

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 : 2018 B 11322

Numéro SIREN : 839 306 628

Nom ou dénomination : 10 FAUBOURG

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2022 sous le numéro de dépôt 67177

GREFFE

10 FAUBOURG

37 Avenue Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS 8E

Cantific co-fonc
//

Comptes au 31/12/2021

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 904 229,30		2 904 229,30	1 720 698,00
Constructions	5 647 967,28	287 418,29	5 360 548,99	3 184 026,52
Installations techniques, matériel, outillage	1 339,92	619,70	720,22	988,22
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2 619 183,98		2 619 183,98	3 522 389,92
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 170,67		2 170,67	518,20
ACTIF IMMOBILISE	11 174 891,15	288 037,99	10 886 853,16	8 428 620,86
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12 957,75
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	8 658,95		8 658,95	14 531,69
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	71 453,40		71 453,40	108 893,32
COMPTE DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	718,56		718,56	1 644,15
ACTIF CIRCULANT	80 830,91		80 830,91	138 026,91
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	11 255 722,06	288 037,99	10 967 684,07	8 566 647,77

Rubriques		31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	(dont versé :	20 000,00)	20 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport			20 000,00
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau		-223 276,82	-98 601,69
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		-245 998,38	-124 675,13
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	CAPITAUX PROPRES	-449 275,20	-203 276,82
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
	AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		7 318 333,41	6 115 969,88
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	4 058 924,47	2 611 343,97
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 159,00	15 474,88
Dettes fiscales et sociales		41,00	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		25 501,39	26 031,60
Autres dettes			1 104,26
COMPTE DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance			
	DETTES	11 416 959,27	8 769 924,59
Ecarts de conversion passif			
	TOTAL GENERAL	10 967 684,07	8 566 647,77

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	184 758,85		184 758,85	118 075,35
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	184 758,85		184 758,85	118 075,35
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			0,33	
		PRODUITS D'EXPLOITATION	184 758,85	118 075,68
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114 602,35	45 347,60
Impôts, taxes et versements assimilés			15 385,60	9 305,49
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			166 737,32	100 472,77
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			16,39	0,20
		CHARGES D'EXPLOITATION	296 741,66	155 126,06
		RESULTAT D'EXPLOITATION	-111 982,81	-37 050,38
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Défauts et pertes de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		PRODUITS FINANCIERS		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134 015,57	87 600,75
Défauts et pertes de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		CHARGES FINANCIERES	134 015,57	87 600,75
		RESULTAT FINANCIER	-134 015,57	-87 600,75
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-245 998,38	-124 651,13

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		24,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS		
	184 758,85	118 075,68
TOTAL DES CHARGES		
	430 757,23	242 750,81
BENEFICE OU PERTE		
	-245 998,38	-124 675,13

Annexes

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **10 967 684 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 184 759 euros** et un total **charges de 430 757 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -245 998 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation dans le cadre du soutien financier du groupe pour les sociétés présentant une situation nette négative ou dont le résultat est déficitaire.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Crise sanitaire COVID 19

Dans un contexte de crise sanitaire, la société a maintenu la continuité de ses activités, sans rupture de services avec ses clients.

Parallèlement, la société n'a pas eu recours aux dispositions d'aides proposées par l'Etat dans le cadre de la gestion de la situation exceptionnelle ni aux dispositifs du chômage partiel.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les règlements CRC 2004-06 du 23 novembre 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs et CRC 2002-10 du 12 décembre 2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs ont été appliqués.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par la valeur d'apport ou d'acquisition. Une provision est constituée si la valeur d'usage d'un titre devient inférieure à sa valeur d'entrée. Cette valeur d'usage est déterminée en fonction de l'actif net rééstimé de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Comptes courants

Les intérêts courus de comptes courants sont comptabilisés aux comptes 411100050 et 401100050 au lieu des comptes 451870000 et 451800000.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Honoraires Commissaire aux comptes

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes enregistré par la société dans les comptes de l'exercice 2021 est égal à 2 203,00 € HT.

Comptes consolidés

Les comptes sociaux de la société 10 FAUBOURG sont consolidés dans les comptes de la société SAS GROUPE IDEC - n° SIREN : 411-136-583 - 37, avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 PARIS

Les copies des états financiers consolidés sont disponibles à l'adresse du siège du Groupe.

