CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

BILAN - ACTIF

37 RUE DE LA PEROUSE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs au 31/12/24 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/12/23	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				54		55
Terrains	35 852 086		35 852 086		35 852 086	
Constructions	22 027 152	11 355 636	10 671 517		11 298 420	
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles	5 419	4 355	1 064		1 745	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				44		44
Participations	37 746 408		37 746 408		37 746 408	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**95 631 065**	**11 359 990**	**84 271 075**	**99**	**84 898 659**	**99**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				1		1
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	644 061		644 061		469 197	
Autres créances (3)	200 207		200 207		116 527	
Fournisseurs débiteurs	1 088		1 088		357	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	202 440		202 440		510 779	1
Charges constatées d'avance (3)	8 633		8 633		9 238	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 056 430**		**1 056 430**	**1**	**1 106 098**	**1**
Charges à répartir sur plusieurs exercices	142 826		142 826		178 533	
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**96 830 321**	**11 359 990**	**85 470 331**	**100**	**86 183 290**	**100**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

37 RUE DE LA PEROUSE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	% du passif	Valeurs au 31/12/23	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 37 000)	37 000		37 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation	34 672 061	41	34 672 061	40
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15 110 499	-18	-13 953 570	-16
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 260 839	-1	-1 156 929	-1
SITUATION NETTE	18 337 723	21	19 598 562	23
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	1 533 156	2	1 533 156	2
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**19 870 879**	**23**	**21 131 718**	**25**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	37 963 134	44	37 037 204	43
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	21 043 580	25	21 772 880	25
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 870 543	7	5 554 490	6
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	86 449		107 290	
Dettes fiscales et sociales	107 804		88 114	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	674		674	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	527 267	1	490 921	1
TOTAL DETTES	**65 599 451**	**77**	**65 051 572**	**75**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**85 470 331**	**100**	**86 183 290**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*20 653 089*		*57 514 779*	
(1) Dont à moins d'un an	*44 946 362*		*7 536 792*	

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

37 RUE DE LA PEROUSE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	35 852 086,00	35 852 086,00		
2110000000 terrain	*35 852 086,00*	*35 852 086,00*		
Constructions	10 671 516,62	11 298 420,16	-626 903,54	-6
2130010000 gros oeuvre	*6 175 804,20*	*6 175 804,20*		
2130020000 couverture façade	*3 752 481,96*	*3 747 226,61*	*5 255,35*	
2130030000 equipements techniques	*7 232 135,13*	*7 181 351,02*	*50 784,11*	*1*
2130040000 agencements	*4 866 730,99*	*4 862 400,99*	*4 330,00*	
2813010000 amortissements gros oeuvre	*-1 669 429,74*	*-1 508 659,74*	*-160 770,00*	*-11*
2813020000 amortissements couvertures faç	*-734 795,22*	*-627 119,22*	*-107 676,00*	*-17*
2813030000 amortissements equipemt	*-4 412 495,15*	*-4 155 491,15*	*-257 004,00*	*-6*
2813040000 amortissements agencements	*-4 538 915,55*	*-4 377 092,55*	*-161 823,00*	*-4*
Autres immobilisations corporelles	1 064,07	1 744,97	-680,90	-39
2183000000 matériel de bureau & informati	*3 100,37*	*3 100,37*		
2184000000 mobilier	*2 318,24*	*2 318,24*		
2818300000 amort. matériel de bureau & in	*-2 036,30*	*-1 355,40*	*-680,90*	*-50*
2818400000 amort. mobilier	*-2 318,24*	*-2 318,24*		
Immobilisations financières (2)				
Participations	37 746 408,00	37 746 408,00		
2611000000 titres argiroc	*36 213 251,75*	*36 213 251,75*		
2611010000 frais acquisition titres argir	*1 533 156,25*	*1 533 156,25*		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**84 271 074,69**	**84 898 659,13**	**-627 584,44**	**-1**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	644 060,81	469 196,88	174 863,93	37
Autres (3)	200 206,93	116 527,46	83 679,47	72
4456210000 tva ded. sur immo. à 20 %		*1 765,41*	*-1 765,41*	*-100*
4456610000 tva ded. achats b/s à 20 %	*4 406,36*	*3 672,06*	*734,30*	*20*
4456700000 credit tva a reporter	*46 478,00*		*46 478,00*	
4458600000 tva sur fnp	*10 001,62*	*12 444,14*	*-2 442,52*	*-20*
4551000000 c/c argiroc	*139 320,95*	*98 645,85*	*40 675,10*	*41*
Fournisseurs débiteurs	1 088,22	357,40	730,82	204
Disponibilités	202 440,47	510 778,64	-308 338,17	-60
5121100000 crédit agricole	*43 930,06*	*110 434,22*	*-66 504,16*	*-60*
5121400000 societe generale	*158 510,41*	*400 344,42*	*-241 834,01*	*-60*
Charges constatées d'avance (3)	8 633,13	9 237,83	-604,70	-7
4860000000 charges constatées d'avance	*8 633,13*	*9 237,83*	*-604,70*	*-7*
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 056 429,56**	**1 106 098,21**	**-49 668,65**	**-4**
Charges à répartir sur plusieurs exercices	142 826,27	178 532,85	-35 706,58	-20
4816000000 frais d'émission des emprunts	*142 826,27*	*178 532,85*	*-35 706,58*	*-20*
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**85 470 330,52**	**86 183 290,19**	**-712 959,67**	**-1**

