

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 10/06/2021 sous le numéro de dépôt 42528



20210425282020

DATE DEPOT : 10/06/2021

N° DE DEPOT : 42528

N° GESTION : 2018B11322

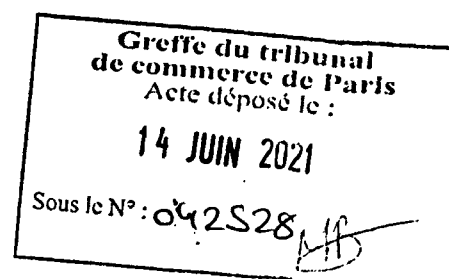
N° SIREN : 839306628

DENOMINATION : 10 FAUBOURG

ADRESSE : 37 avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris

MILLESIME : 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



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 MAI 2021

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020
SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à -124 675,13 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice -124 675,13 euros

Affectation

Au report à nouveau, soit -124 675,13 euros

Total -124 675,13 euros -124 675,13 euros

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 de la société, 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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' and 'L'.


10 FAUBOURG

37 Avenue Pierre 1er de Serbie

75008 PARIS 8E

Certifié *à l'usage*


Comptes au 31/12/2020



Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
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	1 720 698,00		1 720 698,00	1 249 248,00
Constructions	3 304 975,49	120 948,97	3 184 026,52	2 387 974,17
Installations techniques, matériel, outillage	1 339,92	351,70	988,22	1 256,22
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	3 522 389,92		3 522 389,92	1 228 955,55
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	518,20		518,20	518,20
ACTIF IMMOBILISE	8 549 921,53	121 300,67	8 428 620,86	4 867 952,14
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		12 957,75	
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	14 531,69		14 531,69	2 939,10
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	108 893,32		108 893,32	25 360,71
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 644,15		1 644,15	1 143,00
ACTIF CIRCULANT	138 026,91		138 026,91	29 442,81
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	8 687 948,44	121 300,67	8 566 647,77	4 897 394,95

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
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	-98 601,69	-4 068,19
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-124 675,13	-94 533,50
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-203 276,82	-78 601,69
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	6 115 969,88	1 666 594,62
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	2 611 343,97	3 072 000,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 474,88	9 606,02
Dettes fiscales et sociales		1 888,33
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26 031,60	220 412,17
Autres dettes	1 104,26	5 495,50
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	8 769 924,59	4 975 996,64
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	8 566 647,77	4 897 394,95

Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	118 075,35		118 075,35	11 714,12
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	118 075,35		118 075,35	11 714,12
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			0,33	1,46
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			118 075,68	11 715,58
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			45 347,60	70 327,51
Impôts, taxes et versements assimilés			9 305,49	3 321,33
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			100 472,77	20 827,90
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			0,20	0,79
CHARGES D'EXPLOITATION			155 126,06	94 477,53
RESULTAT D'EXPLOITATION			-37 050,38	-82 761,95
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				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			87 600,75	11 771,55
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			87 600,75	11 771,55
RESULTAT FINANCIER			-87 600,75	-11 771,55
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-124 651,13	-94 533,50

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
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	118 075,68	11 715,58
TOTAL DES CHARGES	242 750,81	106 249,08
BENEFICE OU PERTE	-124 675,13	-94 533,50

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 **8 566 648 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **118 076 euros** et un total **charges** de **242 751 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-124 675 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.

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 n'y 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 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 2020 est égal à 2 260,00 € 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	1 249 248,00		471 450,00
	Dont composants		
Constructions sur sol propre	2 387 722,34		896 257,12
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	1 228 955,55		3 640 434,37
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 888 261,84		5 008 141,49
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	518,20		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	518,20		
TOTAL GENERAL	4 888 780,04		5 008 141,49

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains			1 720 698,00	
Constructions sur sol propre			3 283 979,46	
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	1 347 000,00		3 522 389,92	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 347 000,00		8 549 403,33	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			518,20	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			518,20	
TOTAL GENERAL	1 347 000,00		8 549 921,53	

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	98 105,17		118 193,60
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.	655,77	2 099,60		2 755,37
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83,70	268,00		351,70
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 827,90	100 472,77		121 300,67
TOTAL GENERAL	20 827,90	100 472,77		121 300,67

