

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 20/08/2020 sous le numéro de dépôt 61510





20200615102019

DATE DEPOT : 20/08/2020

N° DE DEPOT : 61510

N° GESTION : 2018B11322

N° SIREN : 839306628

DENOMINATION : 10 FAUBOURG

ADRESSE : 37 avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris

MILLESIME : 2019



21 AOUT 2020

Sous le N° :

06151012

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

**PROCES-VERBAL DE CONSULTATION ECRITE DES ASSOCIES  
DU 19 JUIN 2020**

**APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS  
LE 31 DECEMBRE 2019**

Le 19 juin 2020, à 09 heures, le soussigné Patrice LAFARGUE, Président de la Société 10 FAUBOURG, déclare et constate :

Que conformément à l'article 21 des statuts et à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, il a été procédé à la consultation écrite des associés sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur lesdits comptes annuels ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus au Président et au Directeur Général ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce; approbation des conclusions dudit rapport.

Qu'aux termes du présent procès-verbal, les associés ont été consultés par écrit sur les résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION**

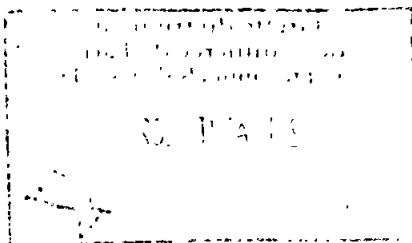
La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils ont été présentés, lesquels font apparaître un résultat déficitaire de -94 533,50 euros.

La collectivité des associés approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, la collectivité des associés donne au Président et au Directeur Général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

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





## DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à -94 533,50 euros de la manière suivante :

### Origine

Résultat de l'exercice	-94 533,50 euros
------------------------	------------------

### Affectation

Au report à nouveau, soit	-94 533,50 euros	
Total	-94 533,50 euros	-94 533,50 euros

### Capitaux propres

Compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

En conséquence, le Président, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, devra convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés ou consulter par écrit les associés dans les quatre mois de la décision d'approbation des comptes à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

## 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 depuis la constitution.

## TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant des articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

À cet effet, les associés ont reçu par lettre recommandée en date du 27 avril 2020 :

- la copie du rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- la copie du rapport du Commissaire aux comptes sur lesdits comptes annuels ;
- la copie du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- et un bulletin de vote, en deux exemplaires, mentionnant le texte des résolutions proposées.

Aux termes de cette lettre, les bulletins de vote devaient, pour être pris en compte, être adressés au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 15 jours de leur réception.

Le Commissaire aux comptes a été avisé de cette consultation par lettre recommandée en date du 27 avril 2020.



Le Président constate que :

- trois (3) bulletins de vote ont été notifiés par les associés au Président dans les délais requis ;
- il ressort du dépouillement de ces bulletins que les résolutions reproduites ci-dessus ont été adoptées à la majorité des voix, 2 000 voix ayant voté POUR, 0 voix ayant voté CONTRE et 0 voix s'étant ABSTENUES.

Le Président constate que ces résolutions sont régulières et définitives comme ayant été approuvées par tous les associés représentant la totalité du capital social.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé sera conservé dans les archives de la Société.

Les copies des lettres recommandées de consultation avec les demandes d'avis de réception et les bulletins de vote reçus sont annexés au présent procès-verbal établi et signé par le Président.

**Le Président**

Monsieur Patrice LAFARGUE

P.J. :

- Annexe 1 : Copies des lettres recommandées adressées avec les demandes d'avis de réception aux associés ;
- Annexe 2 : Copie de la lettre recommandée avec la demande d'avis de réception adressée au Commissaire aux comptes ;
- Annexe 3 : Copie des bulletins de vote reçus



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

Société MOULIN PARTICIPATIONS  
représentée par Monsieur MOULIN Michel  
8 rue Descamps  
75116 PARIS 16EME ARRONDISSEMENT

PARIS, le 27 avril 2020

**Lettre recommandée avec demande d'avis de réception**

Monsieur,

Nous vous informons que nous procédons à la consultation écrite des associés, conformément à l'article 21 des statuts et à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur lesdits comptes annuels ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus au Président et au Directeur Général ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce; approbation des conclusions dudit rapport.

Nous vous adressons ainsi, dans le cadre de cette consultation écrite, les documents suivants :

- la copie du rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- la copie du rapport du Commissaire aux comptes sur lesdits comptes annuels ;
- la copie du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- deux exemplaires du bulletin de vote sur lesquels figure le texte des résolutions.

Les décisions seront valablement prises à condition qu'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des actions et des droits de vote participent à la consultation en adressant à la Société leur bulletin de vote dans le délai requis. Si cette majorité n'est pas atteinte par les associés ayant adressé à la Société leur bulletin de vote dans le délai requis pour l'adoption ou le rejet d'une résolution, les associés seront consultés une seconde fois et cette résolution sera valablement adoptée à la majorité des votes émis quel que soit le nombre de votants.

Pour être pris en compte, votre bulletin de vote devra être adressé au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 15 jours à compter de la réception de la présente lettre.

Le deuxième exemplaire du bulletin de vote est à conserver dans vos archives personnelles.

Nous établirons le procès-verbal de la consultation et vous serez avisé sans délai du résultat.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**Le Président**  
Monsieur Patrice LAFARGUE



Destinataire

MOULIN PARTICIPATIONS

Les avantages du service suivi :  
Vous pouvez connaître, à tout moment, 24h/24, la date de distribution de votre lettre recommandée ou le motif de non-distribution.  
3 modes d'accès direct à l'information de distribution :  
■ Par SMS : Envoyer le numéro de la lettre recommandée au 8 20 80 (0.35 € TTC + prix d'un SMS).  
■ Sur Internet : [www.laposte.fr](http://www.laposte.fr) (consultation gratuite hors coût de connexion)  
■ Par téléphone :  
- Pour les particuliers, composer le 3631 (numéro non surtaxé) : du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 13h.  
- Pour les professionnels, composer le 3634 (0.34 € TTC/min à partir d'un téléphone fixe) : du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h30 à 13h.

