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 : 2006 B 10275
Numéro SIREN : 453 246 845
Nom ou dénomination : FAUBOURG PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 17/06/2019 sous le numéro de dépôt 45080

20190450802018

DATE DEPOT : 17/06/2019

N° DE DEPOT : 45080

N° GESTION : 2006B10275

N° SIREN : 453246845

DENOMINATION : FAUBOURG PROMOTION

ADRESSE : 37 avenue Pierre 1er de Serbie 75008 Paris

MILLESIME : 2018

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
18 JUIN 2019
Sous le N° : 45080

FAUBOURG PROMOTION
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 37 avenue Pierre 1er de Serbie
75008 PARIS
453 246 845 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 14 MAI 2019

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 SOUMISE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 1 347 230,57 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice		1 347 230,57 euros
Affectation		
Aux autres réserves, soit	1 347 230,57 euros	
Total	**1 347 230,57 euros**	**1 347 230,57 euros**

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le tableau ci-après fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois derniers exercices, ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliés en France.

Exercice clos le :	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
31 décembre 2017	71 000,00	0,00	0,00	0,00
31 décembre 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
31 décembre 2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pour copie certifiée conforme

Le Président
Monsieur Patrice LAFARGUE

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS FAUBOURG PROMOTION — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 37 Avenue Pierre 1er de Serbie 75008 PARIS — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 5 3 2 4 6 8 4 5 0 0 0 3 7 — Néant ☐ *

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122018 Net 3	N-1 31122017 Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT		AU			
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	1 941 699	CV	38 226	1 903 473	180 197
		Créances rattachées à des participations	BB	314 337	BC		314 337	96 526
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	1 246	BI		1 246	1 228
		TOTAL (II)	BJ	2 257 283	BK	38 226	2 219 057	277 951
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN	35 247	BO		35 247	76 784
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	785 850	BW		785 850	920 871
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	879 369	BY		879 369	3 844 028
		Autres créances (3)	BZ	12 469 788	CA		12 469 788	57 775 324
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
		Disponibilités	CF		CG			
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 995	CI		1 995	
		TOTAL (III)	CJ	14 172 250	CK		14 172 250	62 617 009
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	16 429 533	1A	38 226	16 391 307	62 894 961

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 314 337 — (3) Part à plus d'un an CR 12 191 206

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

Legra Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP N° 2051 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS FAUBOURG PROMOTION — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N – 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000 000)	DA	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100 000	9 131
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	567	
	Report à nouveau	DH		(1 247 224)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 347 230	1 409 661
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	3 858	2 572
	TOTAL (I)	DL	2 451 656	1 174 139
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	95 000	95 000
	Provisions pour charges	DQ	28 174	26 971
	TOTAL (III)	DR	123 174	121 971
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	28 198	11 942
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	11 666 412	57 432 671
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		1 500 000
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 374 361	1 359 548
	Dettes fiscales et sociales	DY	507 566	577 578
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	3 001	
	Autres dettes	EA		416 322
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	236 936	300 787
	TOTAL (IV)	EC	13 816 477	61 598 850
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	16 391 307	62 894 961

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	13 816 477	60 098 850
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	28 198	11 942

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

Cegid Group

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFiP N° 2052 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS FAUBOURG PROMOTION — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N – 1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	2 046 321	FH		FI	2 046 321	4 295 701
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 046 321	FK		FL	2 046 321	4 295 701
	Production stockée*					FM	(31 537)	(372 337)
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 794	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	4 885	4 776
	Autres produits (1) (11)					FQ	6 802	10 086
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 028 265	3 938 226
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	64 721	(73 701)
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	10 000	(10 000)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	5 896 113	3 623 648
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	16 058	11 664
	Salaires et traitements*					FY	849 554	617 536
	Charges sociales (10)					FZ	352 132	277 802
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	1 203	4 041
	Autres charges (12)					GE	6	542
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	7 189 791	4 451 534
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(5 161 525)	(513 308)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	4 816 803	2 007 674
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	505 829	160 819
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	5 322 632	2 168 493
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	260 372	156 152
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	260 372	156 152
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	5 062 259	2 012 341
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(99 266)	1 499 032

