314 287
ACTIF IMMOBILISE	6 675 155	743 579	104 447	7 314 287

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		743 573	743 573
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
Dotations de l'exercice		743 573	743 573
Ventilation des diminutions			
Eléments transférés à l'autorégularité			
Eléments cédés		104 447	104 447
Eléments mis hors service			
Diminutions de l'exercice		104 447	104 447

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 527 065 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 immobilisations			
Pierres			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	857 295	857 295	
Autres	668 147	668 147	
Capitaux sociaux - appels non versés			
Charges constatées d'avance	1 823	1 823	
Total	1 527 065	1 527 065	

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
Clients factures à établir	318 561
BONE CARGIRO	3 510
Total	322 080

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 comportant 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 25/05/2018.

	Montant
Report à l'exercice précédent	10 223 970
Résultat de l'exercice précédent	2 102 114
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	12 326 084
Affectation aux réserves	
Distribution	
Autres répartitions	
Report à l'exercice	12 326 084
Total des affectations	12 326 084

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2018	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2018
Capital	37 000				37 000
Report à nouveau	-10 229 970	2 132 014	2 132 014		-8 097 956
Résultat de l'exercice	2 132 014	-2 132 014	-1 332 661	2 132 014	-1 332 661
Provisions réglementées	1 076 616		306 631		1 383 248
Total Capitaux Propres	6 984 339		1 059 985	-2 132 014	5 912 310

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	1 076 616	306 631		1 383 248
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	1 076 616	306 631		1 383 248

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 63 495 565 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 (1)				
Autres emprunts obligataires (1)	32 712 957	29 131 595		3 581 281
Emprunts (1) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	24 054 534	729 534	3 500 000	19 825 000
Emprunts et dettes financiers divers (1) (2)	495 245			495 245
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130 372	130 379		
Dettes fiscales et sociales	145 657	145 657		
Dettes sur emprunts actions et comptes rattachés				
Autres dettes (1)	5 539 410	5 539 410		
Produits courants à recevoir	442 431	442 431		
Total	63 495 565	36 225 055	3 500 000	23 770 510
(1) Emprunts convertibles et autres dérivés	1 676 151			
(2) Emprunts obligataires convertibles	452 993			
(3) Dettes sur les actions	5 726 820			

Charges à payer

	Montant
Intérêts courus et non payés	123 584
Intérêts et emprunts obligataires	552 641
Intérêts courus et non payés	114 504
Intérêts courus et non payés	114 504
Total	1 281 358

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
--	---------------------------	------------------------	----------------------------

Charges constatées d'avance

1 523

Total	1 523		
-------	-------	--	--

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
--	----------------------------	------------------------	---------------------------

Produits constatés d'avance

443 401

Total	443 401		
-------	---------	--	--

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Repartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2018
Prestations de services	1 771 973
TOTAL	1 771 973

Répartition par marché géographique

	31/12/2018
France	1 771 973
TOTAL	1 771 973

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 5 100 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 31/12/2018, ce groupe comprend les sociétés suivantes :

- SAS 37 RUE LA PEROUSE
- SARL ARGIROC

Autres informations

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	
- F. Viaggi & C. lieu de dernier domicile au profit de la société Générale investisseur internationale au crédit de la Société Générale	12 720 000 27 500 000
Caisse SG restant dû au 31/12/2016 : 23 960 000 €	
Les montants nominaux sur contrats Swaps attachés aux emprunts et aux montants suivants	
- Swap SG sur emprunt refinancement 2017 : 16 160 000 €	
- Swap GA sur emprunt refinancement 2014 : 7 750 000 €	
- Flux SG sur emprunt refinancement 2017 : 23 960 000 €	
Autres engagements donnés	40 220 000
Total	40 220 000

Donnant notamment :

- Les dirigeants
- Les filiales
- Les participations
- Les autres entreprises liées
- Engagements envers des autres relations

Autres engagements hors bilan :

- Engagement de maintien de détention directe ou indirecte par FARES Luxembourg SARL,
- Engagement des associés (la Pérouse Luxembourg/Fares Luxembourg) de ne pas céder leurs parts sans accord préalable et écrit du prêteur,
- Nantissement des créances au titre des contrats de couverture de taux d'intérêt,
- Promesse de cession Daily des créances issues des baux commerciaux en cas de défaut.