Date :

Prix :

CRBT :

Niveau de garantie : 16 € 153 € 458 €



Numéro de l'envoi : 1A 158 930 2365 4

RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION

Expéditeur



PREUVE DE DÉPÔT  
À CONSERVER PAR LE CLIENT



Conservé de feuille, il sera nécessaire en cas de réclamation.  
Le cas échéant, vous pouvez faire une réclamation dans n'importe quel bureau de Poste.  
Les conditions spécifiques de vente de la lettre recommandée sont disponibles dans votre bureau de Poste ou sur le site [www.laposte.fr](http://www.laposte.fr)

Pensez également à la Lettre recommandée en ligne, consultez [www.laposte.fr/bouilloteducourrier](http://www.laposte.fr/bouilloteducourrier)

En provenance de :

~~MOULIN PARTICIPATIONS~~



RECOMMANDÉ :  
AVIS DE RÉCEPTION  
Numéro de l'AR : AR 1A 158 930 2365 4



Renvoyer à FRAB

10 FAUBOURG

31 Avenue Pierre la felière

7008 PARIS

Provenance / Avisé le : 20.10.2020



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

Société GROUPE IDEC INVEST  
représentée par Monsieur LAFARGUE Patrice  
37 avenue Pierre 1<sup>er</sup> de Serbie  
75008 PARIS

PARIS, le 27 avril 2020

**Lettre recommandée avec demande d'avis de réception**

Monsieur,

Nous vous informons que nous procédons à la consultation écrite des associés, conformément à l'article 21 des statuts et à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur lesdits comptes annuels ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus au Président et au Directeur Général ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce; approbation des conclusions dudit rapport.

Nous vous adressons ainsi, dans le cadre de cette consultation écrite, les documents suivants :

- la copie du rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- la copie du rapport du Commissaire aux comptes sur lesdits comptes annuels ;
- la copie du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- deux exemplaires du bulletin de vote sur lesquels figure le texte des résolutions.

Les décisions seront valablement prises à condition qu'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des actions et des droits de vote participent à la consultation en adressant à la Société leur bulletin de vote dans le délai requis. Si cette majorité n'est pas atteinte par les associés ayant adressé à la Société leur bulletin de vote dans le délai requis pour l'adoption ou le rejet d'une résolution, les associés seront consultés une seconde fois et cette résolution sera valablement adoptée à la majorité des votes émis quel que soit le nombre de votants.

Pour être pris en compte, votre bulletin de vote devra être adressé au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 15 jours à compter de la réception de la présente lettre.

Le deuxième exemplaire du bulletin de vote est à conserver dans vos archives personnelles.

Nous établirons le procès-verbal de la consultation et vous serez avisé sans délai du résultat.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**Le Président**  
Monsieur Patrice LAFARGUE



**DESTINATAIRE**

**GROUPE IDEC INVEST**

Les avantages du service suivi :

Vous pouvez connaître, à tout moment, 24h/24, la date de distribution de votre lettre recommandée ou le motif de non-distribution.

3 modes d'accès direct à l'information de distribution :

- Par SMS : Envoyer le numéro de la lettre recommandée au 6 20 80 (0,35 € TTC + prix d'un SMS).
- Sur Internet : [www.laposte.fr](http://www.laposte.fr) (consultation gratuite hors coût de connexion).
- Par téléphone :

- Pour les particuliers, composer le 3631 (numéro non surtaxé) :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 13h.
- Pour les professionnels, composer le 3634 (0,34 € TTC/mn à partir d'un téléphone fixe) :
- du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h30 à 13h.

Date : \_\_\_\_\_ Prix : \_\_\_\_\_ CRBT : \_\_\_\_\_

Niveau de garantie : 16 € ☐ 153 € ☐ 459 € ☐

**LA POSTE**

**RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION**

Numéro de l'envoi : **1A 158 930 2366 1**

Expéditeur

CHARLEVILLE-MEZ. THIAIRY

16 14

2007

80-ARDENNES

NEUTRE en CO<sub>2</sub>

Conservé ce feuillet, il sera nécessaire en cas de réclamation. Le cas échéant, vous pouvez faire une réclamation dans n'importe quel bureau de Poste. Les conditions spécifiques de vente de la lettre recommandée sont disponibles dans votre bureau de Poste ou sur le site [www.laposte.fr](http://www.laposte.fr)

Pensez également à la Lettre recommandée en ligne, consultez [www.laposte.fr/boutiqueducourrier](http://www.laposte.fr/boutiqueducourrier)

En provenance de :

**GROUPE IDEC INVEST**

Présenté / Avisé le : \_\_\_\_\_

Distribué le : \_\_\_\_\_

Je soussigné déclare être :

☐ Le destinataire

☐ Le mandataire

☐ CNI/Permis de conduire

☐ Autre : \_\_\_\_\_

**REÇU**

16 14 2007

**RECOMMANDÉ :**

**AVIS DE RÉCEPTION**

**LA POSTE**

Numéro de l'AR : **AR 1A 158 930 2366 1**

Renvoyer à **FRAB**

Je Fournis

16 14 2007

158 930 2366

PREUVE DE DÉPÔT

À CONSERVER PAR LE CLIENT



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

Société SAINT HONORE FINANCES ET  
PARTICIPATIONS  
représentée par Monsieur LAFARGUE Patrice  
37 avenue Pierre 1<sup>er</sup> de Serbie  
75008 PARIS

PARIS, le 27 avril 2020

**Lettre recommandée avec demande d'avis de réception**

Monsieur,

Nous vous informons que nous procédons à la consultation écrite des associés, conformément à l'article 21 des statuts et à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur lesdits comptes annuels ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus au Président et au Directeur Général ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce; approbation des conclusions dudit rapport.