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 2019

Désignation de l'entreprise SAS FAUBOURG PROMOTION — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 500 000	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 500 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 324	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 000	40 001
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	1 286	1 286
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	9 610	41 287
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 490 389	(41 287)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	51 425	48 084
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	(7 533)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	8 850 898	6 106 719
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	7 503 667	4 697 058
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 347 230	1 409 661

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP		
	– Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	5 322 632	2 168 493
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	260 372	156 152
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	4 885	4 776
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
GARANTIE BANCAIRE METIN		1 500 000
PENALITES IS 2014 SUITE REDERESSEMENT FISCAL FP POMPADOUR	2 894	
RESULTAT LIQUIDATION FP POMPELLE	2 430	
VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES	3 000	
DOT.AMORT DEROGATOIRE	1 286	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

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 **16 391 308 euros.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **8 850 898 euros** et un total **charges** de **7 503 668** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 347 231** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.
Il a une durée de 12 mois.

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

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

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

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

Immobilisations financières

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

Stocks et en cours

Pour le traitement comptable des VEFA, il a été fait application du règlement du 08.11.2012 de l'ANC. Ce règlement stipule qu'un contrat VEFA répond à la définition d'un «contrat à long terme», au sens du Plan Comptable Général (PCG). En conséquence, tous les contrats sont comptabilisés à l'avancement (méthode préférentielle).

Tant que les actes de VEFA ne sont pas signés, pour les biens concernés, les coûts sont comptabilisés en stocks.

Une provision pour perte à terminaison est constituée en cas de perte probable à l'achèvement d'un programme immobilier.

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.

Trésorerie

Les flux de trésorerie liés à la convention de pool de trésorerie sont comptabilisés dans des comptes 451 identifiés par société et par banque; les comptes courants débiteurs et créditeurs sont compensés par société.
La partie des disponibilités de chacune des sociétés affectées au pool de trésorerie figure au bilan dans un compte 451 soit à l'actif dans les "Autres créances", soit au passif dans les "Emprunts et dettes financières divers".

Le solde des opérations de cash-pooling figure sur la ligne "Emprunts et dettes financières" (groupe) au passif pour un montant de 11 622 894.55 € au 31/12/2018 contre 57 317 063.37 € au 31/12/2017.

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 2018 est égal à 7 400.00 € HT.

Vie sociale

En 2018 Faubourg Promotion a pris des parts dans 4 nouvelles filiales (FPCHSA, FPCAVA, FPWIPF et FPWIDE) et a liquidé 2 SCI (FPPOME et FPWIES).

Affectation du résultat des SCI

La quote-part affectée, dans les comptes sociaux de Faubourg Promotion, des filiales bénéficiaires en 2018 est de 317 426,49€ dont 3 089,34€ distribué dans l'année concernant le résultat de la SCI WI SA.

La quote-part affectée des filiales en perte en 2018 est de 43 518.10€.

Crédit Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE)

L'entreprise bénéficie du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi calculé conformément à l'article 244 quater C du CGI au taux de 6%. Pour l'exercice 2018, le CICE s'élève à 3 640 €, comptabilisé au crédit d'un sous compte dédié du compte 64 "Charges de personnel"

Le CICE a pour objet d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et ainsi, de permettre de réaliser des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement.

Intégration fiscale

GROUPE IDEC, la société mère du Groupe, et ses filiales, détenues à 95% ou plus à l'ouverture de l'exercice, ont opté pour le régime d'intégration fiscale de leurs résultats taxables.

La convention d'intégration prévoit que les charges d'impôts sont supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'intégration.

Les économies d'impôts réalisées par le groupe fiscal, et liées à l'utilisation de déficits, sont constatées en produit chez la société mère.