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

37 RUE DE LA PEROUSE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 37 000,00)	37 000,00	37 000,00		
1013000000 capital souscrit appelé versé	*37 000,00*	*37 000,00*		
Écarts de réévaluation	34 672 061,00	34 672 061,00		
1052000000 ecart de réévaluation libre	*34 672 061,00*	*34 672 061,00*		
Réserves				
Report à nouveau	-15 110 498,97	-13 953 569,74	-1 156 929,23	-8
1190000000 report a nouveau solde debit	*-15 110 498,97*	*-13 953 569,74*	*-1 156 929,23*	*-8*
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	**-1 260 838,81**	**-1 156 929,23**	**-103 909,58**	**-9**
SITUATION NETTE	18 337 723,22	19 598 562,03	-1 260 838,81	-6
Provisions réglementées	1 533 156,25	1 533 156,25		
1450000000 amortissements dérogatoires	*1 533 156,25*	*1 533 156,25*		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**19 870 879,47**	**21 131 718,28**	**-1 260 838,81**	**-6**
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Autres emprunts obligataires	37 963 134,31	37 037 204,21	925 930,10	2
1631000000 emprunt obligataire	*3 839 882,15*	*3 746 226,49*	*93 655,66*	*2*
1632000000 emprunt obligataire	*33 197 322,06*	*32 387 631,28*	*809 690,78*	*2*
1688310000 intérêts courus s/ emp. oblig.	*925 930,10*	*903 346,44*	*22 583,66*	*2*
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	21 043 580,27	21 772 880,13	-729 299,86	-3
1640030000 prêt société générale tranche	*4 437 500,00*	*5 187 500,00*	*-750 000,00*	*-14*
1640130000 prêt société générale t1 in fi	*15 700 000,00*	*15 700 000,00*		
1640140000 prêt société générale t2	*800 000,00*	*800 000,00*		
1688400000 interêts courus sur emprunt	*106 080,27*	*85 380,13*	*20 700,14*	*24*
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 870 543,16	5 554 489,82	316 053,34	6
1651000000 dépôts de garanties reçus	*465 588,63*	*443 421,71*	*22 166,92*	*5*
4550050000 c/c fares luxembourg	*5 404 954,53*	*5 111 068,11*	*293 886,42*	*6*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 449,43	107 289,68	-20 840,25	-19
Dettes fiscales et sociales	107 803,60	88 113,73	19 689,87	22
4455100000 tva a decaisser		*9 879,00*	*-9 879,00*	*-100*
4457120000 tva collectée 20%	*107 345,60*	*78 131,73*	*29 213,87*	*37*
4486000000 etat - autres charges à payer	*458,00*	*103,00*	*355,00*	*345*
Autres dettes	673,60	673,60		
4670000000 autres comptes débiteurs/crédi	*673,60*	*673,60*		
Produits constatés d'avance	527 266,68	490 920,74	36 345,94	7
4870000000 produits constatés d'avance	*527 266,68*	*490 920,74*	*36 345,94*	*7*
TOTAL DETTES	**65 599 451,05**	**65 051 571,91**	**547 879,14**	**1**
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**85 470 330,52**	**86 183 290,19**	**-712 959,67**	**-1**
(1) Dont à plus d'un an	*20 653 088,63*	*57 514 779,48*		
(1) Dont à moins d'un an	*44 946 362,42*	*7 536 792,00*		