Rubriques		Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains		1 720 698,00		1 183 531,30
	Dont composants			
Constructions sur sol propre		3 283 979,46		2 245 673,30
Constructions sur sol d'autrui				
Const. Install. générales, agenc., aménag.		20 996,03		97 318,49
Install. techniques, matériel et outillage ind.		1 339,92		
Installations générales, agenc., aménag.				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		3 522 389,92		2 577 862,78
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 549 403,33		6 104 385,87

Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		518,20	1 652,47
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		518,20	1 652,47
TOTAL GENERAL		8 549 921,53	6 106 038,34

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains			2 904 229,30	
Constructions sur sol propre			5 529 652,76	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			118 314,52	
Installations techn.,matériel et outillages ind.			1 339,92	
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		3 481 068,72	2 619 183,98	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 481 068,72	11 172 720,48	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			2 170,67	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			2 170,67	
TOTAL GENERAL		3 481 068,72	11 174 891,15	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice			
Frais d'établissements et développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre	118 193,60	160 028,12		278 221,72			
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations générales,agenc.,aménag.	2 755,37	6 441,20		9 196,57			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	351,70	268,00		619,70			
Installations générales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			121 300,67	166 737,32			
TOTAL GENERAL			121 300,67	166 737,32			
288 037,99							
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations		Reprises	Mouvements			
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							
Charges réparties sur plusieurs exercices		Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice		
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				

PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour litiges
 Provisions pour garanties données aux clients
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires
 Provisions pour impôts
 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières
 Dépréciations stocks et en cours
 Dépréciations comptes clients
 Autres dépréciations

DEPRECIATIONS**TOTAL GENERAL**

Dotations et reprises d'exploitation
 Dotations et reprises financières
 Dotations et reprises exceptionnelles
 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 170,67	2 170,67	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	8 658,95	8 658,95	
Charges constatées d'avance	718,56	718,56	
TOTAL GENERAL	11 548,18	11 548,18	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	7 318 333,41	7 318 333,41		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	3 340,00			3 340,00
Fournisseurs et comptes rattachés	14 159,00	14 159,00		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	41,00	41,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 501,39	25 501,39		
Groupe et associés	4 055 584,47	4 055 584,47		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	11 416 959,27	11 413 619,27		3 340,00

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100020	FNP FRAIS GX H.G	14 159,00	10 080,00	4 079,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		14 159,00	10 080,00	4 079,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
448605000	CET A PAYER	41,00		41,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		41,00		41,00
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600000	INT.COURUS A PAYER	36 509,92	36 547,74	-37,82
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		36 509,92	36 547,74	-37,82
TOTAL CHARGES A PAYER		50 709,92	46 627,74	4 082,18

**Charges et produits constatés
d'avance**

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000020	CCA HORS GROUPE FGX A REPARTIR	718,56	1 644,15	-925,59
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		718,56	1 644,15	-925,59

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires				
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales	2 000			10
Certificats d'investissements				

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2021	Total 31/12/2020	%
Loyers immobilières	173 105,59		173 105,59	112 447,35	53,94 %
Charges / Loyers	11 653,26		11 653,26	5 628,00	107,06 %
TOTAL	184 758,85		184 758,85	118 075,35	56,48 %

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	-245 998,38		-245 998,38
Résultat exceptionnel à court terme			
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	-245 998,38		-245 998,38

Catégories d'engagements	Total	Engagements donnés					
		Au profit de					
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres	
TOTAL							
Engagements reçus							
Catégories d'engagements	Total	Accordés par					
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres	
Caution Groupe Idec Invest	6 000 000,00					6 000 000,00	
TOTAL		6 000 000,00					
Engagements réciproques							
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres	
TOTAL							

10 FAUBOURG
Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 37 avenue Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS
839 306 628 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 MAI 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à -245 998,38 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice	-245 998,38 euros
------------------------	-------------------

Affectation

Au report à nouveau, soit	-245 998,38 euros
---------------------------	-------------------

Total	-245 998,38 euros	-245 998,38 euros
--------------	--------------------------	--------------------------

Capitaux propres non reconstitués

L'Assemblée Générale constate que les capitaux propres ne sont pas reconstitués et qu'ils demeurent inférieurs à la moitié du capital social.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

Monsieur Patrice LAFARGUE



Eric **LETOURMY**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2021

Ce rapport comprend 20 pages

10 FAUBOURG

Société par Actions simplifiée au capital de 20 000 Euros

Siège Social : 37, avenue Pierre 1^{er} de Serbie

75 008 PARIS

RCS PARIS 839 306 628

DR AUDIT

SARL au capital de 9 000 euros
63B, avenue de Châteaudun – BP 90851
41008 BLOIS CEDEX

02 54 42 23 11
draudit@draudit.net
www.draudit.net



A l'assemblée générale de la société SAS 10 FAUBOURG,

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 10 FAUBOURG relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe de l'annexe intitulé « règles et méthodes comptables » qui expose le principe de continuité d'exploitation retenu dans le cadre du soutien financier du Groupe IDEC.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, , outre le point décrit dans la partie « Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