Comptes consolidés

Les comptes sociaux de la société FAUBOURG PROMOTION 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			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	314 950		2 044 203
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 228		18
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**316 178**		**2 044 221**
TOTAL GENERAL	316 178		2 044 221

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		103 116	2 256 037	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 247	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**103 116**	**2 257 283**	
TOTAL GENERAL		103 116	2 257 283	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GENERAL				

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	**1 286**						**1 286**
TOTAL	**1 286**						**1 286**

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	2 572	1 286		3 858
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	**2 572**	**1 286**		**3 858**
Provisions pour litiges	95 000			95 000
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	26 971	1 203		28 174
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	**121 971**	**1 203**		**123 174**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	38 226			38 226
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**38 226**			**38 226**
TOTAL GENERAL	**162 769**	**2 489**		**165 258**

Dotations et reprises d'exploitation	1 203	
Dotations et reprises financières		
Dotations et reprises exceptionnelles	1 286	

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	314 337	314 337	
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 247		1 247
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	879 370	879 370	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 405	4 405	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	1 470	1 470	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	220 044	220 044	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	5 991	5 991	
Groupe et associés	12 203 311	11 173	12 192 138
Débiteurs divers	34 568	34 568	
Charges constatées d'avance	1 995	1 995	
TOTAL GENERAL	13 666 737	1 473 352	12 193 384

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	28 199	28 199		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	43 518	43 518		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 374 362	1 374 362		
Personnel et comptes rattachés	106 096	106 096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234 193	234 193		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	156 247	156 247		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	11 031	11 031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 001	3 001		
Groupe et associés	11 622 895	11 622 895		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	236 936	236 936		
TOTAL GENERAL	13 816 477	13 816 477		

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

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100050	FAE CLIENTS GROUPE	166 640,40	99 031,39	67 609,01
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**166 640,40**	**99 031,39**	**67 609,01**
AUTRES CREANCES				
409800020	ANP FRAIS GX H.G	25 500,00	1 056,00	24 444,00
409800050	ANP GROUPE FRAIS GX		9 111,60	-9 111,60
438700000	I J S S A RECEVOIR	73,15	73,11	0,04
448700000	ETAT PRODUITS A RECEVOIR		14 232,00	-14 232,00
448705000	RBT CVAE A RECEVOIR	5 991,00		5 991,00
455800000	C/C INTERETS COURUS HG	931,63		931,63
TOTAL AUTRES CREANCES		**32 495,78**	**24 472,71**	**8 023,07**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**199 136,18**	**123 504,10**	**75 632,08**

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100020	FNP FRAIS GX H.G	44 349,02	33 577,00	10 772,02
408100050	FNP GROUPE FRAIS GX	1 207 671,60	892 573,20	315 098,40
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**1 252 020,62**	**926 150,20**	**325 870,42**
AUTRES DETTES				
419800050	AAE CLIENTS GROUPE		28 800,00	-28 800,00
TOTAL AUTRES DETTES			**28 800,00**	**-28 800,00**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428101000	COMMISSIONS PROVISIONNEES	16 966,00		16 966,00
428200000	CONGES PAYES A PAYER	48 009,84	41 070,16	6 939,68
428603000	INTERESSEMENT A PAYER	32 589,06	33 422,47	-833,41
428606000	ABONDEMENT A PAYER	8 530,82	7 243,32	1 287,50
438200000	CH. SOC. s/C.PAYES A PAYER	21 074,23	19 589,16	1 485,07
438620000	CH SOC / PROVISION COMMISSIONS A PA	7 634,70		7 634,70
448601000	F. CONTINUE A PAYER	4 521,32	3 423,88	1 097,44
448602000	T. APPRENTISSAGE A PAYER	5 589,53	4 232,71	1 356,82
448606000	TVTS A PAYER	920,00		920,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**145 835,50**	**108 981,70**	**36 853,80**
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600000	INT.COURUS A PAYER	889,27	3 797,55	-2 908,28
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		**889,27**	**3 797,55**	**-2 908,28**
TOTAL CHARGES A PAYER		**1 398 745,39**	**1 067 729,45**	**331 015,94**

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000020	CCA HORS GROUPE FGX A REPARTIR	1 995,00		1 995,00
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 995,00		1 995,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE HORS GR		-300 787,00	300 787,00
487000050	PCA GROUPE FRAIS GX	-236 936,49		-236 936,49
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		-236 936,49	-300 787,00	63 850,51