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	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	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	14 531,69	14 531,69	
Charges constatées d'avance	1 644,15	1 644,15	
TOTAL GENERAL	16 694,04	16 694,04	

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	6 115 969,88	6 115 969,88		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15 474,88	15 474,88		
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				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26 031,60	26 031,60		
Groupe et associés	2 611 343,97	2 611 343,97		
Autres dettes	1 104,26	1 104,26		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	8 769 924,59	8 769 924,59		

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

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES À PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100020	FNPFRAIS GX H.G	10 080,00	6 720,00	3 360,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		10 080,00	6 720,00	3 360,00
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
408400050	FNPFournisseurs d'immobilisations		220 412,17	-220 412,17
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS			220 412,17	-220 412,17
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600000	INT.COURUS A PAYER	36 547,74	25 436,15	11 111,59
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		36 547,74	25 436,15	11 111,59
TOTAL CHARGES À PAYER		46 627,74	252 568,32	-205 940,58

Charges et produits constatés
d'avance

Comptes annuels au 31/12/2020

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000020	CCA HORS GROUPE FGX A REPARTIR	1 644,15	1 143,00	501,15
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 644,15	1 143,00	501,15

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

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	-128 487,57		-128 487,57
Résultat exceptionnel à court terme	-24,00		-24,00
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	-128 511,57		-128 511,57



COMMISSAIRES AUX COMPTES

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

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

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 10 000 euros

**338 avenue de Châteaudun - BP 146
41005 BLOIS CEDEX**

Tél. 02 54 42 23 11

E-mail : draudit@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 2020, 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 2020 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.

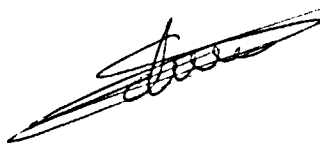
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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 28 avril 2021

SARL DANIEL RAVINEAU AUDIT
Commissaire aux comptes
Eric LETOURMY



Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
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	1 720 698,00		1 720 698,00	1 249 248,00
Constructions	3 304 975,49	120 948,97	3 184 026,52	2 387 974,17
Installations techniques, matériel, outillage	1 339,92	351,70	988,22	1 256,22
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	3 522 389,92		3 522 389,92	1 228 955,55
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	518,20		518,20	518,20
ACTIF IMMOBILISE	8 549 921,53	121 300,67	8 428 620,86	4 867 952,14
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		12 957,75	
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	14 531,69		14 531,69	2 939,10
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	108 893,32		108 893,32	25 360,71
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 644,15		1 644,15	1 143,00
ACTIF CIRCULANT	138 026,91		138 026,91	29 442,81
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	8 687 948,44	121 300,67	8 566 647,77	4 897 394,95



Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
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	-98 601,69	-4 068,19
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-124 675,13	-94 533,50
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-203 276,82	-78 601,69
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	6 115 969,88	1 666 594,62
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	2 611 343,97	3 072 000,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 474,88	9 606,02
Dettes fiscales et sociales		1 888,33
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26 031,60	220 412,17
Autres dettes	1 104,26	5 495,50
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	8 769 924,59	4 975 996,64
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	8 566 647,77	4 897,394,95



Rubriques	France	Exportation	31/12/2020	31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	118 075,35		118 075,35	11 714,12
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	118 075,35		118 075,35	11 714,12
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			0,33	1,46
PRODUITS D'EXPLOITATION			118 075,68	11 715,58
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			45 347,60	70 327,51
Impôts, taxes et versements assimilés			9 305,49	3 321,33
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			100 472,77	20 827,90
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			0,20	0,79
CHARGES D'EXPLOITATION			155 126,06	94 477,53
RESULTAT D'EXPLOITATION			-37 050,38	-82 761,95
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				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés			87 600,75	11 771,55
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			87 600,75	11 771,55
RESULTAT FINANCIER			-87 600,75	-11 771,55
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-124 651,13	-94 533,50



Rubriques	31/12/2020	31/12/2019
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	118 075,68	11 715,58
TOTAL DES CHARGES	242 750,81	106 249,08
BENEFICE OU PERTE	-124 675,13	-94 533,50