A l'exception de l'incidence éventuelle du point décrit dans la partie « Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation », nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les 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 votre 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 Blois, le 2 mai 2022

SARL DR AUDIT
Commissaire aux comptes
Eric LETOURMY



Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	2 904 229,30		2 904 229,30	1 720 698,00
Constructions	5 647 967,28	287 418,29	5 360 548,99	3 184 026,52
Installations techniques, matériel, outillage	1 339,92	619,70	720,22	988,22
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2 619 183,98		2 619 183,98	3 522 389,92
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 170,67		2 170,67	518,20
ACTIF IMMOBILISE	11 174 891,15	288 037,99	10 886 853,16	8 428 620,86
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12 957,75
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	8 658,95		8 658,95	14 531,69
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	71 453,40		71 453,40	108 893,32
COMPTE DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	718,56		718,56	1 644,15
ACTIF CIRCULANT	80 830,91		80 830,91	138 026,91
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	11 255 722,06	288 037,99	10 967 684,07	8 566 647,77



Rubriques		31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	(dont versé :	20 000,00)	20 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport			20 000,00
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau		-223 276,82	-98 601,69
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		-245 998,38	-124 675,13
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	CAPITAUX PROPRES	-449 275,20	-203 276,82
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
	AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		7 318 333,41	6 115 969,88
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	4 058 924,47	2 611 343,97
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		14 159,00	15 474,88
Dettes fiscales et sociales		41,00	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		25 501,39	26 031,60
Autres dettes			1 104,26
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance			
	DETTES	11 416 959,27	8 769 924,59
Ecarts de conversion passif			
	TOTAL GENERAL	10 967 684,07	8 566 647,77



Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	184 758,85		184 758,85	118 075,35
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	184 758,85		184 758,85	118 075,35
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits				0,33
	PRODUITS D'EXPLOITATION		184 758,85	118 075,68
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114 602,35	45 347,60
Impôts, taxes et versements assimilés			15 385,60	9 305,49
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			166 737,32	100 472,77
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			16,39	0,20
	CHARGES D'EXPLOITATION		296 741,66	155 126,06
	RESULTAT D'EXPLOITATION		-111 982,81	-37 050,38
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Défenses positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	PRODUITS FINANCIERS			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134 015,57	87 600,75
Défenses négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	CHARGES FINANCIERES		134 015,57	87 600,75
	RESULTAT FINANCIER		-134 015,57	-87 600,75
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		-245 998,38	-124 651,13



Rubriques**31/12/2021****31/12/2020**

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
 Produits exceptionnels sur opérations en capital
 Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	

CHARGES EXCEPTIONNELLES**24,00****RESULTAT EXCEPTIONNEL****-24,00**

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
 Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS**184 758,85****118 075,68****TOTAL DES CHARGES****430 757,23****242 750,81****BENEFICE OU PERTE****-245 998,38****-124 675,13**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **10 967 684 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 184 759 euros** et un total **charges de 430 757 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -245 998 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation dans le cadre du soutien financier du groupe pour les sociétés présentant une situation nette négative ou dont le résultat est déficitaire.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Crise sanitaire COVID 19

Dans un contexte de crise sanitaire, la société a maintenu la continuité de ses activités, sans rupture de services avec ses clients.

Parallèlement, la société n'a pas eu recours aux dispositions d'aides proposées par l'Etat dans le cadre de la gestion de la situation exceptionnelle ni aux dispositifs du chômage partiel.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les règlements CRC 2004-06 du 23 novembre 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs et CRC 2002-10 du 12 décembre 2002 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs ont été appliqués.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



Immobilisations financières

La valeur brute est constituée par la valeur d'apport ou d'acquisition. Une provision est constituée si la valeur d'usage d'un titre devient inférieure à sa valeur d'entrée. Cette valeur d'usage est déterminée en fonction de l'actif net rééstimé de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Comptes courants

Les intérêts courus de comptes courants sont comptabilisés aux comptes 411100050 et 401100050 au lieu des comptes 451870000 et 451800000.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Honoraires Commissaire aux comptes

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes enregistré par la société dans les comptes de l'exercice 2021 est égal à 2 203,00 € HT.

Comptes consolidés

Les comptes sociaux de la société 10 FAUBOURG sont consolidés dans les comptes de la société SAS GROUPE IDEC - n° SIREN : 411-136-583 - 37, avenue Pierre 1er de Serbie - 75008 PARIS

Les copies des états financiers consolidés sont disponibles à l'adresse du siège du Groupe.



Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			1 183 531,30
	Dont composants		
Constructions sur sol propre	1 720 698,00		
Constructions sur sol d'autrui	3 283 979,46		2 245 673,30
Const. Install. générales, agenc., aménag.	20 996,03		97 318,49
Install. techniques, matériel et outillage ind.	1 339,92		
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	3 522 389,92		2 577 862,78
Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 549 403,33	6 104 385,87
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	518,20		1 652,47
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	518,20	1 652,47
	TOTAL GENERAL	8 549 921,53	6 106 038,34
Rubriques	Virement	Cession	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			
Terrains			2 904 229,30
Constructions sur sol propre			5 529 652,76
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions, installations générales, agenc.		118 314,52	
Installations techn.,matériel et outillages ind.		1 339,92	
Installations générales, agencements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	3 481 068,72		2 619 183,98
Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 481 068,72	11 172 720,48
Participations évaluées par mise équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			2 170,67
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 170,67	
	TOTAL GENERAL	3 481 068,72	11 174 891,15



Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	118 193,60	160 028,12		278 221,72
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.	2 755,37	6 441,20		9 196,57
Installations techniques, matériel et outillage industriels	351,70	268,00		619,70
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			166 737,32	288 037,99
TOTAL GENERAL			166 737,32	288 037,99
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
Rubriques	Dotations		Reprises	Mouvements
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	amortissements fin exercice
Frais établis.				
Fonds Cial				
Autres. INC.				
INCORPOREL.				
Terrains				
Construct.				
- sol propre				
- sol autrui				
- installations				
Install. Tech.				
Install. Gén.				
Mat. Transp.				
Mat bureau				
Embal récup.				
CORPOREL.				
Acquis. titre				
TOTAL				
Charges réparties sur plusieurs exercices		Début d'exercice	Augmentations	Dotations
				Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				



Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				

PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour litiges
 Provisions pour garanties données aux clients
 Provisions pour pertes sur marchés à terme
 Provisions pour amendes et pénalités
 Provisions pour pertes de change
 Provisions pour pensions, obligations similaires
 Provisions pour impôts
 Provisions pour renouvellement immobilisations
 Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
 Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
 Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

Dépréciations immobilisations incorporelles
 Dépréciations immobilisations corporelles
 Dépréciations titres mis en équivalence
 Dépréciations titres de participation
 Dépréciations autres immobilis. financières
 Dépréciations stocks et en cours
 Dépréciations comptes clients
 Autres dépréciations

DEPRECiations**TOTAL GENERAL**

Dotations et reprises d'exploitation
 Dotations et reprises financières
 Dotations et reprises exceptionnelles
 Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice



ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 170,67	2 170,67	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée			
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	8 658,95	8 658,95	
Charges constatées d'avance	718,56	718,56	
TOTAL GENERAL	11 548,18	11 548,18	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
 Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
 Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	7 318 333,41	7 318 333,41		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	3 340,00			3 340,00
Fournisseurs et comptes rattachés	14 159,00	14 159,00		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée				
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	41,00	41,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 501,39	25 501,39		
Groupe et associés	4 055 584,47	4 055 584,47		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	11 416 959,27	11 413 619,27		3 340,00

Emprunts souscrits en cours d'exercice
 Emprunts remboursés en cours d'exercice
 Emprunts, dettes contractés auprès d'associés



Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100020	FNP FRAIS GX H.G	14 159,00	10 080,00	4 079,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		14 159,00	10 080,00	4 079,00
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
448605000	CET A PAYER	41,00		41,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		41,00		41,00
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600000	INT.COURUS A PAYER	36 509,92	36 547,74	-37,82
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		36 509,92	36 547,74	-37,82
TOTAL CHARGES A PAYER		50 709,92	46 627,74	4 082,18



**Charges et produits constatés
d'avance**

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000020	CCA HORS GROUPE FGX A REPARTIR	718,56	1 644,15	-925,59
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		718,56	1 644,15	-925,59



Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires				
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales	2 000			10
Certificats d'investissements				



Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2021	Total 31/12/2020	%
Loyers immobilières	173 105,59		173 105,59	112 447,35	53,94 %
Charges / Loyers	11 653,26		11 653,26	5 628,00	107,06 %
TOTAL	184 758,85		184 758,85	118 075,35	56,48 %



Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	-245 998,38		-245 998,38
Résultat exceptionnel à court terme			
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	-245 998,38		-245 998,38



Catégories d'engagements	Total	Engagements donnés					
		Dirigeants	Filiales	Participations	Au profit de	Autres entreprises liées	
TOTAL							
Engagements reçus							
Catégories d'engagements	Total	Accordés par					
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres	
Caution Groupe Idex Invest	6 000 000,00				6 000 000,00		
TOTAL		6 000 000,00					
Engagements réciproques							
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres	
TOTAL							