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	100 000			10
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2018	Total 31/12/2017	%
PRODUCTION VENDUE SERVICES	2 046 321		2 046 321	4 295 702	-52,36 %
TOTAL	2 046 321		2 046 321	4 295 702	-52,36 %

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	-99 266	-7 533	-91 733
Résultat exceptionnel à court terme	1 490 389		1 490 389
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés	-51 426		-51 426
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	**1 339 697**	**-7 533**	**1 347 230**

Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
CAUTION SOLIDAIRE BP A SNCF	87 000					87 000
CAUTION SOLIDAIRE BP A GRAN	312 572					312 572
IFC engagement couvert partiellem	1 203					1 203
CAUTION SOLIDAIRE BNP FPFAC	10 546 483				10 546 483	
TOTAL	10 947 258				10 546 483	400 775

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
ABANDON PARTIEL CREANCE AV						
CLAUSE RETOUR A MEILLEURE F						
-FPGLDE	40 000				40 000	
TOTAL	40 000				40 000	

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

Effectif moyen

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
CADRES	6	
ETAM	1	
TOTAL	7	

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)				
SCI FP APPERT	3 000	99,97	2 999	
	(1 325)		2 999	(4 326)
SCI LA CHENAIE	3 000	99,97	2 999	141 748
	108 975		2 999	105 976
SCI FP LAMOTTE	3 000	99,97	2 999	
	(26 350)		2 999	(29 350)
SCI FP CESSON	3 000	99,97	2 999	
	(341)		2 999	(3 342)
SCI FP FACTORY	3 000	99,97	2 999	106 282
	56 757		2 999	53 758
SCI FP ODYSSEUM	3 000	99,97	2 999	1 904 672
	157 196		2 999	154 197
SCI FP SERVON	3 000	99,97	2 999	
	(904)		2 999	(3 905)
SCI FONCIERE DE LOIRE	9 600	83,33	8 000	
	6 472		8 000	(3 128)
SNC FP DONZERE	3 000	99,97	2 999	62 500
	(15 611)		2 999	(18 611)
SNC FP PLESSIS VALVERT	3 000	99,97	2 999	5 913 205
	408 892		2 999	423 640
SNC FP SIGNES	3 000	99,97	2 999	
	(16 413)		2 999	(15 439)
SNC FP CAVAILLON	3 000	99,97	2 999	
	(3 995)		2 999	(6 995)
SCI FP LA FARLEDE	3 000	99,97	2 999	1 417 097
	48 523		2 999	44 527
PARTICIPATIONS (10 à 50%)				
SAS FPGL DEVELOPPEMENT	37 000	50	18 500	
	24 279		18 500	(5 079)
SAS FPGL PARC DE FOS	37 000	50	18 500	27 453 698
	2 855 537		18 500	2 967 321
SAS CHAMPIGNY LES SABLES	1 000	50	500	
	(131 365)		500	(132 365)
AUTRES PARTICIPATIONS				

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)				
SCI FP POMPADOUR	3 000 (927 925)	99,97	2 999 2 999	(2 440 041) (930 948)
SCI FPGL LA CHAPELLE	3 000 (4 052)	100	115 932 77 706	 8 804
SAS FPGL WISSOUS DEVELOPPEMENT	37 000 1 173 047	100	1 741 276 1 741 276	2 205 684 7 305 006
PARTICIPATIONS (10 à 50%)				
AUTRES PARTICIPATIONS				

SKA

Société d'Expertise-Comptable et de Commissariat aux Comptes
Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris
Inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

FAUBOURG PROMOTION

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €
37 avenue Pierre 1er de Serbie – 75008 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018

SERGE KUBRYK AUDIT
SARL au Capital de 90 000 euros
5, rue de Téhéran - 75008 Paris – Téléphone : 01 87 56 01 05
Siret : 328 542 824 00037 - N° identification : 328 542 824 RCS Paris
N° TVA Intracommunautaire : FR38 328 542 824
Mail : contact@skaudit.fr

FAUBOURG PROMOTION

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 000 000 €

37, avenue Pierre 1er de Serbie

75008 PARIS

Rapport du commissaire aux comptes

sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2018

Aux actionnaires de la société FAUBOURG PROMOTION,

I. 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 FAUBOURG PROMOTION relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, 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.