Autres informations

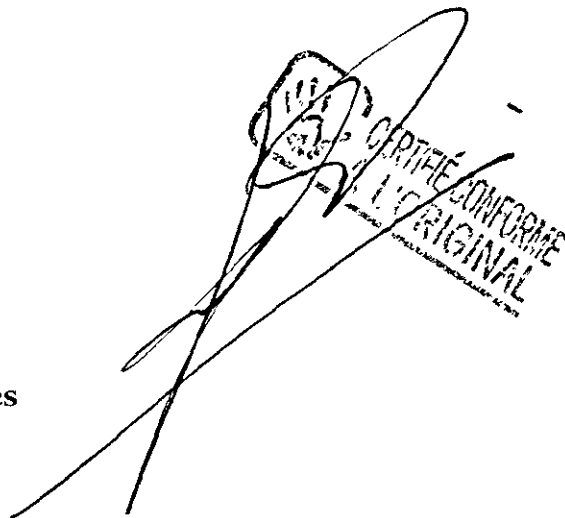
Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avais et cautions	
- Prêt S&S n°1, n°2 non amortisé	800 000
- Autres engagements reçus	800 000
Total	800 000
Dont concernant :	
- Les dirigeants	
- Les filiales	
- Les participations	
- Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de sûretés reçues	

37 rue La Pérouse SAS

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2018)

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CERTIFIÉ CONFORMÉ À L'ORIGINAL" in a circular arrangement.



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2018)

Aux associés,
37 rue La Pérouse SAS
37 rue La Pérouse
75116 Paris

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 société 37 rue La Pérouse SAS 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.

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 92208 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00352. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

Estimations comptables

La note « immobilisations corporelles et incorporelles » de la partie « Règles et méthodes comptables » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables suivies par votre société, pour la valorisation des actifs immobiliers, ainsi que leurs modalités de dépréciation. L'estimation de la valorisation des actifs immobiliers a été déterminée sur la base notamment d'expertises annuelles effectuées par un expert indépendant. Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à examiner les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations.

La note « titres de participations » de la partie « Règles et méthode comptables » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables suivies par votre société, pour la valorisation des titres de participations et des autres titres immobilisés, ainsi que leurs modalités de dépréciation. Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations.

Dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces estimations.

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.

Informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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 par 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 :

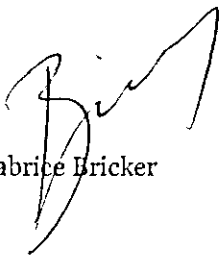
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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.

Fait à Neuilly-Sur-Seine, le 13 juin 2019

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Fabrice Bricker

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2018	Net 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, dts & 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	21 399 880	7 311 969	14 087 912	14 709 144
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 318	2 318		
Immobilisations corporelles en cours	2 850		2 850	154 862
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	27 294 917		27 294 917	27 294 917
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	60 533 749	7 314 287	53 219 462	53 992 706
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	857 095		857 095	826 812
Autres créances	668 147		668 147	1 011 868
Capital souscrit et appelé, non verse				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381 604		381 604	867 287
Charges constatées d'avance (3)	1 823		1 823	7 388
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 908 669		1 908 669	2 713 355
Frais d'émission d'emprunt à étaler	357 066		357 066	392 772
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	62 799 483	7 314 287	55 485 196	57 098 833
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2018	31/12/2017
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	-8 097 955	-10 229 970
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 332 661	2 132 014
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1 383 248	1 076 616
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-8 010 369	-6 984 339
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	32 712 957	31 606 722
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	24 054 504	24 241 742
Emprunts et dettes financières diverses (3)	6 001 875	7 093 980
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136 379	904 715
Dettes fiscales et sociales	145 657	133 458
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	793	770
Produits constatés d'avance (1)	443 401	101 787
TOTAL DETTES	63 495 565	64 083 172
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	55 485 196	57 098 833