Nous vous adressons ainsi, dans le cadre de cette consultation écrite, les documents suivants :

- la copie du rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- la copie du rapport du Commissaire aux comptes sur lesdits comptes annuels ;
- la copie du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- deux exemplaires du bulletin de vote sur lesquels figure le texte des résolutions.

Les décisions seront valablement prises à condition qu'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des actions et des droits de vote participent à la consultation en adressant à la Société leur bulletin de vote dans le délai requis. Si cette majorité n'est pas atteinte par les associés ayant adressé à la Société leur bulletin de vote dans le délai requis pour l'adoption ou le rejet d'une résolution, les associés seront consultés une seconde fois et cette résolution sera valablement adoptée à la majorité des votes émis quel que soit le nombre de votants.

Pour être pris en compte, votre bulletin de vote devra être adressé au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 15 jours à compter de la réception de la présente lettre.

Le deuxième exemplaire du bulletin de vote est à conserver dans vos archives personnelles.

Nous établirons le procès-verbal de la consultation et vous serez avisé sans délai du résultat.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

**Le Président**  
Monsieur Patrice LAFARGUE



Destinataire

ST HONORE FINANCES ET  
PARTICIPATIONS

Les avantages du service suivi :  
Vous pouvez commander, à tout moment, 24h/24, la date de distribution de votre lettre recommandée ou le motif de non-distribution.  
2 modes d'accès direct à l'information de distribution :  
■ Par SMS : Envoyer le numéro de la lettre recommandée au 6 20 80 (0,35 € TTC + prix d'un SMS).  
■ Sur Internet : [www.laposte.fr](http://www.laposte.fr) (consultation gratuite hors coût de connexion).  
■ Par téléphone :  
- Pour les particuliers, composer le 3631 (numéro non surtaxé) : du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 13h.  
- Pour les professionnels, composer le 3634 (0,34 € TTC/mn à partir d'un téléphone fixe) : du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h30 à 13h.

Date : Prix : CRBT :

Niveau de garantie : 16 € 153 € 458 €

Numéro de l'envoi : 1A 158 930 2364 7



RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION

Expéditeur



PREUVE DE DEPOT  
A CONSERVER PAR LE CLIENT



Conservé ce feuillet, il sera nécessaire en cas de réclamation. Le cas échéant, vous pouvez faire une réclamation dans n'importe quel bureau de Poste. Les conditions spécifiques de vente de la lettre recommandée sont disponibles dans votre bureau de Poste ou sur le site [www.laposte.fr](http://www.laposte.fr).

Pensez également à la Lettre recommandée en ligne, consultez [www.laposte.fr/boutique/ducommerce](http://www.laposte.fr/boutique/ducommerce)

En provenance de :

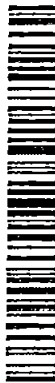
ST HONORE FINANCES ET  
PARTICIPATIONS  
37 avenue Pasteur de la Poste  
75008 PARIS

Présenté / Avisé le :	
Distribué le :	
Je soussigné déclare être :	
<input type="checkbox"/> Le destinataire	
<input type="checkbox"/> Le mandataire	
<input type="checkbox"/> CNIT/permis de conduire	
<input type="checkbox"/> Autre : .....	

REÇU

LE 14 MARS 2007

RECOMMANDÉ :  
AVIS DE RECEPTION  
AR 1A 158 930 2364 7



Renvoyer à : FRAB

10 FAUBOURG

10 FAUBOURG



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

Société DANIEL RAVINEAU AUDIT  
63B avenue de Châteaudun  
BP 146  
41005 BLOIS CEDEX

PARIS, le 27 avril 2020

**Lettre recommandée avec demande d'avis de réception**

Objet : Consultation écrite des associés

Madame, Monsieur le Commissaire aux comptes,

Nous vous informons que nous procédons à la consultation écrite des associés, conformément à l'article 21 des statuts et à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, afin de soumettre à leur approbation les résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION**

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils ont été présentés, lesquels font apparaître un résultat déficitaire de -94 533,50 euros.

La collectivité des associés approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, la collectivité des associés donne au Président et au Directeur Général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

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

**DEUXIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à -94 533,50 euros de la manière suivante :

**Origine**

Résultat de l'exercice	-94 533,50 euros
------------------------	------------------

**Affectation**

Au report à nouveau, soit	-94 533,50 euros	
<b>Total</b>	<b>-94 533,50 euros</b>	<b>-94 533,50 euros</b>



### **Capitaux propres**

Compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

En conséquence, le Président, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, devra convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés ou consulter par écrit les associés dans les quatre mois de la décision d'approbation des comptes à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

### **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 depuis la constitution.

### **TROISIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant des articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Pour être pris en compte, les bulletins de vote devront être adressés au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les 15 jours à compter de la réception de la lettre de consultation.

Nous vous ferons parvenir le procès-verbal de la consultation auquel seront annexées les copies des bulletins de vote.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Commissaire aux comptes, l'expression de nos salutations distinguées.

**Le Président**

Monsieur Patrice LAFARGUE



DANIEL RAVINEAU AUDIT



Numéro de l'envoi : 1A 158 930 2367 8

RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉCEPTION

Expéditeur

Les avantages du service suivi :  
Vous pouvez connaître, à tout moment, 24h/24, le date de distribution de votre lettre recommandée ou le motif de non-distribution.  
3 modes d'accès direct à l'information de distribution :  
■ Par SMS : Envoyez le numéro de la lettre recommandée au 6 20 80 (0,35 € TTC + prix d'un SMS).  
■ Sur Internet : www.laposte.fr (consultation gratuite hors coût de connexion).  
■ Par téléphone :  
- Pour les particuliers, composer le 3631 (numéro non surtaxé) ;  
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 13h.  
- Pour les professionnels, composer le 3634 (0,34 € TTC/mn à partir d'un téléphone fixe) ;  
- Du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h30 à 13h.

Date : Prix : CRBT :

Niveau de garantie : 10 € 153 € 458 €

Conservez ce feuillet, il sera nécessaire en cas de réclamation.  
Le cas échéant, vous pouvez faire une réclamation dans n'importe quel bureau de Poste.  
Les conditions spécifiques de vente de la lettre recommandée sont disponibles dans votre bureau de Poste ou sur le site [www.laposte.fr](http://www.laposte.fr)



Pensez également à la Lettre recommandée en ligne, consultez [www.laposte.fr/boutiqueducourrier](http://www.laposte.fr/boutiqueducourrier)



PREUVE DE DÉPÔT  
A CONSERVER PAR LE CLIENT

En provenance de :

DANIEL RAVINEAU AUDIT



RECOMMANDÉ :  
AVIS DE RÉCEPTION  
Numéro de l'AR : AR 1A 158 930 2367 8



Renvoyer à FRAB

Présenté / Avisé le :

Distribué le :

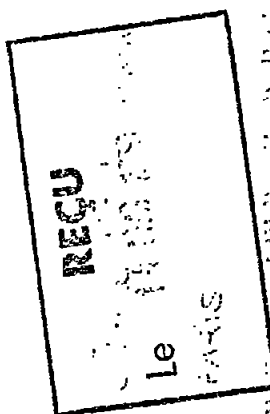
Je soussigné déclare être

☐ Le destinataire

☐ Le mandataire

☐ CNIR/permis de conduire

☐ Autre : .....



4 3 0 0 3



**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

---

**BULLETIN DE VOTE PAR CORRESPONDANCE**

**I - TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DES ASSOCIES**

**PREMIERE RESOLUTION**

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils ont été présentés, lesquels font apparaître un résultat déficitaire de -94 533,50 euros.

La collectivité des associés approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, la collectivité des associés donne au Président et au Directeur Général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

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

**DEUXIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à -94 533,50 euros de la manière suivante :

**Origine**

Résultat de l'exercice	-94 533,50 euros
------------------------	------------------

**Affectation**

Au report à nouveau, soit	-94 533,50 euros	
<b>Total</b>	<b>-94 533,50 euros</b>	<b>-94 533,50 euros</b>

**Capitaux propres**

Compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

En conséquence, le Président, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, devra convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés ou consulter par écrit les associés dans les quatre mois de la décision d'approbation des comptes à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.



### 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 depuis la constitution.

### TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant des articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

### II - VOTE

Je soussigné(e) Michel Moulin Gerant de Boulin Participations.  
demeurant 3 rue DECAUPE 75410 PARIS

propriétaire d'actions de la société 10 FAUBOURG ;

déclare voter ou m'abstenir de voter sur ces résolutions comme suit (rayez les mentions inutiles):

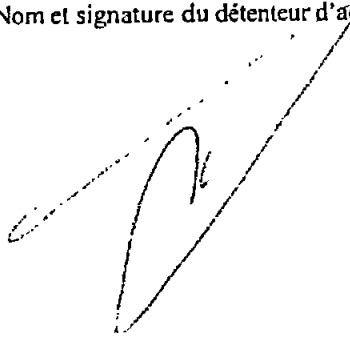
PREMIERE RESOLUTION	OUI	<del>NON</del>	<del>ABSTENTION</del>
DEUXIEME RESOLUTION	OUI	<del>NON</del>	<del>ABSTENTION</del>
TROISIEME RESOLUTION	OUI	<del>NON</del>	<del>ABSTENTION</del>

Fait à

Le

Paris  
3 Mai 1980.

Nom et signature du détenteur d'actions :





**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

---

**BULLETIN DE VOTE PAR CORRESPONDANCE**

**I - TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DES ASSOCIES**

**PREMIERE RESOLUTION**

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils ont été présentés, lesquels font apparaître un résultat déficitaire de -94 533,50 euros.

La collectivité des associés approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, la collectivité des associés donne au Président et au Directeur Général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

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

**DEUXIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à -94 533,50 euros de la manière suivante :

**Origine**

Résultat de l'exercice	-94 533,50 euros
------------------------	------------------

**Affectation**

Au report à nouveau, soit	-94 533,50 euros	
<b>Total</b>	<b>-94 533,50 euros</b>	<b>-94 533,50 euros</b>

**Capitaux propres**

Compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

En conséquence, le Président, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, devra convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés ou consulter par écrit les associés dans les quatre mois de la décision d'approbation des comptes à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.



## 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 depuis la constitution.

## TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant des articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

## II - VOTE

Je soussigné(e) Patrice AFAREUR Président de GROUPE IDE INVEST  
demeurant 37 Av. Pierre Aron de Schio 75007 PARIS.

propriétaire d'actions de la société 10 FAUBOURG ;

déclare voter ou m'abstenir de voter sur ces résolutions comme suit (rayez les mentions inutiles):

PREMIERE RESOLUTION	OUI	<del>NON</del>	<del>ABSTENTION</del>
DEUXIEME RESOLUTION	OUI	<del>NON</del>	<del>ABSTENTION</del>
TROISIEME RESOLUTION	OUI	<del>NON</del>	<del>ABSTENTION</del>

Fait à Paris

Le 4 mai 2010

Nom et signature du détenteur d'actions :

P. AFAREUR



**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

---

**BULLETIN DE VOTE PAR CORRESPONDANCE**

**I - TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DES ASSOCIES**

**PREMIERE RESOLUTION**

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils ont été présentés, lesquels font apparaître un résultat déficitaire de -94 533,50 euros.

La collectivité des associés approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, la collectivité des associés donne au Président et au Directeur Général quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

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

**DEUXIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à -94 533,50 euros de la manière suivante :

**Origine**

Résultat de l'exercice	-94 533,50 euros
------------------------	------------------

**Affectation**

Au report à nouveau, soit	-94 533,50 euros	
<b>Total</b>	<b>-94 533,50 euros</b>	<b>-94 533,50 euros</b>

**Capitaux propres**

Compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

En conséquence, le Président, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, devra convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés ou consulter par écrit les associés dans les quatre mois de la décision d'approbation des comptes à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.



## 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 depuis la constitution.

## TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions relevant des articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

## II - VOTE

Je soussigné(e) Patrice AFAQUE Gerant ST Honore' Finances et Participations  
demeurant 37 Av Pierre de la Sabie 75008 Paris

propriétaire d'actions de la société 10 FAUBOURG ;

déclare voter ou m'abstenir de voter sur ces résolutions comme suit (rayez les mentions inutiles):

PREMIERE RESOLUTION	OUI	<del>NON</del>	<del>ABSTENTION</del>
DEUXIEME RESOLUTION	OUI	<del>NON</del>	<del>ABSTENTION</del>
TROISIEME RESOLUTION	OUI	<del>NON</del>	<del>ABSTENTION</del>

Fait à Paris  
Le 14 Mai 2002

Nom et signature du détenteur d'actions :

Patrice AFAQUE



Formulaire obligatoire (annexes 51 A  
de l'annexe 6200) des impôts

Designation de l'entreprise : **SAS 10 FAUBOURG** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* **12**

Adresse de l'entreprise **37 Avenue Pierre 1er de Serbie 75003 PARIS 02** Durée de l'exercice précédent\* **8**

Numero SIRET\* **8 3 9 3 0 6 6 2 8 0 0 0 1 8** Neant ☐ \*

				Exercice N clos le.		N-1	
				31/12/2019		31/12/2018	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA					
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	AB		AC			
	Frais d'établissement *						
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AM		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	AN	1 249 248	AO	1 249 248		
	Terrains						
	Constructions	AP	2 408 718	AQ	20 744	2 387 974	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 339	AS	83	1 256	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU			
	Immobilisations en cours	AV	1 228 955	AW		1 228 955	2 050 182
	Avances et acomptes	AX		AY			
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)</b>	CS		CT			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence							
Autres participations	CU		CV				
Créances rattachées à des participations	BB		BC				
Autres titres immobilisés	BD		BE				
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières*	BH	518	BI		518		
<b>TOTAL (II)</b>	BJ	4 888 780	BK	20 827	4 867 952	2 050 182	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS *</b>	BL		BM			
	Matières premières, approvisionnements						
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BA		BW			
	<b>CRÉANCES</b>	BV		BY			
	Clients et comptes rattachés (3)*						
	Autres créances (3)	BZ	2 939	CA		2 939	46 469
<b>DIVERS</b>	CB		CC				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE				
Disponibilités	CF	25 360	CG		25 360	20 497	
<b>Comptes de régularisation</b>	CH	1 143	CI		1 143		
Charges constatées d'avance (3)*							
<b>TOTAL (III)</b>	CJ	29 442	CK		29 442	66 966	
<b>Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)</b>	CW						
<b>Primes de remboursement des obligations (V)</b>	CM						
<b>Ecart de conversion actif* (VI)</b>	CN						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (II à VI)</b>	CO	4 918 222	IA	20 827	4 897 394	2 117 148	
Renvois (1) Dont droit au bail			CP	518	(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété *							
Stocks :							
Créances :							



Formulaire administratif n° 11 A  
au 1<sup>er</sup> janvier, général des impôts

Désignation de l'entreprise <u>SAS 10 FAUBOURG</u>		Neant		
		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont verse : ..... 20 000 . )	DA	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <u>EK</u> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <u>BI</u> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <u>EJ</u> )	DG		
	Report à nouveau	DH	( 4 068 )	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	( 94 533 )	( 4 068 )
	Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	( 78 601 )	15 931
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DVI		
	Avances conditionnées	DV		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 666 594	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <u>EI</u> )	DV	3 072 000	2 100 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	9 606	1 217
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 888	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	220 412	
Compte rend	Autres dettes	EA	5 495	
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	4 975 996	2 101 217
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	4 897 394	2 117 148
REMOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Reserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Reserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4 975 996	2 101 217
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 666 594		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



Formulaire obligatoire, article 45 A  
du Code général des impôts

Designation de l'entreprise : SAS 10 FAJBOUPG		Exercice N				Exercice (N - 1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	11 714	FH		FI	11 714
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	11 714	FK		FL	11 714
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	11 715
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	70 327 3 861
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 321
	Salaires et traitements*					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	20 827
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)					GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	94 477 3 861
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	( 82 761 ) ( 3 861 )
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
	Total des produits financiers (V)					GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	11 771 207
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	11 771 207
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	( 11 771 ) ( 207 )
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	( 94 533 ) ( 4 068 )

(Règlement N° 2052) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052



Designation de l'entreprise <u>SAS 10 FAUBOURG</u>		Neant		
		Exercice N	Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH		
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		IK		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		IL	11 715	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		IN	106 249	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		IN	( 94 533)	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	IY	11 714	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	IIP		
	{ - Crédit-bail immobilier	IIQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	7 123	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C G I)	IN		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	RC		
	{ Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	{ Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS <b>A5</b>			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles { facultatives <b>A6</b> } obligatoires <b>A9</b>			
	{ Dont cotisations facultatives Madelin <b>A7</b> } { Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b> }			
	joindre en annexe			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (*) et le	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		



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 **4 897 395 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **11 716 euros** et un total **charges** de **106 249 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-94 534 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

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.

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 réestimé 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 2019 est égal à 2 100,00 € 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.



<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>		
<b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		
Terrains		1 249 248,00
	Dont composants	
Constructions sur sol propre		2 387 722,34
Constructions sur sol d'autrui		
Const. Install. générales, agenc., aménag.		20 996,03
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	2 050 182,12	217 733,94
Avances et acomptes		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 050 182,12</b>	<b>3 877 040,23</b>
Participations évaluées par mise en équivalence		
Autres participations		
Autres titres immobilisés		518,20
Prêts et autres immobilisations financières		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>518,20</b>

<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT</b>		
<b>AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES</b>		
Terrains		1 249 248,00
Constructions sur sol propre		2 387 722,34
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions, installations générales, agenc		20 996,03
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	1 038 960,51	1 228 955,55
Avances et acomptes		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 038 960,51</b>	<b>4 888 261,84</b>
Participations évaluées par mise équivalence		
Autres participations		
Autres titres immobilisés		518,20
Prêts et autres immobilisations financières		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		<b>518,20</b>



[California](#)
[Delaware](#)
[Florida](#)
[Georgia](#)
[Illinois](#)
[Indiana](#)
[Iowa](#)
[Kansas](#)
[Kentucky](#)
[Louisiana](#)
[Maine](#)
[Maryland](#)
[Massachusetts](#)
[Michigan](#)
[Minnesota](#)
[Mississippi](#)
[Missouri](#)
[Montana](#)
[Nebraska](#)
[Nevada](#)
[New Hampshire](#)
[New Jersey](#)
[New Mexico](#)
[New York](#)
[North Carolina](#)
[North Dakota](#)
[Ohio](#)
[Oklahoma](#)
[Oregon](#)
[Pennsylvania](#)
[Rhode Island](#)
[South Carolina](#)
[South Dakota](#)
[Tennessee](#)
[Texas](#)
[Utah](#)
[Vermont](#)
[Virginia](#)
[Washington](#)
[West Virginia](#)
[Wisconsin](#)
[Wyoming](#)

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT  
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains		
Constructions sur sol propre	20 088,43	20 088,43
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales, agenc., aménag.	655,77	655,77
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83,70	83,70
Installations générales, agenc. et aménag divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau et informatique, mobilier		
Emballages récupérables, divers		

IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 827,90	20 827,90
-----------------------------	-----------	-----------

100% GENERAL 7087750 7087750

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubrique	Données		Rappel		Mouvement		
	Données de clôture de l'exercice	Mode d'acquisition	Données de clôture de l'exercice	Mode d'acquisition	Amortissements exceptionnels	Amortissements courants	
1	2	3	4	5	6	7	
100	100	100	100	100	100	100	
101	101	101	101	101	101	101	
102	102	102	102	102	102	102	
103	103	103	103	103	103	103	
104	104	104	104	104	104	104	
105	105	105	105	105	105	105	
106	106	106	106	106	106	106	
107	107	107	107	107	107	107	
108	108	108	108	108	108	108	
109	109	109	109	109	109	109	
110	110	110	110	110	110	110	
111	111	111	111	111	111	111	
112	112	112	112	112	112	112	
113	113	113	113	113	113	113	
114	114	114	114	114	114	114	
115	115	115	115	115	115	115	
116	116	116	116	116	116	116	
117	117	117	117	117	117	117	
118	118	118	118	118	118	118	
119	119	119	119	119	119	119	
120	120	120	120	120	120	120	
121	121	121	121	121	121	121	
122	122	122	122	122	122	122	
123	123	123	123	123	123	123	
124	124	124	124	124	124	124	
125	125	125	125	125	125	125	
126	126	126	126	126	126	126	
127	127	127	127	127	127	127	
128	128	128	128	128	128	128	
129	129	129	129	129	129	129	
130	130	130	130	130	130	130	
131	131	131	131	131	131	131	
132	132	132	132	132	132	132	
133	133	133	133	133	133	133	
134	134	134	134	134	134	134	

## FRAIS ETBL

## AUT. INC.

Terrains  
Construct.  
- sol propre  
- sol autrui  
- installations  
Install. Tech.  
Install. Gén.  
Mat. Transp.  
Mat bureau  
Embal récup.

**CORPOREL.**

Acquis. titre

1974

[illegible]

Frais d'émission d'emprunts à étaler  
Primes de remboursement des obligations



---

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

---

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**

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immobilisations financières

518,20

518,20

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

2 939,10

2 939,10

Charges constatées d'avance

1 143,00

1 143,00

**TOTAL GENERAL**

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**

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine

1 666 594,62

1 666 594,62

Emprunts et dettes à plus d'1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

9 606,02

9 606,02

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat : impôt sur les bénéfices

Etat : taxe sur la valeur ajoutée

1 888,33

1 888,33

Etat : obligations cautionnées

Etat : autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

220 412,17

220 412,17

Groupe et associés

3 072 000,00

3 072 000,00

Autres dettes

5 495,50

5 495,50

Dettes représentatives de titres empruntés

Produits constatés d'avance

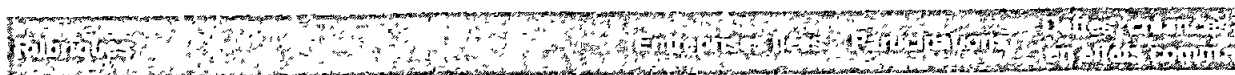
**TOTAL GENERAL**

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés



**ACTIF IMMOBILISE**

Capital souscrit non appelé  
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles  
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles  
Participations  
Créances rattachées à des participations  
Prêts  
Autres titres immobilisés  
Autres immobilisations financières

---

**ACTIF CIRCULANT**

Avances et acomptes versés sur commandes  
Créances clients et comptes rattachés  
Autres créances  
Capital souscrit appelé, non versé  
Valeurs mobilières de placement  
Disponibilités

---

**DETTES**

Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  
Emprunts et dettes financières divers  
Avances et acomptes reçus sur commandes  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés  
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  
Autres dettes



**DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH**

408100020	FNP FRAIS GX H G	6 720,00	960,00	5 760,00
-----------	------------------	----------	--------	----------

<b>TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH</b>		<b>6 720,00</b>	<b>960,00</b>	<b>5 760,00</b>
--	--	-----------------	---------------	-----------------

**DETTES SUR IMMOBILISATIONS**

408400050	FNP FOURNISSEURS O IMMOBILISATIONS	220 412,17		220 412,17
-----------	------------------------------------	------------	--	------------

<b>TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS</b>		<b>220 412,17</b>		<b>220 412,17</b>
---	--	-------------------	--	-------------------

**INTERETS COURUS SUR DECOUVERT**

518600030	INT COURUS A PAYER	25 436,15		25 436,15
-----------	--------------------	-----------	--	-----------

<b>TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT</b>		<b>25 436,15</b>		<b>25 436,15</b>
--	--	------------------	--	------------------



			1
486000020	CCA HORS GROUPE FGX A REPARTIR	1 143,00	1 143,00



--	--	--

Actions ordinaires

Actions amorties

Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

Actions préférentielles

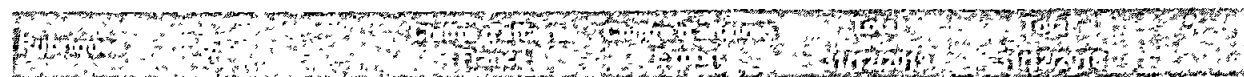
Parts sociales

2 000

10

Certificats d'investissements

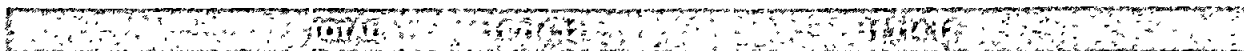




Loyers immobilières  
Charges / Loyers

10 884,77  
829,35

10 884,77  
829,35



N



Engagements financiers donnés et  
reçus

Comptes annuels au 31/12/2019

Engagements financiers donnés		Engagements financiers reçus	
Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus

TOTAL		TOTAL	
Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus

Cauton Groupe Idec Invest

6 000 000,00

6 000 000,00

TOTAL 6 000 000,00		TOTAL 6 000 000,00	
Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus

TOTAL		TOTAL	
Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus



FILIALES (plus de 50%)

---

PARTICIPATIONS (10 à 50%)

---

AUTRES PARTICIPATIONS

*certifiés conformes à l'original*  
*H*





COMMISSAIRES AUX COMPTES

Eric **LETOURMY**  
Sonia **LUTZ**

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

### **SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice clos le 31 décembre 2019**

*Ce rapport comprend 19 pages*

---

**10 FAUBOURG**

**Société par Actions simplifiée au capital de 20 000 Euros**

**Siège Social : 37, avenue Pierre 1<sup>er</sup> de Serbie**

**75 008 PARIS**

**RCS PARIS 839 306 628**

**DR AUDIT**  
SARL au capital de 10 000 euros  
63B avenue de Châteaudun - BP 146  
41005 BLOIS CEDEX

Tél. **02 54 42 23 11**  
E-mail **draudit@draudit.net**



DEFI

Experts-comptables - Commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'Ordre d'Orléans - Membre de la Compagnie Régionale d'Orléans  
Siret 443 995 374 00039 / AP 692074 / RCS Blois B 443 995 374 / TVA Intracom FR 65 443 995 374



Aux associés,

### **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 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par votre président le 20 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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<sup>er</sup> janvier 2019 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.

#### ***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**

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.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président arrêté le 20 mars 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication aux associés appelés à statuer sur les comptes.

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés 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 23 avril 2020

**SARL DANIEL RAVINEAU AUDIT**  
Commissaire aux comptes  
**Eric LETOURMY**





Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2019	31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	1 249 248,00		1 249 248,00	
Constructions	2 408 718,37	20 744,20	2 387 974,17	
Installations techniques, matériel, outillage	1 339,92	83,70	1 256,22	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1 228 955,55		1 228 955,55	2 050 182,12
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	518,20		518,20	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 888 780,04</b>	<b>20 827,90</b>	<b>4 867 952,14</b>	<b>2 050 182,12</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
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				
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	2 939,10		2 939,10	46 469,57
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres : )				
Disponibilités	25 360,71		25 360,71	20 497,24
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	1 143,00		1 143,00	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>29 442,81</b>		<b>29 442,81</b>	<b>66 966,81</b>
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 918 222,85</b>	<b>20 827,90</b>	<b>4 897 394,95</b>	<b>2 117 148,93</b>





Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
Capital social ou individuel ( dont versé : 20 000,00 )	20 000,00	20 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart 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	-4 068,19	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>-94 533,50</b>	<b>-4 068,19</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-78 601,69</b>	<b>15 931,81</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS</b>		
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 666 594,62	
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )	3 072 000,00	2 100 000,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 606,02	1 217,12
Dettes fiscales et sociales	1 888,33	
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220 412,17	
Autres dettes	5 495,50	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>4 975 996,64</b>	<b>2 101 217,12</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 897 394,95</b>	<b>2 117 148,93</b>





Rubriques	France	Exportation	31/12/2019	31/12/2018
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	11 714,12		11 714,12	
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>11 714,12</b>		<b>11 714,12</b>	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			1,46	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>11 715,58</b>	
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			70 327,51	3 861,07
Impôts, taxes et versements assimilés			3 321,33	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 827,90	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			0,79	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>94 477,53</b>	<b>3 861,07</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>2 238,05</b>	<b>-3 861,07</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
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				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11 771,55	207,12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>11 771,55</b>	<b>207,12</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>-11 771,55</b>	<b>-207,12</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>-94 533,50</b>	<b>-4 068,19</b>





Rubriques	31/12/2019	31/12/2018
-----------	------------	------------

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  
 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

---

<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>11 715,58</b>	
---------------------------	------------------	--

---

<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>106 249,08</b>	<b>4 068,19</b>
--------------------------	-------------------	-----------------

---

<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>94 533,50</b>	<b>4 068,19</b>
--------------------------	------------------	-----------------

---





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 **4 897 395 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **11 716 euros** et un total charges de **106 249 euros**, dégageant ainsi un résultat de **-94 534 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

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.

Les états financiers ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont commencé à être affectées par le COVID-19 au 1er trimestre 2020 et l'entité s'attend à un impact sur ses états financiers en 2020. A la date d'arrêté des comptes 2019, la Direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

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 réestimé 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 2019 est égal à 2 100,00 € 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
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT</b>			
<b>AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Terrains			1 249 248,00
Constructions sur sol propre			2 387 722,34
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			20 996,03
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	2 050 182,12		577 515,77
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>2 050 182,12</b>		<b>4 236 822,06</b>
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			518,20
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			<b>518,20</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 050 182,12</b>		<b>4 237 340,26</b>

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT</b>				
<b>AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES</b>				
Terrains			1 249 248,00	
Constructions sur sol propre			2 387 722,34	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			20 996,03	
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	1 398 742,34		1 228 955,55	
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 398 742,34</b>		<b>4 888 261,84</b>	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			518,20	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			<b>518,20</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 398 742,34</b>		<b>4 888 780,04</b>	





Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
-----------	------------------	-----------	----------	----------------

## FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

## AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains				
Constructions sur sol propre		20 088,43		20 088,43
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.		655,77		655,77
Installations techniques, matériel et outillage industriels		83,70		83,70
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

20 827,90

20 827,90

## TOTAL GENERAL

20 827,90

20 827,90

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

## FRAIS ETBL

## AUT. INC.

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	Augmentation	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	518,20	518,20
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	2 939,10	2 939,10
Charges constatées d'avance	1 143,00	1 143,00

**TOTAL GENERAL 4 600,30 4 600,30**

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	1 666 594,62	1 666 594,62
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine		
Emprunts et dettes financières divers		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 606,02	9 606,02
Personnel et comptes rattachés		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
Etat : impôt sur les bénéfices		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	1 888,33	1 888,33
Etat : obligations cautionnées		
Etat : autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	220 412,17	220 412,17
Groupe et associés	3 072 000,00	3 072 000,00
Autres dettes	5 495,50	5 495,50
Dettes représentatives de titres empruntés		
Produits constatés d'avance		

**TOTAL GENERAL 4 975 996,64 4 975 996,64**

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





Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
<b>CHARGES A PAYER</b>				
<b>DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH</b>				
408100020	FNP FRAIS GX H.G	6 720,00	960,00	5 760,00
<b>TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH</b>		<b>6 720,00</b>	<b>960,00</b>	<b>5 760,00</b>
<b>DETTES SUR IMMOBILISATIONS</b>				
408400050	FNP FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	220 412,17		220 412,17
<b>TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS</b>		<b>220 412,17</b>		<b>220 412,17</b>
<b>INTERETS COURUS SUR DECOUVERT</b>				
518600000	INT.COURUS A PAYER	25 436,15		25 436,15
<b>TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT</b>		<b>25 436,15</b>		<b>25 436,15</b>
<b>TOTAL CHARGES A PAYER</b>		<b>252 568,32</b>	<b>960,00</b>	<b>251 608,32</b>





**Charges et produits constatés  
d'avance**

Comptes annuels au 31/12/2019

Compte	Libellé	31/12/2019	31/12/2018	Ecart
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>				
486000020	CCA HORS GROUPE FGX A REPARTIR	1 143,00		1 143,00
<b>TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		<b>1 143,00</b>		<b>1 143,00</b>





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 31/12/2019	Total 31/12/2018	%
-----------	------------------------------	------------------------------	---------------------	---------------------	---

Loyers immobilières

10 884,77

10 884,77

Charges / Loyers

829,35

829,35

**TOTAL****11 714,12****11 714,12**



Engagements financiers donnés et  
reçus

Comptes annuels au 31/12/2019

Engagements donnés					
Catégories d'engagements	Total	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

Cauton Groupe Idec Invest

6 000 000,00

6 000 000,00

**TOTAL 6 000 000,00**

6 000 000,00

Engagements réciproques					
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées Autres

**TOTAL**