

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

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

14 JUIN 2021

Sous le N° : 042528

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



GREFFE

10 FAUBOURG

37 Avenue Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS 8E

Certificé conforme
[Signature]

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
COMPTE 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				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	18 687 948,44	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
Primes d'émission, de fusion, d'apport			20 000,00
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	118 075,35	118 075,35	11 714,12	
Production vendue de services				
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	0,20			0,79
Autres charges				
		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 assimilées	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 rééstimé de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

Créances et dettes

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

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

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

Comptes courants

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

Disponibilités

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

Achats

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

Honoraires Commissaire aux comptes

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes enregistré par la société dans les comptes de l'exercice 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
Constructions sur sol propre	Dont composants	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 DÉROGATOIRES							
Rubriques	Dotations		Reprises		Mouvements		
	Differentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception	Differentiel 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		518,20	518,20	
Autres immobilisations financières				
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		14 531,69	14 531,69	
Débiteurs divers		1 644,15	1 644,15	
Charges constatées d'avance				
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		26 031,60	26 031,60		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 611 343,97	2 611 343,97		
Groupe et associés		1 104,26	1 104,26		
Autres dettes					
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		16 627,74	125 568,12	-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				

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 de l'impôt sur les bénéfices

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



Eric LETOURMY
Sonia LUTZ

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

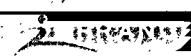
Exercice clos le 31 décembre 2020

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
38, avenue de Châteaudun - BP 146
41005 BLOIS CEDEX

Tél. 02 54 42 23 15
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.

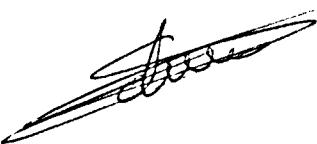
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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	518,20		518,20	518,20
Autres immobilisations financières				
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)	108 893,32		108 893,32	25 360,71
Disponibilités				
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				
Ecarts 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			
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence))))
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours))))
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes))))
Report à nouveau	-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	
COMPTE DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance			
	DETTES	8 769 924,59	4 975 996,64
Ecarts 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	0,20			0,79
Autres charges				
		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				
Défauts et perte de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		PRODUITS FINANCIERS		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	87 600,75		11 771,55	
Défauts et perte 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 rééstimé de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir.

Créances et dettes

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

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

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

Comptes courants

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

Disponibilités

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

Achats

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

Honoraires Commissaire aux comptes

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes enregistré par la société dans les comptes de l'exercice 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
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	
Avances et acomptes	3 522 389,92	
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 DÉROGATOIRES

	Dotations	Reprises	Mouvements
--	-----------	----------	------------

Rubriques	Differentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exception	Differentiel 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	518,20	518,20
Autres immobilisations financières		
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'un 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	crées 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 de l'impôt sur les bénéfices

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