(1) Dont à plus d'un an (a)	27 259 510	56 185 001
(1) Dont à moins d'un an (a)	36 236 055	7 898 172
(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	31/12/2017
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 771 973		1 771 973	2 021 910
Chiffre d'affaires net	1 771 973		1 771 973	2 021 910

	31/12/2018	31/12/2017
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		433 686
Autres produits	541	13 813
Total produits d'exploitation (I)	1 772 514	2 469 409

Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	724 661	1 544 174
Impôts, taxes et versements assimilés	99 918	98 175
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	779 286	1 029 576
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	76	2

Total charges d'exploitation (II)	1 603 940	2 671 928
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	168 573	-202 519

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)	487 106	4 596 563
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 519	26 504
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		

Total produits financiers (V)	490 625	4 623 067
--------------------------------------	----------------	------------------

Charges financières

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	1 831 075	2 193 034
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		

Total charges financières (VI)	1 831 075	2 193 034
---------------------------------------	------------------	------------------

RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 340 449	2 430 033
----------------------------------	-------------------	------------------

RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-1 171 876	2 227 514
---	-------------------	------------------

Compte de résultat (suite)

	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 044	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	2 044	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	67 529	43 258
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	306 631	306 631
Total charges exceptionnelles (VIII)	374 161	349 890
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-372 116	-349 890
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-211 332	-254 390
Total des produits (I+III+V+VII)	2 265 183	7 092 475
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 597 844	4 960 461
BENEFICE OU PERTE	-1 332 661	2 132 014
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	490 625	4 622 589
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	1 202 292	1 352 432

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 37 RUE LA PEROUSE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 55 485 196 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 1 332 661 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 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 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.

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

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 3 ans

Règles et méthodes comptables

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.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Dépréciations

L'entreprise apprécie 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 et durablement de la valeur. En cas d'indices objectifs de dépréciation, une dépréciation serait constatée afin de ramener la valeur dans les livres à la valeur réelle.

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.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

La société a reçu de la part de sa filiale, Argiroc, des distributions de résultat, générant ainsi un produit financier de 487 106 € sur l'exercice.

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	21 381 981	189 876	171 976	21 399 880
- 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	154 862		152 012	2 850
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	33 372 944	189 876	323 988	33 238 832
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	27 294 917			27 294 917
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	27 294 917			27 294 917
ACTIF IMMOBILISE	60 667 861	189 876	323 988	60 533 749

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		189 876		189 876
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		189 876		189 876
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		152 012		152 012
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		171 976		171 976
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		323 988		323 988

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	8 968 549	95 ans	Linéaire
- Couverture et façade	1 911 432	40 ans	Linéaire
- Agencements et aménagements	4 684 992	5 ans	Linéaire
- Installations techniques	5 834 907	10 à 20 ans	Linéaire
TOTAL	21 399 880		

*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

10 000

486 602

100,00

485 602

- 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 %)	27 294 917	27 294 917	240 387		487 106
- 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	6 672 837	743 579	104 447	7 311 969
- 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	6 675 155	743 579	104 447	7 314 287
ACTIF IMMOBILISE	6 675 155	743 579	104 447	7 314 287

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

743 579

743 579

Eléments amortis selon autre mode

Dotations exceptionnelles

Dotations de l'exercice	743 579	743 579
--------------------------------	----------------	----------------

Ventilation des diminutions

Eléments transférés à l'actif circulant

Eléments cédés

104 447

104 447

Eléments mis hors service

Diminutions de l'exercice	104 447	104 447
----------------------------------	----------------	----------------

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

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 527 065 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	857 095	857 095	
Autres	668 147	668 147	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 823	1 823	
Total	1 527 065	1 527 065	

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
Client - factures à établir	318 561
ICNE C/C ARGIROC	3 519
Total	322 080

*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 25/05/2018.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-10 229 970
Résultat de l'exercice précédent	2 132 014
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-8 097 955
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-8 097 955
Total des affectations	-8 097 955

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

	Solde au 01/01/2018	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/12/2018
Capital	37 000				37 000
Report à Nouveau	-10 229 970	2 132 014	2 132 014		-8 097 955
Résultat de l'exercice	2 132 014	-2 132 014	-1 332 661	2 132 014	-1 332 661
Provisions réglementées	1 076 616		306 631		1 383 248
Total Capitaux Propres	-6 984 339		1 105 985	2 132 014	-8 010 369

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	1 076 616	306 631		1 383 248
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	1 076 616	306 631		1 383 248

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 63 495 565 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 (*)	32 712 957	29 181 696		3 531 261
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	24 054 504	729 504	3 500 000	19 825 000
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	403 249			403 249
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136 379	136 379		
Dettes fiscales et sociales	145 657	145 657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	5 599 419	5 599 419		
Produits constatés d'avance	443 401	443 401		
Total	63 495 565	36 236 055	3 500 000	23 759 510

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 068 826
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	250 000
(**) Dont envers les associés	5 598 626

Charges à payer

	Montant
Intérêts courus s/ emp. oblig.	123 594
Intérêts s/ emprunts obligataires	982 641
Intérêts courus sur emprunt ca	104 504
Idne cc fares luxembourg	9 139
Total	1 281 358

*Notes sur le bilan***Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CCA KONE 1T19	122		
CCA DRIEUX 1T19	1 701		
Total	1 823		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PCA COFIA 1T19	69 344		
PCA TOTAL EREN 1T19	340 050		
PCA SARL JOE 1T19	28 434		
PCA ETOILE IENA 1T19	5 573		
Total	443 401		

*Notes sur le compte de résultat***Chiffre d'affaires****Répartition par secteur d'activité**

Secteur d'activité	31/12/2018
Prestations de services	1 771 973
TOTAL	1 771 973

Répartition par marché géographique

	31/12/2018
France	1 771 973
TOTAL	1 771 973

Charges et produits d'exploitation et financiers**Rémunération des commissaires aux comptes**

Commissaire aux comptes Titulaire
 Honoraire de certification des comptes : 5 100 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 31/12/2018, ce groupe comprend les sociétés suivantes :

- SAS 37 RUE LA PEROUSE
- SARL ARGIROC

*Autres informations***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 de la Société Générale	12 720 000
- Hypothèque conventionnelle au profit de la Société Générale	27 500 000
Capital SG restant dû au 31/12/2018 : 23 950 000 €	
Les montants nominaux sur contrats swap rattachés aux emprunts en cours sont les suivants :	
- Swap SG sur emprunt refinancement 2017 : 16 188 525 €	
- Swap CA sur emprunt refinancement 2014 : 7 761 474 €	
- Floor SG sur emprunt refinancement 2017 : 23 950 000 €	
Autres engagements donnés	40 220 000
Total	40 220 000

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de sûretés réelles

Autres engagements hors bilan :

- Engagement de maintien de détention directe ou indirecte par FARES Luxembourg SARL,
- Engagement des associés (la Pérouse Luxembourg/Fares Luxembourg) de ne pas céder leurs parts sans accord préalable et écrit du prêteur,
- Cession des créances dues au titre des contrats de couverture de taux d'intérêt,
- Promesse de cession Dailly des créances issues des baux commerciaux en cas de défaut.

*Autres informations***Engagements reçus**

	Montant en euros
--	---------------------

Plafonds des découverts autorisés

Avals et cautions

- Prêt SG tranche 2 non appelée

800 000

Autres engagements reçus

800 000

Total**800 000**

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de sûretés réelles