II. 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.

Or

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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.

Les titres de participation et les créances rattachées à des participations dont le montant net figurant au bilan au 31 décembre 2018 s'établit à 2 217 811 euros sont évalués à leur coût de revient et dépréciés sur la base de leur valeur d'usage selon les modalités décrites en note « Immobilisations financières » et « Affectation du résultat des SCI » de l'annexe.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'utilité, notamment à revoir l'actualisation des perspectives de rentabilité des activités concernées, et à contrôler la cohérence des hypothèses retenues avec les données prévisionnelles issus des plans stratégiques établis pour chacune de ces activités sous le contrôle de la direction générale.

Nous avons procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.

IV. VÉRIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX ACTIONNAIRES

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

V. 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 le Président.

VI. 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 ;

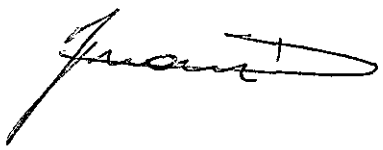
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 30 avril 2019.

Le commissaire aux comptes

SERGE KUBRYK AUDIT
Société de commissaires aux comptes

Daniel MIMOUN
Membre de la Compagnie Régionale de Paris



Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2018	31/12/2017
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				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 941 700	38 226	1 903 474	180 197
Créances rattachées à des participations	314 337		314 337	96 527
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 247		1 247	1 228
ACTIF IMMOBILISE	**2 257 283**	**38 226**	**2 219 057**	**277 952**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	35 247		35 247	76 785
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	785 850		785 850	920 872
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	879 370		879 370	3 844 029
Autres créances	12 469 788		12 469 788	57 775 325
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités				
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	1 995		1 995	
ACTIF CIRCULANT	**14 172 250**		**14 172 250**	**62 817 010**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**16 429 534**	**38 226**	**16 391 308**	**62 894 962**

SKA
Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros
5, rue de Téhéran - 75008 Paris
N° SIREN : 328 542 824 RCS PARIS

Rubriques			31/12/2018	31/12/2017
Capital social ou individuel	(dont versé :	1 000 000)	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			100 000	9 131
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	568	
Report à nouveau				-1 247 225
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			1 347 231	1 409 661
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			3 858	2 572
CAPITAUX PROPRES			**2 451 656**	**1 174 140**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			95 000	95 000
Provisions pour charges			28 174	26 971
PROVISIONS			**123 174**	**121 971**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			28 199	11 943
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)	11 666 413	57 432 672
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1 500 000
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 374 362	1 359 549
Dettes fiscales et sociales			507 566	577 578
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3 001	
Autres dettes				416 322
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance			236 936	300 787
DETTES			**13 816 477**	**61 598 851**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			**16 391 308**	**62 894 962**

Rubriques	France	Exportation	31/12/2018	31/12/2017
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 046 321		2 046 321	4 295 702
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**2 046 321**		**2 046 321**	**4 295 702**
Production stockée			-31 537	-372 338
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 794	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 885	4 776
Autres produits			6 802	10 086
PRODUITS D'EXPLOITATION			**2 028 265**	**3 938 226**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			64 722	-73 701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10 000	-10 000
Autres achats et charges externes			5 896 114	3 623 649
Impôts, taxes et versements assimilés			16 058	11 664
Salaires et traitements			849 555	617 536
Charges sociales			352 133	277 803
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions			1 203	4 041
Autres charges			7	543
CHARGES D'EXPLOITATION			**7 189 791**	**4 451 535**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**-5 161 526**	**-513 309**
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			4 816 803	2 007 675
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			505 830	160 819
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			**5 322 633**	**2 168 494**
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			260 373	156 152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			**260 373**	**156 152**
RESULTAT FINANCIER			**5 062 260**	**2 012 341**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**-99 266**	**1 499 033**

Rubriques	31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 500 000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**1 500 000**	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 325	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 000	40 001
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 286	1 286
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**9 611**	**41 287**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**1 490 389**	**-41 287**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	51 426	48 084
Impôts sur les bénéfices	-7 533	
TOTAL DES PRODUITS	**8 850 898**	**6 106 720**
TOTAL DES CHARGES	**7 503 668**	**4 697 058**
BENEFICE OU PERTE	**1 347 231**	**1 409 661**

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 **16 391 308 euros.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **8 850 898 euros** et un total **charges** de **7 503 668** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 347 231** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018.**
Il a une durée de 12 mois.