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 85 470 330,52 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -1 260 838,81 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Ces comptes annuels ont été établis le .

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Faits postérieurs à la clôture

Néant

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Amortissements des biens décomposables :

Les biens décomposables sont amortis sur la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Structure	30 ans
- Façades, Etanchéité	30 ans
- IGT	10 à 15 ans
- Agencements	4 ans

La méthode de comptabilisation par composants est appliquée aux immeubles détenus.

Dans le cadre de la réévaluation libre des actifs réalisée en 2022, il a été procédé à une reventilation des composants ainsi qu'à une modification du plan d'amortissement de ces composants. Ces derniers sont désormais amortis sur leur durée de vie résiduelle estimée à la date de réévaluation

Dépréciation des immeubles

Les modalités de dépréciation des immobilisations ont été précisées par le règlement ANC n°2014-03. Ainsi, aux termes de l'article 214-16 du Plan Comptable Général (PCG), la dépréciation des éléments d'actifs doit être évaluée par l'entreprise à chaque clôture au moyen d'un test de dépréciation effectué dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

L'article 214-18 du PCG prévoit ainsi qu'une dépréciation ne doit être constatée que si la valeur actuelle de l'immobilisation est devenue inférieure à sa valeur nette comptable. Une dépréciation doit être constatée sous réserve qu'elle soit significative.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Postérieurement à l'acquisition, les titres de participation cotés ou non, sont évalués à leur valeur d'utilité. Cette valeur est déterminée principalement en fonction des critères suivants: l'actif net comptable corrigé et la rentabilité de la Société, évaluée par référence notamment à la valeur d'entreprise nette des dettes financières. Les titres des sociétés foncières sont évalués sur la base de l'actif net réévalué qui intègre les plus ou moins-values latentes sur les actifs immobiliers.

CRÉANCES

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

FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS

Les frais d'émission des emprunts sont étalés sur la durée de remboursement des emprunts auxquels ils se rattachent.

IMPOT SUR LES BENEFICES - INTEGRATION FISCALE

A partir de l'exercice ouvert au 01/01/2015, la société SAS 37 LA PEROUSE SAS est tête de groupe d'intégration fiscale.

Au 31/12/2024, ce groupe comprend les sociétés suivantes:
- SAS 37 RUE LA PEROUSE
- SARL ARGIROC

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

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

37 RUE DE LA PEROUSE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**			
CORPORELLES	Terrains		35 852 086		
	Constructions: Sur sol propre		21 966 783		60 369
	Constructions: Sur sol d'autrui				
	Constructions: Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles: Inst. générales, agencts & aménagts divers				
	Autres immos corporelles: Matériel de transport				
	Autres immos corporelles: Matériel de bureau & mobilier informatique		5 419		
	Autres immos corporelles: Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	57 824 287		60 369
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		37 746 408		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	37 746 408		
		TOTAL GENERAL	95 570 695		60 369