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 8 566 648 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 118 076 euros et un total charges de 242 751 euros, dégageant ainsi un résultat de -124 675 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2020 et finit le 31/12/2020.
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 n'y 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 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 2020 est égal à 2 260,00 € 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	1 249 248,00		471 450,00
Dont composants			
Constructions sur sol propre	2 387 722,34		896 257,12
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	1 228 955,55		3 640 434,37
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 888 261,84		5 008 141,49
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	518,20		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	518,20		
TOTAL GENERAL	4 888 780,04		5 008 141,49

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains			1 720 698,00	
Constructions sur sol propre			3 283 979,46	
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	1 347 000,00		3 522 389,92	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 347 000,00		8 549 403,33	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			518,20	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			518,20	
TOTAL GENERAL	1 347 000,00		8 549 921,53	



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	98 105,17		118 193,60
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.	655,77	2 099,60		2 755,37
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83,70	268,00		351,70
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 827,90	100 472,77		121 300,67
TOTAL GENERAL	20 827,90	100 472,77		121 300,67

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 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	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	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	14 531,69	14 531,69
Charges constatées d'avance	1 644,15	1 644,15

TOTAL GENERAL 16 694,04 16 694,04

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	6 115 969,88	6 115 969,88
Emprunts et dettes à plus d'1 an à l'origine		
Emprunts et dettes financières divers		
Fournisseurs et comptes rattachés	15 474,88	15 474,88
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		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26 031,60	26 031,60
Groupe et associés	2 611 343,97	2 611 343,97
Autres dettes	1 104,26	1 104,26
Dettes représentatives de titres empruntés		
Produits constatés d'avance		

TOTAL GENERAL 8 769 924,59 8 769 924,59

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



Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH				
408100020	FNP FRAIS GX H.G	10 080,00	6 720,00	3 360,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH		10 080,00	6 720,00	3 360,00
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
408400050	FNP FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS		220 412,17	-220 412,17
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS			220 412,17	-220 412,17
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600000	INT.COURUS A PAYER	36 547,74	25 436,15	11 111,59
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		36 547,74	25 436,15	11 111,59
TOTAL CHARGES A PAYER		46 627,74	252 568,32	-205 940,58



Charges et produits constatés
d'avance

Comptes annuels au 31/12/2020

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000020	CCA HORS GROUPE FGX A REPARTIR	1 644,15	1 143,00	501,15
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 644,15	1 143,00	501,15



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 31/12/2020	Total 31/12/2019	%
Loyers immobilières	112 447,35		112 447,35	10 884,77	933,07 %
Charges / Loyers	5 628,00		5 628,00	829,35	578,60 %

TOTAL

118 075,35

118 075,35

11 714,12

907,97 %



Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	-124 651,13		-124 651,13
Résultat exceptionnel à court terme	-24,00		-24,00
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	-124 675,13		-124 675,13



Catégories d'engagements	Total	Engagements donnés				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Au profit de autres entreprises liées	Autres
Engagements financiers						
Engagements sociaux						
Engagements environnementaux						
Engagements culturels						
Engagements éthiques						
Engagements de développement durable						
Engagements de responsabilité sociale						
Engagements de responsabilité civile						
Engagements de responsabilité pénale						
Engagements de responsabilité fiscale						
Engagements de responsabilité commerciale						
Engagements de responsabilité professionnelle						
Engagements de responsabilité personnelle						
Engagements de responsabilité collective						
Engagements de responsabilité individuelle						
Engagements de responsabilité organisationnelle						
Engagements de responsabilité managériale						
Engagements de responsabilité dirigeante						
Engagements de responsabilité d'entreprise						
Engagements de responsabilité de groupe						
Engagements de responsabilité de secteur						
Engagements de responsabilité de territoire						
Engagements de responsabilité de nation						
Engagements de responsabilité de monde						
Engagements de responsabilité d'humanité						
Engagements de responsabilité de civilisation						
Engagements de responsabilité de culture						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion						
Engagements de responsabilité de philosophie						
Engagements de responsabilité de science						
Engagements de responsabilité de technologie						
Engagements de responsabilité de médecine						
Engagements de responsabilité de droit						
Engagements de responsabilité de politique						
Engagements de responsabilité de morale						
Engagements de responsabilité de religion			</			

TOTAL

Catégories d'engagements	Engagements reçus				Accordés par	
	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

Caution 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