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

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

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

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

Immobilisations financières

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

Stocks et en cours

Pour le traitement comptable des VEFA, il a été fait application du règlement du 08.11.2012 de l'ANC. Ce règlement stipule qu'un contrat VEFA répond à la définition d'un «contrat à long terme», au sens du Plan Comptable Général (PCG). En conséquence, tous les contrats sont comptabilisés à l'avancement (méthode préférentielle).

Tant que les actes de VEFA ne sont pas signés, pour les biens concernés, les coûts sont comptabilisés en stocks.

Une provision pour perte à terminaison est constituée en cas de perte probable à l'achèvement d'un programme immobilier.

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.

Trésorerie

Les flux de trésorerie liés à la convention de pool de trésorerie sont comptabilisés dans des comptes 451 identifiés par société et par banque; les comptes courants débiteurs et créditeurs sont compensés par société.
La partie des disponibilités de chacune des sociétés affectées au pool de trésorerie figure au bilan dans un compte 451 soit à l'actif dans les "Autres créances", soit au passif dans les "Emprunts et dettes financières divers".

Le solde des opérations de cash-pooling figure sur la ligne "Emprunts et dettes financières" (groupe) au passif pour un montant de 11 622 894.55 € au 31/12/2018 contre 57 317 063.37 € au 31/12/2017.

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 2018 est égal à 7 400.00 € HT.

Vie sociale

En 2018 Faubourg Promotion a pris des parts dans 4 nouvelles filiales (FPCHSA, FPCAVA, FPWIPF et FPWIDE) et a liquidé 2 SCI (FPPOME et FPWIES).

Affectation du résultat des SCI

La quote-part affectée, dans les comptes sociaux de Faubourg Promotion, des filiales bénéficiaires en 2018 est de 317 426,49€ dont 3 089,34€ distribué dans l'année concernant le résultat de la SCI W1 SA.
La quote-part affectée des filiales en perte en 2018 est de 43 518.10€.

Crédit Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE)

L'entreprise bénéficie du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi calculé conformément à l'article 244 quater C du CGI au taux de 6%. Pour l'exercice 2018, le CICE s'élève à 3 640 €, comptabilisé au crédit d'un sous compte dédié du compte 64 "Charges de personnel"
Le CICE a pour objet d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et ainsi, de permettre de réaliser des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement.

Intégration fiscale

GROUPE IDEC, la société mère du Groupe, et ses filiales, détenues à 95% ou plus à l'ouverture de l'exercice, ont opté pour le régime d'intégration fiscale de leurs résultats taxables.
La convention d'intégration prévoit que les charges d'impôts sont supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'intégration.
Les économies d'impôts réalisées par le groupe fiscal, et liées à l'utilisation de déficits, sont constatées en produit chez la société mère.

Comptes consolidés

Les comptes sociaux de la société FAUBOURG PROMOTION 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.

SKA
Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros
5, rue de Téhéran - 75008 Paris
N° SIREN : 328 542 824 RCS PARIS

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	314 950		2 044 203
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 228		18
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**316 178**		**2 044 221**
TOTAL GENERAL	**316 178**		**2 044 221**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		103 116	2 256 037	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			1 247	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**103 116**	**2 257 283**	
TOTAL GENERAL		**103 116**	**2 257 283**	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GENERAL				

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	**1 286**						**1 286**
TOTAL	**1 286**						**1 286**

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	2 572	1 286		3 858
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	**2 572**	**1 286**		**3 858**
Provisions pour litiges	95 000			95 000
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	26 971	1 203		28 174
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	**121 971**	**1 203**		**123 174**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	38 226			38 226
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**38 226**			**38 226**
TOTAL GENERAL	**162 769**	**2 489**		**165 258**
Dotations et reprises d'exploitation		1 203		
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles		1 286		

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

SKA
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
5, rue de Téhéran - 75008 Paris
N° SIREN : 328 542 824 RCS PARIS

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations	314 337	314 337	
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 247		1 247
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	879 370	879 370	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 405	4 405	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	1 470	1 470	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	220 044	220 044	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	5 991	5 991	
Groupe et associés	12 203 311	11 173	12 192 138
Débiteurs divers	34 568	34 568	
Charges constatées d'avance	1 995	1 995	
TOTAL GENERAL	**13 666 737**	**1 473 352**	**12 193 384**

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	28 199	28 199		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	43 518	43 518		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 374 362	1 374 362		
Personnel et comptes rattachés	106 096	106 096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234 193	234 193		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	156 247	156 247		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	11 031	11 031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 001	3 001		
Groupe et associés	11 622 895	11 622 895		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	236 936	236 936		
TOTAL GENERAL	**13 816 477**	**13 816 477**		

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

SKA
Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros
5, rue de Téhéran - 75008 Paris
N° SIREN : 338 542 824 RCS PARIS

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
418100050	FAE CLIENTS GROUPE	166 640,40	99 031,39	67 609,01
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**166 640,40**	**99 031,39**	**67 609,01**
AUTRES CREANCES				
409800020	ANP FRAIS GX H.G	25 500,00	1 056,00	24 444,00
409800050	ANP GROUPE FRAIS GX		9 111,60	-9 111,60
438700000	I J S S A RECEVOIR	73,15	73,11	0,04
448700000	ETAT PRODUITS A RECEVOIR		14 232,00	-14 232,00
448705000	RBT CVAE A RECEVOIR	5 991,00		5 991,00
455800000	C/C INTERETS COURUS HG	931,63		931,63
TOTAL AUTRES CREANCES		**32 495,78**	**24 472,71**	**8 023,07**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**199 136,18**	**123 504,10**	**75 632,08**

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
408100020	FNP FRAIS GX H.G	44 349,02	33 577,00	10 772,02
408100050	FNP GROUPE FRAIS GX	1 207 671,60	892 573,20	315 098,40
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**1 252 020,62**	**926 150,20**	**325 870,42**
AUTRES DETTES				
419800050	AAE CLIENTS GROUPE		28 800,00	-28 800,00
TOTAL AUTRES DETTES			**28 800,00**	**-28 800,00**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
428101000	COMMISSIONS PROVISIONNEES	18 966,00		18 966,00
428200000	CONGES PAYES A PAYER	48 009,84	41 070,16	6 939,68
428603000	INTERESSEMENT A PAYER	32 589,06	33 422,47	-833,41
428606000	ABONDEMENT A PAYER	8 530,82	7 243,32	1 287,50
438200000	CH. SOC. s/C.PAYES A PAYER	21 074,23	19 589,16	1 485,07
438620000	CH SOC / PROVISION COMMISSIONS A PA	7 634,70		7 634,70
448601000	F. CONTINUE A PAYER	4 521,32	3 423,88	1 097,44
448602000	T. APPRENTISSAGE A PAYER	5 589,53	4 232,71	1 358,82
448606000	TVTS A PAYER	920,00		920,00
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**145 835,50**	**108 981,70**	**36 853,80**
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
518600000	INT.COURUS A PAYER	889,27	3 797,55	-2 908,28
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		**889,27**	**3 797,55**	**-2 908,28**
TOTAL CHARGES A PAYER		**1 398 745,39**	**1 067 729,45**	**331 015,94**

SKA
Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros
5, rue de Téhéran - 75008 Paris
N° SIREN : 328 242 224 RCS PARIS

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2018	31/12/2017	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000020	CCA HORS GROUPE FGX A REPARTIR	1 995,00		1 995,00
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**1 995,00**		**1 995,00**
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
487000000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE HORS GR		-300 787,00	300 787,00
487000050	PCA GROUPE FRAIS GX	-236 936,49		-236 936,49
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		**-236 936,49**	**-300 787,00**	**63 850,51**

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	100 000			10
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

SKA
Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros
5, rue de Téhéran - 75008 Paris
N° SIREN : 328 542 824 RCS PARIS

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2018	Total 31/12/2017	%
PRODUCTION VENDUE SERVICES	2 046 321		2 046 321	4 295 702	-52,36 %
TOTAL	2 046 321		2 046 321	4 295 702	-52,36 %

SKA
Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros
5, rue de Téhéran - 75008 Paris
N° SIREN : 328 542 824 RCS PARIS

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	-99 266	-7 533	-91 733
Résultat exceptionnel à court terme	1 490 389		1 490 389
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés	-51 426		-51 426
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	**1 339 697**	**-7 533**	**1 347 230**

SKA
Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros
5, rue de Téhéran - 75008 Paris
N° SIREN : 328 542 824 RCS PARIS

Engagements financiers donnés et reçus

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
CAUTION SOLIDAIRE BP A SNCF	87 000					87 000
CAUTION SOLIDAIRE BP A GRAN	312 572					312 572
IFC engagement couvert partiellem	1 203					1 203
CAUTION SOLIDAIRE BNP FPFAC	10 546 483				10 546 483	
TOTAL	10 947 258				10 546 483	400 775

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
ABANDON PARTIEL CREANCE A\ CLAUSE RETOUR A MEILLEURE I -FPGLDE	40 000				40 000	
TOTAL	40 000				40 000	

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

SKA
Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros
5, rue de Téhéran - 75008 Paris
N° SIREN : 328 542 824 RCS PARIS

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
CADRES	6	
ETAM	1	
TOTAL	7	

SKA
Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros
5, rue de Téhéran - 75008 Paris
N° SIREN : 328 542 824 RCS PARIS

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)				
SCI FP APPERT	3 000	99,97	2 999	
	(1 325)		2 999	(4 326)
SCI LA CHENAIE	3 000	99,97	2 999	141 748
	108 975		2 999	105 976
SCI FP LAMOTTE	3 000	99,97	2 999	
	(26 350)		2 999	(29 350)
SCI FP CESSON	3 000	99,97	2 999	
	(341)		2 999	(3 342)
SCI FP FACTORY	3 000	99,97	2 999	106 282
	56 757		2 999	53 758
SCI FP ODYSSEUM	3 000	99,97	2 999	1 904 672
	157 196		2 999	154 197
SCI FP SERVON	3 000	99,97	2 999	
	(904)		2 999	(3 905)
SCI FONCIERE DE LOIRE	9 600	83,33	8 000	
	6 472		8 000	(3 128)
SNC FP DONZERE	3 000	99,97	2 999	62 500
	(15 611)		2 999	(18 611)
SNC FP PLESSIS VALVERT	3 000	99,97	2 999	5 913 205
	408 892		2 999	423 640
SNC FP SIGNES	3 000	99,97	2 999	
	(16 413)		2 999	(15 439)
SNC FP CAVAILLON	3 000	99,97	2 999	
	(3 995)		2 999	(6 995)
SCI FP LA FARLEDE	3 000	99,97	2 999	1 417 097
	48 523		2 999	44 527
PARTICIPATIONS (10 à 50%)				
SAS FPGL DEVELOPPEMENT	37 000	50	18 500	
	24 279		18 500	(5 079)
SAS FPGL PARC DE FOS	37 000	50	18 500	27 453 698
	2 855 537		18 500	2 967 321
SAS CHAMPIGNY LES SABLES	1 000	50	500	
	(131 365)		500	(132 365)
AUTRES PARTICIPATIONS				

SKA
Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros
5, rue de Téhéran - 75008 Paris
N°SIREN : 328 542 824 RCS PARIS

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)				
SCI FP POMPADOUR	3 000	99,97	2 999	(2 440 041)
	(927 925)		2 999	(930 948)
SCI FPGL LA CHAPELLE	3 000	100	115 932	
	(4 052)		77 706	8 804
SAS FPGL WISSOUS DEVELOPPEMENT	37 000	100	1 741 276	2 205 684
	1 173 047		1 741 276	7 305 006

PARTICIPATIONS (10 à 50%)

UTRES PARTICIPATIONS

SKA
Société à responsabilité limitée
au capital de 90 000 euros
5, rue de Téhéran - 75008 Paris
N° SIREN : 328 542 824 RCS PARIS