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**				
	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**				
CORPORELLES	Terrains				35 852 086	
	Constructions: Sur sol propre				22 027 152	
	Constructions: Sur sol d'autrui					
	Constructions: Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles: Inst. gal. agen. amé. divers					
	Autres immos corporelles: Matériel de transport					
	Autres immos corporelles: Mat. bureau, inform., mobilier				5 419	
	Autres immos corporelles: Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			57 884 657	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				37 746 408	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			37 746 408	
		TOTAL GENERAL			95 631 065	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

37 RUE DE LA PEROUSE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	10 668 363	687 273		11 355 636
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	3 674	681		4 355
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		10 672 036	687 954		11 359 990
TOTAL GENERAL		**10 672 036**	**687 954**		**11 359 990**

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler		178 532		35 707	142 825
Primes de remboursement des obligations					

Détermination de la valeur actuelle

La valeur vénale est retenue pour déterminer la valeur actuelle

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Aucun mouvement survenu au cours de l'exercice n'est venu modifier le montant des amortissements dérogatoires comptabilisés. A la clôture de l'exercice, ceux ci s'élèvent à 1 533 156€.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

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.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

37 RUE DE LA PEROUSE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Informations financières (5) Filiales et participations (1)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres detenus (7) (8) Brute	Nette	Prets et avances consentis par la societe et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnes par la societe (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice ecoule (7) (10)	Resultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la societe au cours de l'exercice (7)
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
ARGIROC - -	10 000	37 661 401	100,00	37 746 408	37 746 408	139 321		1 873 097	141 713	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		644 061	644 061	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	60 886	60 886	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		139 321	139 321	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		1 088	1 088	
	Charges constatées d'avance		8 633	8 633	
		TOTAUX	**853 989**	**853 989**	

Renvois

(1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

37 RUE DE LA PEROUSE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	8 633
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**8 633**

FRAIS D'ÉMISSION D'EMPRUNTS

	TAUX AMORTISSEMENT	MONTANT
Frais d'émission des emprunts	8,33	142 826

CAPITAUX PROPRES

37 RUE DE LA PEROUSE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	3 700,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	3 700,00	10,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

37 RUE DE LA PEROUSE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)		37 963 134	37 963 134		
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	21 043 580	856 080	20 187 500	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		465 589			465 589
Fournisseurs & comptes rattachés		86 449	86 449		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autr organismes sociaux					
Etat &	Impôts sur les bénéfices				
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	107 346	107 346		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	458	458		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		5 404 955	5 404 955		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		674	674		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		527 267	527 267		
	TOTAUX	**65 599 451**	**44 946 362**	**20 187 500**	**465 589**

Renvois

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	750 000
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

37 RUE DE LA PEROUSE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	527 267
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	**527 267**

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	925 930
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	106 080
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 010
Dettes fiscales et sociales	458
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**1 092 478**

ENGAGEMENTS

37 RUE DE LA PEROUSE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ENGAGEMENTS DONNÉS

Autres engagements donnés:

- Engagement de maintien de la 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 de 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.
- Privilège de prêteur de denier de l'immeuble au profit de la Société Générale (subrogation des garanties CADIF / BNP accordées lors du refinancement de 2014 - hypothèque initiale: 12 720 000€)

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
Hypothèque conventionnelle au profit de Société Générale	21 687 500					21 687 500
SWAP CA sur emprunt refinancement 2014	5 501 155					5 501 155
SWAP SG sur emprunt refinancement 2017	15 073 845					15 073 845
FLOOR SG sur emprunt refinancement 2017	20 575 000					20 575 000
TOTAL (1)	**62 837 500**					**62 837 500**

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
TOTAL	**62 837 500**			**62 837 500**

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

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS PRISES PAR LES ASSOCIES LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 FEVRIER 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le treize février, à treize heures,

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

PREMIERE RESOLUTION
Lecture faite du rapport général du Commissaire aux comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, 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 1.260.839 €.

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 1.260.839 €, telle qu'elle lui est proposée par le Président et 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.

(...)

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL